

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz w związku z uchwałą Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienionej uchwałą Nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r., która obejmuje:

1) część opisową zawierającą:

- a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku poprzedniego,
- b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat zadłużenia,

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

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Spis treści:

A. WSTĘP	3
A.1. Informacja o aktach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.	4
B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.	4
B.1. Otoczenie zewnętrzne.	4
B.2. Otoczenie wewnętrzne - analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.	6
<i>B.2.1. Część operacyjna budżetu.</i>	<i>7</i>
<i>B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.</i>	<i>10</i>
<i>B.2.3. Część finansowa budżetu.</i>	<i>13</i>
<i>B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.</i>	<i>14</i>
C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT ZADŁUŻENIA.	15
D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF.	17
<i>D.1. Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg. stanu na 30.06.2018 r.</i>	<i>18</i>
<i>D.2 Informacja o przebiegu i realizacji programów, projektów lub zadania związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego wg stanu na 30.06.2018 r.</i>	<i>36</i>
<i>D.3 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2018 r.</i>	<i>37</i>
E. ZAŁĄCZNIK.	57

A. WSTĘP

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

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

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

W przedstawionym materiale, w pierwszym rzędzie przedstawiono identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej z podziałem na czynniki zewnętrzne (część B.1) i wewnętrzne (część B.2), które stanowią rezultat analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. W części C przedstawiono wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na poziomy deficytów/nadwyżek budżetowych lat przyszłych, zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w kontekście obecnego poziomu długu oraz kosztów jego obsługi i wypełnienia ustawowych limitów związanych ze spłatą zobowiązań.

W części D zawarte zostały dane dotyczące realizowanych w ramach WPF wszystkich przedsięwzięć. Zakres danych obejmuje oprócz informacji podstawowych, tj. nominalnego i procentowego wykonania wydatków w okresie pierwszego półrocza 2018 r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2017r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2018 r.),
- informacje o czynnościach/pracach, które będą wykonane w okresach przyszłych.

W tym miejscu podaje się, że Miasto Opole nie udzieliło poręczenia ustanowionego na rzecz osób trzecich, jak też nie udzieliło gwarancji. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2018 r. Miasto Opole nie jest poręczycielem, ani też nie jest gwarantem żadnego zobowiązania zaciągniętego przez osoby trzecie.

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

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

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola 15 grudnia 2017 r. uchwałą Nr LIII/1064/17. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr LV/1084/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr LVI/1101/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr LVII/1122/18 Rady Miasta Opola z dnia 9 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr LVIII/1124/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIX/1155/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr LXII/1176/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr LXV/1219/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

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

B.1. Otoczenie zewnętrzne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola na lata 2018-2036 została sporządzona w oparciu o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* wydawane przez Ministerstwo Finansów. Dane zawarte w Wytycznych są weryfikowane dwa razy w roku (maj, październik). Przy konstruowaniu analizowanego WPF posługiwano się Wytycznymi z października 2017 r., najbardziej aktualne Wytyczne pochodzą z maja 2018 r.

Aktualne Wytyczne zakładają wzrost PKB w latach 2018-2019, 2021 na takim samym poziomie co materiał, na którym oparto prognozy Opola. Różnice dotyczą udziału poszczególnych agregatów w strukturze wzrostu PKB. W 2020 r. obniżono dynamikę wzrostu PKB o 0,1 p.p. do poziomu 3,7%.

Nie dokonano korekty przewidywań co do poziomu inflacji w latach 2018-2021, która tak jak przyjęto w pierwotnych wytycznych będzie oscylowała na poziomie 102,3-102,5%. Cel inflacyjny, tj. 2,5% zostanie osiągnięty w 2020 r. i utrzyma się w całym horyzoncie prognozy. Dokonano natomiast korekty w zakresie stóp procentowych, które wg Wytycznych mają w latach 2018-2019 pozostać na obecnym poziomie, tj. w wysokości 1,5%, w 2020 r. mają wzrosnąć do poziomu 2,1%, natomiast w 2021 r. odpowiednio 2,6%. (wcześniejsze prognozy zakładały odpowiednio 2,3% w 2018 r.; 2,5% w 2019 r.; 3,1% w 2020 r. oraz 3,5% w 2021 r.).

Weryfikacja prognoz dotyczyła również rynku pracy – stopa bezrobocia w latach 2018-2021 ma wynosić odpowiednio 6,2%; 5,6%; 5,0%; 4,7% wobec 6,4%; 6,1%; 6,0% i 6,0% wg wcześniejszych prognoz. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu szacunkowa stopa bezrobocia dla Miasta Opolą na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 3,7%, wobec 4,1% w grudniu 2017 r. Dla porównania w roku 2008 (okres buma inwestycyjnego i najlepszej do tej pory sytuacji na rynku pracy) bezrobocie na koniec października wynosiło 4,1%. Wzrost zapotrzebowania na pracę przyczynia się do presji na wzrost płac – Ministerstwo zakłada, że dynamika wynagrodzeń (realna) zamknie się w przedziale od 103,3% w 2018 r. i 2019 r., poprzez 102,9% w latach 2019-2020.

Zweryfikowane założenia makroekonomiczne nie pociągają za sobą konieczności automatycznej zmiany przyjętych wielkości w WPF. Warto zauważyć jednak, że prognozy makroekonomiczne niezależnych analityków na rok 2018 są w większości bardziej optymistyczne od tych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. S&P szacuje wzrost PKB w 2018 r. na poziomie 4,7%, Agencja Fitch szacuje wzrost na poziomie 4,4%, natomiast Agencja Moody's na poziomie 4,3%. W kolejnych latach niezależni analitycy oceniają prognozy makroekonomiczne w sposób bardziej ostrożny od szacunków Ministerstwa Finansów. S&P szacuje wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 3,5% oraz 3,0% w 2020 r., Agencja Fitch szacuje wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 3,4%, natomiast Agencja Moody's w 2019 r. szacuje wzrost na poziomie 4%. W związku z powyższym niewykluczone jest, że w październiku Ministerstwo dokona ponownej weryfikacji swoich założeń, a co za tym idzie wytycznych dla jst.

Zagrożeń realizacji przyjętych założeń można doszukać się na rynku międzynarodowym. Trudno jest oszacować faktyczne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która ma ostatecznie wyjść z UE w marcu 2019 r. (zmiany w polityce budżetowej UE, handel oraz przepływ kapitału i ludzi). Poduszką amortyzującą powinno być rozłożenie w czasie całego procesu. Innym jeszcze trudniejszym do oszacowania ryzykiem jest prowadzona przez Prezydenta USA, polityka handlu zagranicznego, opierająca się na ochronie rynku wewnętrznego.

Źródła niepewności można doszukać się również w polityce wewnętrznej. Bezpośrednie skutki dla budżetu miasta Opolą ma wzrost płacy minimalnej oraz niestabilne prawo podatkowe. Pośrednio wszystkie wymienione wyżej elementy będą miały wpływ na sytuację samorządów w Polsce.

Największa niepewność, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, pojawia się w otoczeniu prawnym funkcjonowania samorządów. Zmiany prawa w zakresie dochodów jst czy zakresu

zadań do realizacji mogą w diametralny sposób zmienić dzisiejsze założenia co do kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych.

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

Tradycyjnie już analiza budżetu i jego wykonania za I półrocze sporządzana jest w podziale na trzy podstawowe części:

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

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

W części operacyjnej skupiają się wszystkie obligatoryjne zadania nakładane na samorząd (strona wydatkowa) oraz gromadzone od podatników i „klientów” wpływy z tytułu usług dostarczanych przez Miasto (strona dochodowa). W zasadzie prawo nie dopuszcza by wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących (jst powinno być stać na realizację nałożonych na nią zadań), a ewentualne niedobory mogą zostać pokryte z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub/i tzw. wolnych środków. Wypracowanie nadwyżki w części operacyjnej pozwala nie tylko na bezpośrednie przekierowanie tych środków na inwestycje (rozwój), ale również na wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci zwrotnych środków finansowych – przyspieszenie działań inwestycyjnych kosztem późniejszych spłat zadłużenia.

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

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

B.2.1 Część operacyjna budżetu.

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2018 r. ukształtował się na poziomie 54,5 mln zł, przy planie rocznym ustalonym na poziomie 22,3 mln zł.

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

Jako sygnał ostrzegawczy należy uznać fakt znacznie niższej dynamiki dochodów bieżących (103,9%) w porównaniu z dynamiką wydatków bieżących (107,2%). Niniejsze dane zostały zaburzone przez inne wykonanie w zakresie wypłaty dywidendy w 2017 r. w stosunku do 2018 r. W 2017 r. do końca czerwca wypłacono dywidendy w wysokości 17,3 mln zł wobec 1,9 mln zł w tym samym okresie roku bieżącego. Biorąc po uwagę powyższe, dynamika dochodów bieżących przy identycznym wykonaniu dochodów z tytułu dywidendy wyniosłaby 107,5%. Pomimo, że nominalna nadwyżka operacyjna w I połowie 2018 r. jest niższa od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, należy wziąć po uwagę, iż związane jest to przede wszystkim z niższym wykonaniem w zakresie dywidendy. Przyjmując wykonanie na poziomie z I połowy 2017 r., wygenerowana nadwyżka operacyjna byłaby wyższa o 6 mln zł. Stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących na 30 czerwca roku 2018 okazał się być na niższym poziomie niż w roku 2017 i wyniósł 12,4%, wobec 15,1% w tym samym okresie roku poprzedniego. W przypadku skorygowania wskaźników o wpływ dywidendy w sposób analogiczny jak w 2017 r., w 2018 r. wskaźnik przyjąłby wartość na poziomie zbliżonym jak w 2017 r. i wyniósłby 15,4%.

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

	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan 30.06.2018r.	% wykonanie 30.06.2018r.	dynamika wykonania 30.06.2018/ 30.06.2017
Dochody bieżące	343 667	674 792	422 466	795 952	438 953	814 591	53,9%	103,9%
Dochody z podatków lokalnych	52 609	100 670	68 304	135 632	76 301	136 512	55,9%	111,7%
Dochody z opłat	29 537	51 986	29 576	53 565	33 529	54 691	61,3%	113,4%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 051	187 578	95 238	211 590	108 204	220 500	49,1%	113,6%
Otrzymane transfery bieżące	136 703	257 524	176 284	305 424	180 510	316 134	57,1%	102,4%
Pozostałe dochody operacyjne	38 767	77 034	53 065	89 740	40 409	86 754	46,6%	76,2%
Wydatki bieżące	291 499	630 648	358 576	746 760	384 449	792 324	48,5%	107,2%
Wynagrodzenia i pochodne	154 607	308 275	168 716	340 261	180 557	361 018	50,0%	107,0%
Zakup dóbr i usług	65 618	161 244	88 438	208 255	96 505	223 705	43,1%	109,1%
Pozostałe wydatki operacyjne	34 324	85 932	56 299	110 213	58 290	114 366	51,0%	103,5%
Transfery bieżące	35 283	70 124	43 204	82 841	47 160	86 837	54,3%	109,2%
Odsetki zapłacone	1 668	5 072	1 919	5 191	1 936	6 400	30,3%	100,9%
Wynik operacyjny	52 168	44 144	63 889	49 193	54 504	22 266	244,8%	85,3%

Tabela 1 Działalność operacyjna

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

Wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 53,9% planu. Analiza poszczególnych źródeł dochodów pokazuje, że tempo realizacji poszczególnych pozycji jest niższe aniżeli notowane w roku poprzednim. Wysoką dynamikę utrzymują dochody z podatków lokalnych (111,7%), dochody z opłat

(113,4%) oraz dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód skarbu państwa (113,6%). Zmniejszenie dynamiki w stosunku do roku poprzedniego, związane jest z brakiem jednorazowych zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2017, to jest poszerzeniem granic Opola. Należy jednak zwrócić uwagę, iż dzięki dobrej sytuacji gospodarczej państwa, w wyżej wymienionych pozycjach dynamika jest na wysokim poziomie.

Wysoka dynamika dochodów z tytułu podatków lokalnych związana jest przede wszystkim ze znacznym wzrostem dochodów z tytułu podatku o czynności cywilnoprawnych (dynamika na poziomie 202%, co daje wzrost o 4,2 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (dynamika na poziomie 106%, co daje wzrost o 3,6 mln zł.). Pozostałe podatki składające się na podatki lokalne, z wyłączeniem podatku od spadków i darowizn (dynamika na poziomie 64%) także były wykonane na poziomie znacznie wyższym niż w tym samym okresie roku poprzedniego, jednak ze względu na ich wartości kwotowe, nie miało to znaczącego wpływu na dynamikę dochodów w tym zakresie.

Wysoka dynamika dochodów z opłat wynosząca 113,4% wynika z bardzo dobrego wykonania dochodów z różnych opłat (dynamika na poziomie 200%, co daje wzrost o 2,1 mln zł) oraz wzrostu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (dynamika na poziomie 108%, co daje wzrost o 1,4 mln zł). Pozostałe opłaty nie miały istotnego wpływu na dynamikę wzrostu z tytułu opłat. Należy zwrócić uwagę, iż poczynając od 2018 r. została zlikwidowana opłata targowa, z której w całym 2017 r. zrealizowano wpływy w wysokości 252 tys. zł.

Wysoka dynamika dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód skarbu państwa wynosząca 113,6% związana jest zarówno z wysokim wzrostem wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych (dynamika na poziomie 113%, co daje wzrost o 11,2 mln zł) jak i podatku od osób prawnych (dynamika na poziomie 122%, co daje wzrost o 1,7 mln zł).

Realizacja transferów w postaci subwencji i dotacji odbywa się na poziomie nieznacznie wyższym od planu (dynamika planu na poziomie 103%), a realizacja planu na poziomie 61% wynika z zaliczkowego charakteru przekazywanych środków, co oznacza, że w czerwcu przekazane już zostały środki na lipiec, tj. za siedem miesięcy 2018 r.

Wykonanie pozostałych dochodów operacyjnych bez uwzględnienia dochodu ze sprzedaży majątku oraz dochodu z tytułu dywidend jest na poziomie nieznacznie wyższym od planu (dynamika planu na poziomie 101%), a dynamika względem tego samego okresu roku ubiegłego była na poziomie 105%. Największy wpływ na wykonanie niniejszych dochodów mają wpływy z usług, których dynamika wyniosła 107% oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane niemal na tym samym poziomie, co w tym samym okresie roku ubiegłego (dynamika na poziomie 99%). W przypadku włączenia do pozostałych dochodów operacyjnych dochodu ze sprzedaży majątku oraz dochodu z tytułu dywidend, wykonanie planu jest na poziomie 47%, natomiast dynamika względem tego samego okresu roku ubiegłego wyniosła 76%. Znacznie niższe wykonanie związane jest z niewielkimi przychodami z tytułu dywidend, które wyniosły jedynie 1,9 mln zł, co stanowi 13% planu rocznego. Ostateczne wykonanie dochodów z tego tytułu nie jest zagrożone, a niskie wykonanie po I połowie roku, wynika jedynie z przesunięcia wypłaty dywidend jakie miasto otrzyma od spółki ECO S.A. oraz WiK Sp. z o.o. Podobna sytuacja jest w przypadku dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Wykonanie planu wynosi jedynie niecałe 28%, jednak na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń w wykonaniu planu w tym zakresie.

Realizacja dochodów bieżących w pierwszym półroczu nie daje podstaw do korekty prognoz lat przyszłych, choć zidentyfikowano obszary, które wymagać będą stałego monitoringu.

Realizacja wydatków bieżących na koniec czerwca 2018 r. nie przekroczyła 50% planu i wyniosła 48,5%. W Tabeli 1 przedstawiającej strukturę tych wydatków uwagę zwracają w szczególności wydatki na obsługę długu (odsetki zapłacone), których realizacja wyniosła 30,3% planu. Tak niskie wykonanie jest z jednej strony wynikiem utrzymujących się niskich stóp procentowych, z drugiej zaś strony dużym udziałem obligacji, których roczne kupony odsetkowe płatne są dopiero w drugim półroczu. Nie bez znaczenia pozostaje także planowane uruchomienie w drugiej połowie roku kredytu długoterminowego z EBI oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów odsetkowych w kolejnych miesiącach. Niezależnie jednak od tego pozostający na 30.06.2018 r. plan odsetek może nie zostać zrealizowany w całości.

Wykonanie pozostałych wydatków operacyjnych (plan 114,4 mln zł, wykonanie 51%), gdzie klasyfikowane są świadczenia społeczne (plan 81 mln zł, wykonanie 52%), determinowane jest głównie przez „Program 500+” (plan 53 mln zł, wykonanie 51%). Jako że jednostki samorządu terytorialnego są jedynie „pośrednikiem” w dystrybucji świadczeń społecznych, ich realizacja pozostaje neutralna dla budżetu. Ponadto w omawianej grupie wydatków znajdują się pozycje, które nie są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu, stąd poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazują dużą rozpiętość w wykonaniu planu. Wysokie (ponad 65%) wykonanie planu obserwuje się przy stypendiach (65%), równoważnikach pieniężnych i ekwiwalentach dla żołnierzy i funkcjonariuszy (70%) oraz różne opłaty i składki (67%). Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu (poniżej 20%) zrealizowane są takie pozycje jak: inne formy pomocy dla uczniów (8%), nagrody motywacyjne (18%), podatek od towarów i usług (VAT) (5%).

Transfery bieżące zostały wykonane na poziomie 54,3% planu, a ich dynamika wzrostu wyniosła 109,1%. Wykonanie powyżej 50% determinowane jest przede wszystkim wypłatą dotacji dla niepublicznych jednostek sektora oświaty na poziomie 62% planu, która na koniec czerwca wynosiła 13 mln zł i stanowiła 28% transferów bieżących ogółem. Wysokie wykonanie planu zrealizowano także w pozycji dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (71%), która to pozycja stanowi 11% transferów bieżących ogółem. Istotny wpływ na procent wykonania planu ma także dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która została zrealizowana w 50% i stanowi 18% zrealizowanych w I połowie roku transferów bieżących oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zrealizowane w 51% i stanowiące 21% zrealizowanych transferów bieżących.

Wykonanie wydatków w grupie „zakup dóbr i usług” sięgnęło 43,1% planu, co jest wynikiem zbliżonym do roku ubiegłego (41,4%). Dynamika wzrostu tej grupy jest na poziomie nieznacznie wyższym od dynamiki wzrostu całości wydatków bieżących i wynosi 109,1%. Największy wpływ na wykonanie planu ma pozycja zakup usług pozostałych, która stanowi 64% zrealizowanych wydatków. Pozycja ta została zrealizowana w 42%, co znacząco wpłynęło na całość wykonania w grupie „zakupu dóbr i usług”. Najistotniejszą częścią składową zakupu usług pozostałych jest wypłacana rekompensata na rzecz MZK Sp. z o.o., która stanowi 29% całości planu, a jej wykonanie zostało zrealizowane w 50%. Kolejna pozycja mająca znaczący wpływ na wykonanie planu w powyższym zakresie, to zakup

energii, który stanowi 17% zrealizowanych wpływów. Wykonanie planu w tej pozycji jest na poziomie 52%, tym samym wydaje się zasadne monitorowanie tej pozycji wydatkowej.

Jeśli chodzi o największą grupę wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne – to ich realizacja na 30 czerwca br. wyniosła 50% planu, z tym że w pierwszym półroczu wypłacana jest tzw. „trzynastka”, co powoduje, że większa część kosztów przypada na pierwszą połowę roku. Dynamika wzrostu tej grupy sięgnęła 107%. Zakładana dynamika (plan na 2018 r. do wykonania 2017 r.) jest niższa i wynosi 106%.

Zważywszy na ograniczony wpływ na osiągnięte dochody, szczególnie w krótkim okresie, nadal priorytetem powinno być ograniczanie wydatków bieżących poprzez podnoszenie efektywności wydatkowanych środków (podejście zadaniowe).

B.2.2 Część inwestycyjna budżetu.

Stosunkowo wysoki plan dochodów majątkowych determinowany jest poprzez dotacje inwestycyjne, co jest wynikiem realizacji zadań z okresu planistycznego UE 2014-2020. W planowanych dochodach majątkowych na 2018 r. w kwocie 180,7 mln zł 165,5 mln zł stanowią dotacje inwestycyjne, z czego 162,2 mln zł to dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15,2 mln zł.

Plan dotacji z UE kształtuje przede wszystkim pięć zadań:

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 56,4 mln zł,
- Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opolą od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 35 mln zł.
- Bezpieczny transport w Opolu – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 21,5 mln zł.
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 11,5 mln zł.
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 9,9 mln zł.
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 7 mln zł
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 5,1 mln zł

Większość dotacji na inwestycje jest ściśle związana z realizacją wydatków, stąd ryzyko związane z niewykonaniem tej części dochodów jest neutralizowane po stronie wydatków. Na dzień sporządzania niniejszej informacji już wiadomo, że pierwsze z wyżej wymienionych zadań nie zostanie zrealizowane w zakresie planowanym na 30 czerwca 2018 r., stąd też znaczna część wydatków, jak i dochodów została przesunięta na rok następny uchwałą nr LXVI/1231/18 z 5 lipca 2018 r. Na 2018 r. plan dochodów został obniżony do poziomu 29,5 mln zł.

Realizacja wpływów z dotacji inwestycyjnych w pierwszym półroczu sięgnęła 32,4 mln zł z czego 30 mln zł to środki europejskie (24,3 Czysta Komunikacja; 2,3 mln zł Bezpieczny transport w Opolu). Tradycyjnie w drugim półroczu kiedy przyspieszają wydatki inwestycyjne obserwuje się również zwiększone wykonanie dotacji inwestycyjnych. Wszystkie ujęte w planie na 2018 r. dochody z dotacji zostały już zakontraktowane.

Analizując realizację planu dochodów ze sprzedaży majątku należy wskazać, iż często uzależniona ona jest od powodzenia pojedynczych transakcji. Na koniec czerwca br. wykonanie tej grupy dochodów wyniosło 28% rocznego planu. Realizacja planu w I półroczu br. oparta jest przede wszystkim na sprzedaży jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na funkcję usługową (3 mln zł) oraz 7 lokali mieszkalnych (1,6 mln zł). Pozostałe transakcje miały niewielki wpływ na osiągnięte dochody.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2016-2018, dokonując prezentacji dochodów jak i wydatków inwestycyjnych.

	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan 30.06.2018r.	% wykonanie 30.06.2018r.	dynamika wykonania 30.06.2018/ 30.06.2017
Dochody inwestycyjne	17 242	54 968	11 313	62 707	36 546	180 703	20,2%	494,5%
Dotacje na inwestycje	12 989	37 821	9 783	45 459	32 355	165 480	19,6%	511,4%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	4 253	17 147	1 530	17 247	4 191	15 223	27,5%	363,2%
Wydatki inwestycyjne	24 597	96 076	29 516	109 013	67 919	357 951	19,0%	527,0%
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	14 636	74 852	23 247	93 378	62 254	314 132	19,8%	504,6%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	6 766	11 529	3 101	12 468	3 164	24 869	12,7%	785,9%
Inwestycje finansowe	3 195	9 695	3 167	3 167	2 500	18 950	13,2%	758,0%
Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 355	-41 107	-18 203	-46 306	-31 373	-177 248	17,7%	565,0%

Tabela 2 Działalność inwestycyjna

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 19%. Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków majątkowych wynosił 357,9 mln zł, natomiast z początkiem lipca został obniżony do poziomu 319,6 mln zł – przy takim planie wykonanie wyniosłoby 21,3%. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w lipcu związane było z przesunięciem płatności za zakup kolejnych autobusów, wydatki te będą zrealizowane w 2019 r.

Nominalne wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze jest wyższe w porównaniu z latami 2016-2017, co oznacza, że realizacja inwestycji przyspiesza. W katalogu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca) znajdowało się 194 zadania z czego 130 miało zerowe wykonanie. Są to zadania, które znajdują się na etapie przygotowań i wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wyboru wykonawcy. Z pewnością w II półroczu należy spodziewać się przyspieszenia realizacji tych wydatków, niemniej jednak możliwość niezrealizowania planu wydatków majątkowych jest zdecydowanie większa niż w przypadku działalności operacyjnej. W szczególności dotyczy tych zadań, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła.

Wcześniej identyfikowane ryzyko polegające na pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych wraz z upływem czasu jest niwelowane poprzez sukcesywne zawieranie umów na dofinansowanie. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym składową WPF w części 1.1.2 wydatki majątkowe, na które przewiduje się pozyskanie środków z UE, wyspecyfikowano 29 zadań, które mają być realizowane do 2020r., na łączną kwotę 691,5 mln zł, w tym wydatki w latach 2018-2020 wyniosą 633,8 mln zł. Na 30 czerwca

2018 r. z 29 zadań tylko na 3, których łączna wartość wynosi 27,6 mln zł, nie otrzymano dofinansowania. Są to:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II – zadanie kwotowane na 27,1 mln zł, trwają prace związane ze zmianą zakresu zadania.
- Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – zadanie kwotowane na 0,5 mln zł, wniosek został zaakceptowany. Umowę podpisano 21.08.2018 r.
- „Trudny Start - Lepsza Przyszłość” - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – zadanie kwotowane na 0,03 mln zł. Umowa o dofinansowanie podpisana 6 lipca 2018 r.

W przypadku zadań już ujętych w WPF może pojawić się ryzyko związane z ich realizacją – chodzi tutaj o rozstrzygnięcia przetargowe na wybór wykonawców oraz o pojawienie się prac dodatkowych, które mogą istotnie podnieść koszt realizacji w stosunku do przyjętych założeń. Ponadto wciąż występują duże potrzeby realizacji kolejnych zadań infrastrukturalnych – dodatkowa przeprawa przez Odrę, zamknięcie pierścienia obwodnicy Opola, rewitalizacja i modernizacja już istniejącego majątku. Potrzeby te będą wzmagane poprzez dostępność środków ze źródeł zewnętrznych jakie będzie można pozyskać na dofinansowanie inwestycji.

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

w tys. zł

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie planu	Udział w wykonaniu ogółem
Inwestycje Ogółem		357 951	67 919	19%	100%
<i>w tym:</i>					
1	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	85 946	38 528	45%	57%
2	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	49 987	5 345	11%	8%
3	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	4 500	3 862	86%	6%
4	Bezpieczny transport w Opolu	33 584	2 523	8%	4%
5	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2 500	2 500	100%	4%
6	Przebudowa placów miejskich w Opolu	6 897	2 065	30%	3%
7	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	16 255	1 905	12%	3%
8	Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 446	1 900	35%	3%
9	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 033	1 435	8%	2%
10	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2 789	1 053	38%	2%
11	Stadion Miejski - oświetlenie płyty boiska	850	828	97%	1%
12	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700	506	19%	1%
13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2 000	500	25%	1%
14	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 506	470	31%	1%
15	ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	446	446	100%	1%
SUMA WIERSZY 1-15		232 438	63 865	27%	94%

Tabela 3 Wydatki majątkowe

Z przedstawionych danych wynika, że 94% kwoty wykonania stanowi realizacja 15 zadań z ogółu planowanych 194. Największe wykonanie notuje się na zadaniu nr 1 z Tabeli 3, które stanowi 57% całego wykonania wydatków majątkowych. Kolejnymi istotnymi zadaniami

mającymi znaczący wpływ na wykonanie planu po I połowie roku, są zadania nr 2 - 4 z Tabeli nr 3, które stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów, a ich realizacja stanowi 18% całego wykonania wydatków majątkowych. Powyższe wskazuje, że właściwie wydatki na nowe zadania inwestycyjne są w większości przypadków realizowane po pierwszym półroczu. Zjawisko to obrazuje wysokie sformalizowanie procesu inwestycyjnego – potrzebę zdobycia wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń, zaświadczeń i dokumentacji, aby można było ogłosić postępowanie przetargowe, które samo w sobie również często się przedłuża. Szczegółowe omówienie wszystkich przedsięwzięć zawartych w WPF zostało przedstawione w Części D niniejszego opracowania.

Reasumując, część majątkowa budżetu jest obciążona ryzykiem zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dla całości budżetu ważne jest by realizacja części inwestycyjnej prowadziła nie tylko do rozwoju substancji majątkowej, ale przede wszystkim do rozwoju potencjału dochodowego budżetu i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

B.2.3 Część finansowa budżetu.

W części finansowej uwzględniono wpływy z uruchomień nowego zadłużenia oraz wpływy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Nie uwzględniono tzw. wolnych środków – wyniku budżetu z roku poprzedzającego, które są wykazane w budżecie miasta Opola na koniec czerwca 2018 r. w kwocie 15,5 mln zł. Dodatkowo uwzględniono wypłaconą w I połowie roku pożyczkę na rzecz OTBS w wysokości 4,08 mln zł. Całość pożyczki w kwocie 5,58 mln zł ma zostać spłacona przez spółkę do 14 grudnia bieżącego roku.

W Tabeli 4 przedstawiono działalność finansową wraz z saldem zadłużenia w danym okresie. Ujemny wynik tej działalności oznacza spadek zadłużenia, a dodatni wzrost długu.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 29,5 mln zł, spłaty natomiast sięgnęły 6,3 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia wzrosło w stosunku do końca 2017 r. o 23,2 mln zł.

w tys. zł

	Wykonanie 31.12.2015r.	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan 31.12.2018r.	% wykonanie 30.06.2018r.	dynamika wykonania 30.06.2018/ 30.06.2017
Przychody	14 500	5 500	25 500	3 500	14 000	29 500	157 532	18,7%	842,9%
Nowozaciągany dług	14 500	5 500	25 500	3 500	14 000	29 500	157 532	18,7%	842,9%
Rozchody	15 714	5 631	16 326	5 545	18 948	6 281	19 511	32,2%	113,3%
Spłata zadłużenia	15 714	5 631	16 326	5 545	18 948	6 281	19 511	32,2%	113,3%
Wynik na działalności finansowej	-1 214	-131	9 174	-2 045	-4 948	23 219	138 021	16,8%	-1135,7%
Saldo zadłużenia	222 785	222 654	231 959	229 915	227 011	250 230	365 032		

Tabela 4 Działalność finansowa

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

Wielkość realizacji wydatków inwestycyjnych ma bezpośrednie przełożenie na realizację przychodów (zwiększenie długu). Mniejsze zapotrzebowanie na dług będzie wynikać również z możliwości osiągnięcia lepszego wyniku operacyjnego aniżeli planowany.

Warto zauważyć, że od końca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. zadłużenie wzrosło jedynie o 27,4 mln zł, w tym samym okresie wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 273 mln zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że Miasto Opole nigdy nie miało problemów z pozyskaniem zwrotnych środków finansowych. Obecnie pozyskiwanie zwrotnych źródeł finansowania odbywa się w oparciu o dwa źródła – kredyt inwestycyjny w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie planowanego deficytu. Polityka ta ma swoje odzwierciedlenie w saldzie zadłużenia, w którego strukturze na dzień 30 czerwca 2018 r. 45% stanowiły obligacje, a 49% kredyty z EBI (pozostałe 6 % stanowią pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na rynku krajowym oraz zaciągnięty w 2018 r. kredyt w BGK).

Plan rozchodów oparty jest w znacznej mierze o harmonogramy już zaciągniętych zobowiązań, nie przewiduje się zatem znaczących odchyłeń od planu. W latach przyszłych zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego, jak i przewidzianego do pozyskania w latach 2018-2020 jako zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji zadań, które ewentualnie otrzymają wsparcie z budżetu UE. Jeśli wzrost wydatków majątkowych nie będzie znacząco wyższy od pozyskanych dotacji inwestycyjnych to można uznać przyjęte wielkości za bezpieczne z punktu widzenia płynności budżetu.

B.2.4 Limit spłat i jego determinanty.

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

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

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

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

o finansach publicznych. Priorytetem więc przy planowaniu budżetów za każdym razem powinno być utrzymanie możliwości regulowania zobowiązań.

W załączniku do Informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całym horyzoncie wieloletniej prognozy finansowej (lata 2018-2036). Wykresy te obrazują:

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

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

Budżet miasta Opola wg stanu na koniec czerwca 2018 r. zakładał, że w całym roku wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 155 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 23,1 mln zł.

Poziom deficytu determinowany jest przede wszystkim skalą wydatków inwestycyjnych, stąd też ostateczna różnica między dochodami i wydatkami ogółem będzie zależała od poziomu wydatków majątkowych. Jak już wcześniej zaznaczono w lipcu br. dokonano korekty wydatków majątkowych, w związku z czym planowany deficyt obniżył się do 142,6 mln zł.

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

Pamiętać należy, że w okresie planowania wzmożonych działań inwestycyjnych trzeba będzie również obsługiwać obecne zadłużenie. Oznacza to, że przychody (nowy dług) muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – rozchody. W praktyce oznacza to, że następuje tzw. „refinansowanie zadłużenia”. Sama operacja refinansowania długu nie wpływa ani na jego wzrost ani spadek, zmieniają się natomiast warunki na jakich zaciągane są nowe zobowiązania, co również stanowi pewien rodzaj ryzyka w szczególności kiedy okres niskich stóp procentowych wydaje się kończyć. W związku z podpisaniem w dniu 14 maja 2018 r. umowy kredytu długoterminowego

w wysokości 60 mln zł, miasto zapewniło sobie środki na refinansowanie zadłużenia w latach 2018-2020.

Łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2018 r. wyniosło 250,2 mln zł. W stosunku do otwarcia 2018 r. zwiększyło się o 23,2 mln zł. Biorąc pod uwagę plan budżetu na 30 czerwca 2018 r. zadłużenie na koniec 2018 r. powinno wynieść 365,0 mln zł. Zmiana budżetu z lipca 2018 r. obniża planowany dług o kwotę 12,6 mln zł do kwoty 352,5 mln zł. Projekcje na kolejne lata wskazują na wzrost zadłużenia do 430,2 mln zł w 2019 r., z czego 17,5 mln ma stanowić kredyt na prefinansowanie (z założenia ma zostać spłacony z dochodów UE). Począwszy od 2020 r. planowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami, co przekłada się na spadek zadłużenia.

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów ma nastąpić w 2021 r., a łączne spłaty mają wynieść 43,6 mln zł (kapitał), z czego 10,4 mln zł ma stanowić spłata kredytu na prefinansowanie. Zakłada się, że kredyt na prefinansowanie będzie spłacany w latach 2019-2021. Rozpoczęcie spłat przypadnie na okres rozliczenia pierwszego zadania finansowanego środkami z UE na zasadach refinansowania wydatków, które wcześniej sfinansowano środkami z kredytu. Ostatnia spłata części prefinansowej kredytu nastąpi po rozliczeniu ostatniego zadania finansowanego w podobny sposób. Założono, że do czasu zakończenia realizacji danego zadania środki otrzymywane na zasadzie refinansowania będą służyły kolejnym płatnościom, tak by w jak najmniejszym stopniu wykorzystać linię kredytową EBI na prefinansowanie.

W roku 2018 r. wysokość spłat jest równa zobowiązaniom wynikającym z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach założone spłaty dotyczą zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i dopiero planowanych do zaciągnięcia (Wykres 2 w załączniku). W latach 2021 oraz 2026 wysokość spłat (wraz z kredytem na prefinansowanie) będzie przekraczać 40 mln zł rocznie. W latach 2019-2020, 2022-2025 oraz 2027-2018 kwota rat będzie na poziomie wyższym niż 30 mln zł. Począwszy od 2029 r. planowane spłaty będą znacząco spadać. Wynika to z założenia, że planowane do zaciągnięcia zadłużenie w latach 2018-2020, które nie jest jeszcze zakontraktowane, będzie spłacane w równych miesięcznych ratach z terminem zapadalności 10 lat od uruchomienia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF ma obejmować okres, w którym nastąpią spłaty wszystkich zobowiązań – tych już zaciągniętych i tych planowanych.

Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2018 r. wskazują, że maksymalna wartość spłat zobowiązań wraz z odsetkami w 2018 r. nie może przekroczyć 7,15% planowanych na ten rok dochodów ogółem. Natomiast obliczenia zawarte w tym dokumencie wskazują, że faktyczne obciążenia spłatami zobowiązań wraz z odsetkami, po uwzględnieniu wszystkich dopuszczalnych prawem wyłączeń, kształtować się mają na poziomie 2,27% dochodów ogółem.

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

- wzrost efektywności działalności operacyjnej – chodzi tutaj o maksymalizację nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych

- staranne dobieranie zadań inwestycyjnych – realizacja zadań inwestycyjnych powinna ułatwiać inwestycje prywatne, a nie je wypierać oraz zwiększać bazę dochodową budżetu, a nie wydatki,
- odpowiedzialne zarządzanie długiem.

D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF

Szczegółowe dane w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zawarto poniżej w formie tabelarycznej. Analizując sam załącznik Nr 2 do WPF jakim jest wykaz przedsięwzięć widoczna jest znacząca kumulacja wydatków majątkowych w szczególności w latach 2018-2020 – wydatki majątkowe łącznie w tym okresie mają wynieść 741,7 mln zł. Duże spiętrzenie wydatków majątkowych we wskazanych latach jest wynikiem realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków UE. Planowane wydatki na inwestycje współfinansowane środkami z UE w latach 2018-2020 wynoszą 633,8 mln zł.

D.1 Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8	9.00	10	11	12
1	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	razem	5 800 967,91	4 992 861,91	808 106	115 657,23	0	14%	88%
			-	wydatki bieżące	803 320,88	30 393,88	772 927	115 657,23	0	15%	18%
			2018	wydatki majątkowe	4 997 647,03	4 962 468,03	35 179	0,00	0	0%	99%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zakończenie prac inwestycyjnych nastąpiło 12.12.2017 r. Zawarto umowę na nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, umowę na nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi oraz umowę na nadzór inwestorski nad robotami ogrodniczymi. Wykonano tablicę informacyjną na rozpoczęcie projektu. Zamieszczono ogłoszenie w NTO o rozpoczęciu prac ogólnobudowlanych. W ramach zadania wykonano projekt graficzny materiałów promocyjnych o gatunkach zagrożonych, a także opracowano wkład do folderu o ochronie gatunków zagrożonych w zakresie treści oraz w zakresie fotografii.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Nastąpiło otwarcie szklarni i częściowe zasiedlenie (szczęźuża, pijawka, ptaki) obiektu. Wykonano działania promujące ochronę gatunków zagrożonych między innymi spektakle edukacyjne. Przygotowano kampanię medialną (audycje radiowe i filmy na portale społecznościowe).									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Działania informacyjne i promocyjne (produkcja i emisja spotów reklamowych w radio i TV, ogłoszenia w prasie, publikacja folderów opisujących zagrożony gatunek). Organizacja pikniku rodzinnego. Realizacja i emisja audycji radiowych i filmów edukacyjnych na portalach społecznościowych. Zakup 20 ścianek wolnostojących plenerowych oraz tablic edukacyjnych w rozmiarze dopasowanym do ścianek.									
2	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	5 753 506,27	893 497,27	4 860 009	257 922,76	0	5%	20%
			-	wydatki bieżące	10 499,27	552,27	9 947	0,00	0	0%	5%
			2018	wydatki majątkowe	5 743 007,00	892 945,00	4 850 062	257 922,76	0	5%	20%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przebudowano pomieszczenia garażowe na nowe pracownie dydaktyczne z branży samochodowej. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zakupiono wyposażenie i samochody do pracowni samochodowych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przeprowadzenie postępowań przetargowych na: dostawy sprzętu i wyposażenia do pracowni: CNC, OZE, automatyki budynku, gastronomicznych i logistycznej oraz przebudowę pomieszczeń budynku C na pracownie dydaktyczne, oraz budowa szybu windy.									
3	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	1 065 611,57	608 258,57	457 353	63 415,82	0	14%	63%
			-	wydatki bieżące	1 035 611,57	578 758,57	456 853	63 415,82	0	14%	62%
			2018	wydatki majątkowe	30 000,00	29 500,00	500	0,00	0	0%	98%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zorganizowano staże zawodowe dla uczniów z 5 Liceów Ogólnokształcących i uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu (ZSTiO). Wyplacono stypendia, zrefundowano koszty dla pracodawców, koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, dojazdu, noclegów. Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych do obsługi projektu. Zorganizowano kursy zawodowe dla uczniów z 5 PLO i uczniów z ZSTiO. Zorganizowano kursy zawodowe oraz studia podyplomowe dla nauczycieli z ZSTiO. Zakupiono materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych w ZSTiO. Wykonano remont pracowni zawodowej w ZSTiO. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych dla uczniów z ZSTiO i wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zorganizowano staże zawodowe dla uczniów z 5 PLO i uczniów ZSTiO. Zrefundowano koszty dla pracodawców (koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, dojazdu, noclegów). Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych do obsługi projektu. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych dla uczniów z ZSTiO i wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Wyplacono wynagrodzenia dla osób z obsługi projektu. Zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do pracowni zawodowych w ZSTiO.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Rozliczenie kosztów zrealizowanych staży zawodowych oraz kosztów kursów zawodowych i zakupionych pomocy oraz materiałów dydaktycznych. Termin zakończenia realizacji merytorycznej projektu: 31.07.2018 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
4	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	1 519 204,16	544 390,16	974 814	514 837,73	0	53%	70%
			-	wydatki bieżące	1 488 354,16	524 390,16	963 964	514 837,73	0	53%	70%
			2018	wydatki majątkowe	30 850,00	20 000,00	10 850	0,00	0	0%	65%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta Opola. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt na potrzeby realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, realizacja zajęć w szkołach. Kontynuacja realizacji projektu.									
5	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	1 584 531,42	530 778,42	1 053 753	545 459,03	0	52%	68%
			-	wydatki bieżące	1 555 731,42	505 778,42	1 049 953	545 459,03	0	52%	68%
			2018	wydatki majątkowe	28 800,00	25 000,00	3 800	0,00	0	0%	87%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta Opola. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt na potrzeby realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów oraz realizacja zajęć w szkołach.									
6	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	1 552 448,80	559 688,80	992 760	534 885,32	0	54%	71%
			-	wydatki bieżące	1 511 098,80	526 388,80	984 710	534 885,32	0	54%	70%
			2018	wydatki majątkowe	41 350,00	33 300,00	8 050	0,00	0	0%	81%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta Opola. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt na potrzeby realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów oraz realizacja zajęć w szkołach.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
7	Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	2 102 979,23	801 891,23	1 301 088	633 547,56	0	49%	68%
			-	wydatki bieżące	2 062 129,23	765 391,23	1 296 738	633 547,56	0	49%	68%
			2018	wydatki majątkowe	40 850,00	36 500,00	4 350	0,00	0	0%	89%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe w publicznych gimnazjach oraz liceach z terenu Miasta Opola. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt na potrzeby realizacji projektu. Kontynuacja zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Projekt zrealizowany w całości. Czynności związane z finansowym rozliczeniem projektu.									
8	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	UM Opola Wydział Oświaty	2017	razem	2 514 107,78	498 059,78	1 926 048	591 907,74	90 000	31%	43%
			-	wydatki bieżące	2 506 106,78	490 129,78	1 925 977	591 907,74	90 000	31%	43%
			2019	wydatki majątkowe	8 001,00	7 930,00	71	0,00	0	0%	99%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Uruchomiono studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów poszczególnych branż szkół zawodowych. Uruchomiono formy zajęć pozaszkolnych dla uczniów oraz kursy dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Uruchomiono kursy językowe ze słownictwem specjalistycznym dla uczniów i nauczycieli na Uniwersytecie Opolskim. Zorganizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli. Zakupiono pomoce dydaktyczne i środki trwałe na potrzeby szkół. Zorganizowano wykłady prowadzone przez wykładowców z Politechniki Opolskiej w klasach patronackich. Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt oraz dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Przekazano zaliczki dla Partnerów projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe oraz kursy (m.in. kurs prawo jazdy kat.B, kurs florystyczny, barmański) dla uczniów szkół zawodowych. Realizowano praktyki oraz staże zawodowe. Realizowano zajęcia z języka angielskiego oraz niemieckiego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzono w klasach patronackich koło robotyki (prowadzący - pracownicy Politechniki Opolskiej). Zrealizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Przygotowano wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół zawodowych. Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Przekazano zaliczki dla Partnerów projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wyplata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Wyplata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Realizacja zajęć dodatkowych oraz kursów (m.in. kurs prawo jazdy kat.B, kurs florystyczny, barmański) dla uczniów szkół zawodowych. Realizacja praktyk oraz staży zawodowych. Realizacja zajęć z języka angielskiego oraz niemieckiego przez Uniwersytet Opolski. Prowadzenie w klasach patronackich koła robotycznego przez Politechnikę Opolską. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Realizacja wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół zawodowych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
9	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2019	razem	2 586 665,00	0,00	0	0,00	2 586 665	0%	0%
	-		wydatki bieżące	2 547 365,00	0,00	0	0,00	2 547 365	0%	0%	
	2021		wydatki majątkowe	39 300,00	0,00	0	0,00	39 300	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja projektu rozpoczyna się w roku 2019.									
10	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	151 504,40	84 756,40	66 748	34 622,76	0	52%	79%
	-		wydatki bieżące	151 504,40	84 756,40	66 748	34 622,76	0	52%	79%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów w ramach wymiany pomiędzy szkołami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów w ramach wymiany pomiędzy szkołami.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja praktyk zawodowych.									
11	Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	107 836,87	43 134,87	64 702	19 743,43	0	31%	58%
	-		wydatki bieżące	107 836,87	43 134,87	64 702	19 743,43	0	31%	58%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zorganizowano międzyszkolne spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami oraz wsparciem językowym.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuowano realizację projektu w powyższym zakresie.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu w powyższym zakresie.									
12	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	UM Opola Wydział Oświaty	2016	razem	560 328,91	338 139,91	222 189	193 484,44	0	87%	95%
	-		wydatki bieżące	560 328,91	338 139,91	222 189	193 484,44	0	87%	95%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zorganizowano wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu w powyższym zakresie.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu w powyższym zakresie.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
13	„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 999 925,85 2 999 925,85 0,00	325 916,85 325 916,85 0,00	1 783 475 1 783 475 0	691 339,87 691 339,87 0,00	890 534 890 534 0	39% 39% 0%	34% 34% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przeprowadzono postępowanie na organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz doskonalące z zakresu neurorehabilitacji i studia podyplomowe kwalifikacyjne z pedagogik specjalnych tzw. bony edukacyjne. Zakupiono pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt i narzędzia określone przez zatrudnionych specjalistów w MCWP-P. Zrealizowano zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania te zrealizowane zostały przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Wypłacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zorganizowano studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz doskonalące z zakresu neurorehabilitacji, studia podyplomowe kwalifikacyjne z pedagogik specjalnych tzw. bony edukacyjne. Zakupiono pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt i narzędzia określone przez zatrudnionych specjalistów w MCWP-P. Zrealizowano zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania te zrealizowane zostały przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Zrealizowano projekty edukacyjne w ośrodkach wychowania przedszkolnego: jeden z zakresu kompetencji społecznych, drugi z zakresu kompetencji kluczowych w tym innowacyjności. W ramach projektów w okresie sprawozdawczym umożliwiono dzieciom z przedszkoli Miasta Opola uczestnictwo w przedstawieniu oraz warsztatach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Wypłacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. Kontynuacja studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz doskonalące z zakresu neurorehabilitacji, studia podyplomowe kwalifikacyjne z pedagogik specjalnych tzw. bony edukacyjne. Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi określonych przez zatrudnionych specjalistów w MCWP-P, w ramach powstałych oszczędności z poprzedniego postępowania. Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania te realizowane będą przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Realizacja projektów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego z zakresu kompetencji społecznych oraz z zakresu kompetencji kluczowych w tym innowacyjności. W ramach projektów dzieci z przedszkoli Miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej będą uczestniczyły w przedstawieniu i warsztatach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora oraz zajęciach z zakresu innowacyjności w miejscu edukacji bezpośredniej.											
14	„Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 653 325,17 1 426 355,17 226 970,00	1 278 256,17 1 051 286,17 226 970,00	375 069 375 069 0	302 305,37 302 305,37 0,00	0 0 0	81% 81% 0%	96% 95% 100%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wydłużono czas pracy przedszkoli oraz utworzono nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Dostosowano i doposażono sale przedszkolne. Wypłacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wydłużono czas pracy w przedszkolach oraz utworzono nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Wypłacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. W związku z powstałymi oszczędnościami na Projekcie zawnioskowano oraz otrzymano zgodę na wydłużenie czasu trwania realizacji projektu w przedszkolach Miasta Opola oraz u większości Partnerów. Wprowadzono zadanie związane z realizacją dodatkowych zajęć artystycznych. Projekt wydłużono do 31.10.2018 r.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja wydłużonego czasu pracy w przedszkolach oraz nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. Realizacja zadań w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu- realizacja dodatkowych zajęć artystycznych w PP nr 23, 25, 26, 37, 51 od 1.05.2018 do 31.10.2018 r. Przygotowanie postępowania na zakup pomocy dydaktycznych służących realizacji zajęć artystycznych.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
15	Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	263 593,00 263 593,00 0,00	125 000,00 125 000,00 0,00	138 593 138 593 0	138 592,25 138 592,25 0,00	0 0 0	100% 100% 0%	100% 100% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Poniesiono wydatki związane ze wsparciem językowym, indywidualnym i organizacyjnym dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Projekt został zrealizowany do 30.06.2018 r.									
16	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	685 170,62 584 068,34 101 102,28	607 799,62 506 697,34 101 102,28	77 371 77 371 0	76 724,50 76 724,50 0,00	0 0 0	99% 99% 0%	100% 100% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Objęto wsparciem asystenta rodziny 50 rodzin, w których wychowuje się 136 dzieci. Rodziny objęto dodatkowo indywidualnym wsparciem psychologa i terapeuty. Zrealizowano zajęcia warsztatowe (trening umiejętności społecznych) „Akademia rodzica”. Zorganizowano spotkanie integracyjno-warsztatowe dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w którym uczestniczyło 37 osób. Świadczone pomoc prawną oraz zorganizowano spotkania grupowe dla rodzin mające na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu prawa rodzinnego. Ponadto świadczone pracę socjalną i wsparcie pracownika socjalnego wobec 5 wychowanków mieszkania chronionego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania i zakończenie projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Rozliczenie zadania.									
17	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 627 455,13 1 627 455,13 0,00	735 493,13 735 493,13 0,00	891 962 891 962 0	337 490,63 337 490,63 0,00	0 0 0	38% 38% 0%	66% 66% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wyplacano wynagrodzenie trzem pracownikom socjalnym oraz dwóm pracownikom MOPR w formie dodatków specjalnych oraz zakupiono zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne. Podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. PCK, świadczył w okresie od 23.02.2017 r. usługi opiekuńcze oraz usługę przygotowywania i dowożenia posiłków na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług opiekuńczych - wykonano w sumie 14 109,50 godz. usług opiekuńczych i dostarczono 10 664 porcji posiłków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Wyplata wynagrodzenia dwóm pracownikom socjalnym oraz dwóm pracownikom MOPR w formie dodatków specjalnych. Podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. PCK, będzie świadczył usługi opiekuńcze oraz usługi przygotowywania i dowożenia posiłków na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług. Planuje się poszerzenie zakresu usług o usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz podologiczne dla najbardziej potrzebujących uczestników projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
18	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	razem	89 816,72	4 826,72	36 550	10 321,63	48 440	28%	17%
			-	wydatki bieżące	89 816,72	4 826,72	36 550	10 321,63	48 440	28%	17%
			2020	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przeprowadzono procesy zbierania informacji dotyczących polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza. Zbierano informacje dotyczące prawa miejscowego obowiązującego na terenie Województwa Opolskiego oraz źródeł emisji przemysłowej, powierzchniowej i liniowej, a także danych przestrzennych. Opracowano bazy danych i przekazano je partnerowi wiodącemu projektu AIR TRITIA (CE 1101) - VŠB - Uniwersytetowi Technicznemu w Ostrawie. Uczestniczono w wyjazdowych spotkaniach roboczych partnerów projektu w Ostrawie oraz w Konferencji dot. projektu, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Uczestniczono w zbieraniu informacji dotyczących diagnozy sytuacji społeczno - ekonomicznej miasta Opola. Zaktualizowano bazę zawierającą dokumenty dotyczące polskich i międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony powietrza. Uczestniczono w wyjazdowych spotkaniach roboczych partnerów projektu w Ostrawie i Cieszynie oraz w spotkaniu roboczym Komitetu Sterującego projektu w Cieszynie.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Opracowanie narzędzia do zarządzania jakością powietrza, które posłużą do opracowania ujednoliconej bazy danych dla obszaru TRITIA, zawierającej szczegółowe dane dla pięciu miast (w tym Opola) oraz województw, uczestniczących w projekcie. Opracowanie systemu zarządzania jakością powietrza oraz systemu ostrzegania przed ekstremalnymi sytuacjami zanieczyszczenia powietrza. Informacje będą dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji telefonicznych. Opracowanie wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA wraz ze strategiami i działaniami naprawczymi (scenariuszami rozwiązań) dla miast uczestniczących w projekcie. Wspólna strategia zostanie wdrożona na obszarze 5 województw uczestniczących w projekcie AIR TRITIA.									
19	Bezpieczny transport w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	79 170 175,29	45 195 317,29	33 974 858	2 585 819,13	0	8%	60%
			-	wydatki bieżące	985 431,81	594 769,81	390 662	62 773,86	0	16%	67%
			2018	wydatki majątkowe	78 184 743,48	44 600 547,48	33 584 196	2 523 045,27	0	8%	60%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	W zakresie przebudowy ulicy Niemodlińskiej wykonano: roboty ziemne, podbudowy, roboty nawierzchniowe, przebudowa sieci między innymi teletechnika, energetyka, gaz, roboty brukarskie, oświetlenie. W zakresie budowy mostu i kładki technologicznej nad Kanałem Ulgi: budowa podpór, płyta pomostu, elementy wyposażenia mostu, roboty drogowe w zakresie konstrukcji i nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe, budowa przejścia podziemnego dla pieszych. W zakresie "Budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu": Przebudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej. Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wróblewskiego na odcinku od ulicy Niemodlińskiej do ulicy Prószkowskiej. Wymieniono wysokoemisyjne żarówki rtęciowe na energooszczędne źródła światła LED na następujących ulicach: Jagiellonów, Koraszewskiego, Sosnkowskiego, Witosa i na Alei Przyjaźni /za przejazdem kolejowym, Anny Jantar, Grechuty, Osieckiej, Luboszyckiej, Partyzanckiej, Hallera, Domańskiego, Pużaka i w Dzielnicy Generalskiej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W zakresie przebudowy ulicy Niemodlińskiej wykonano: podbudowy, roboty nawierzchniowe, przebudowa sieci między innymi teletechnika, energetyka, gaz, konstrukcja ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe. Roboty zakończone. W zakresie budowy mostu i kładki technologicznej nad Kanałem Ulgi: elementy wyposażenia kładki technologicznej, oznakowanie poziome i pionowe. Roboty zakończone. W zakresie budowy kładki pieszej wykonanie konstrukcji kładki, wyposażenie obiektu, budowa dojazdów w zakresie ścieżek pieszo-rowerowych, roboty wykończeniowe. W zakresie "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Opolu": Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia 15 ulic, z czego na 14 z nich w dniu 25.06.2018 r. podpisano umowy z wykonawcami, natomiast na budowę oświetlenia pozostałej 1 ulicy konieczne było przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej. Zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej polegającego na wprowadzeniu pasa dla autobusów i taksówek na ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Hallera.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	W zakresie budowy kładki pieszej wykonanie konstrukcji kładki, wyposażenie obiektu, budowa dojazdów w zakresie ścieżek pieszo-rowerowych, roboty wykończeniowe. W zakresie "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Opolu": Realizacja płatności za wykonanie budowy oświetlenia 15 ulic oraz za projekt organizacji ruchu wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej polegający na wprowadzeniu pasa dla autobusów i taksówek na ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Hallera.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
20	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	razem	162 999 867,89	2 049 151,89	50 184 129	5 438 073,12	110 766 587	11%	5%
			-	wydatki bieżące	467 567,30	88 727,30	197 280	93 511,07	181 560	47%	39%
			2019	wydatki majątkowe	162 532 300,59	1 960 424,59	49 986 849	5 344 562,05	110 585 027	11%	4%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Opracowano dokumentację techniczną dla etapu II (odcinek od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej). Uzyskano wymagane zgody i pozwolenia. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 136,8 mln złotych. W dniu 30 maja 2017 r. podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie Umowę o dofinansowanie na realizację zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W lutym 2017 r. przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej – w maju 2017 Ministerstwo Finansów przyznało dofinansowanie na rok 2017 w wysokości 4,17 mln złotych. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia postępowań przetargowych wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rozpoczęto procedurę regulacji stanów własnościowych nieruchomości. W drugim półroczu 2017 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie (przetarg nieograniczony) na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych obwodnicy Piastowskiej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.10.2017 r. - od postępowania zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przygotowano i ogłoszono postępowanie (przetarg nieograniczony) na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Otwarcie ofert nastąpiło 23.11.2017 r. Natomiast wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego dokonano w dniu 18.12.2017 r. Umowa podpisana została dnia 5.01.2018 r. W ramach procedury wewnętrznej (zamówienie poniżej 30 tys. euro) zlecono: wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję oraz dokonano wyboru wykonawcy na publikację artykułów promujących projekt. W listopadzie 2017 w wyniku przedłużającej się procedury postępowania przetargowego oraz opóźnieniem związanym z procedurą szacowania wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy inwestycji otrzymana kwota na zadanie z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2017 w wysokości 4,17 mln złotych została przesunięta na inne zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przez MZD.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 9.02.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót budowlano-montażowych. Od powyższego wyboru nie wpłynęło odwołanie, w związku z czym w dniu 20.02.2018 r. przesłano dokumenty związane z procedurą przetargową do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przedniej. Kontrolę zakończono w dniu 29.03.2018 r. W dniu 16.04.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych, natomiast w dniu 23.04.2018 r. został przekazany plac budowy. Ponadto w okresie I półrocza 2018 r. wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto roboty zasadnicze. W dniu 18.12.2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dla funkcji pełnienia nadzoru inwestorskiego, z którym została zawarta umowa dnia 5.01.2018 r. Przystąpiono do procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji ZRID, dla dotychczasowych właścicieli. Przystąpiono również do procedury związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej dot. przebudowy rowów poza zakresem pasa drogowego, do których zostanie odprowadzona woda z realizowanej obwodnicy. Dnia 23.02.2018 r. opublikowano w prasie pierwszy artykuł promocyjny, w którym zamieszczono podstawowe informacje charakteryzujące projekt. Drugi artykuł opublikowano dnia 29.06.2018 r. Kontynuowano rozpoczęte w 2017 roku świadczenie usługi na prowadzenie konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. W dniu 16.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Zamówienie podzielono na 3 części - zadanie nr 1, 2 i 3. W dniu 24.05.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 6.06.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę dla zadań nr 2 i 3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte dnia 20.06.2018 r. Zamawiający jest na etapie rozstrzygnięcia oferty wykonawcy dla funkcji nadzoru autorskiego dla zadania nr 1.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja procedury wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji. Kontynuacja realizacji przedmiotu umów zawartych z wykonawcą robót budowlano-montażowych, inżynierem kontraktu oraz nadzorem autorskim. Podpisanie umowy z wykonawcą na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (dla zadania nr 1). Wyłonienie wykonawcy dla przeniesienia stanowiska wagowego oraz preselekcji wagowej pojazdów w ruchu. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
21	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	30 464 693,57	342 939,57	17 621 754	1 438 616,83	12 500 000	8%	6%
	-		wydatki bieżące	588 729,66	19,66	588 710	3 285,65	0	1%	1%	
	2019		wydatki majątkowe	29 875 963,91	342 919,91	17 033 044	1 435 331,18	12 500 000	8%	6%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Dokonywano wykupów gruntów pod planowaną inwestycję.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W zakresie budowy centrum przesiadkowego Opole-Grotowice wykonano: roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni, chodniki, ścieżki pieszo - rowerowe, roboty branżowe i wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Roboty zostały zakończone i odebrane. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Sołtysów: roboty ziemne, chodniki, ścieżki pieszo - rowerowe, roboty branżowe i wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Roboty zostały zakończone i odebrane.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Budowa Kładki Bolkowskiej oraz Centrum przesiadkowego Opole - Zachodnie.									
22	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	27 079 371,00	650 455,00	1 000 000	442 800,00	25 428 916	44%	4%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	27 079 371,00	650 455,00	1 000 000	442 800,00	25 428 916	44%	4%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano wariantową koncepcję Centrum przesiadkowego Opole Główne, wariant docelowy koncepcji jako wariant realizacyjny. Zlecono i zafakturowano częściowo opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy dróg publicznych i budowy Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Podpisanie umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej. Poszukiwanie źródeł finansowania realizacji zadania.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
23	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	183 064 523,77	1 333 571,77	21 210 000	177 657,32	160 520 952	1%	1%
	-		wydatki bieżące	463 900,15	45 927,15	160 000	64 559,07	257 973	40%	24%	
	2020		wydatki majątkowe	182 600 623,62	1 287 644,62	21 050 000	113 098,25	160 262 979	1%	1%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Opracowano wizualizację węzła komunikacyjnego oraz alternatywną koncepcję rozbudowy układu komunikacyjnego. Uzyskano opinie dla opracowanych koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony), podpisano umowę i przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. W 2016 roku kontynuowano prace projektowe (uzgodnienia rozwiązań projektowych w tym rozwiązań zamiennych, uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii). Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz w dniu 2.12.2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja w trakcie procedury odwoławczej). Opracowano projekt budowlany oraz w dniu 27.12.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 29.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2017 roku kontynuowano prace projektowe, w tym uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Złożono również skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie ze stanowiskiem/uwagami Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dnia 31.07.2017 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano również odbioru dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowego zadania. W dniu 17.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Przystąpiono do opracowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz wykonawcę na zadaniu: Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dla robót przygotowawczych. W styczniu 2018 r. nastąpiło wyłonienie wykonawcy, z którym w dniu 13.02.2018 r. podpisano umowę. Prace dotyczyły wycięcia części drzew oraz krzewów zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Roboty zostały zakończone oraz odebrane. W dniu 27.03.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach przedmiotowego projektu. Kontynuowano działania w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wyłoniony wykonawca usługi pełnienia nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego. Rozpoczęcie działań w celu przygotowania niezbędnych dokumentów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót oraz nadzór inwestorski i autorski dla budowy Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Opolu. W ramach niniejszego zadania zlecono operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej, tj. działki 21/26 am. 46, obręb Opole stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP. Trwają czynności zmierzające do ustalenia wysokości odszkodowań oraz ich wypłaty za przejęte nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód oraz dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nad rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na: 1. usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego 2. usługi pełnienia nadzoru autorskiego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nad budowę ITS w Opolu, na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, wraz z realizacją zakresu rzeczowego zgodnie z umową o dofinansowanie zadania. Kontynuacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji oraz regulacją stanów własnościowych. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych oraz dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych.									
24	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	razem	9 804 917,00	237 882,00	9 567 035	2 700,00	0	0%	2%
	-		wydatki bieżące	9 840,00	0,00	9 840	0,00	0	0%	0%	
	2018		wydatki majątkowe	9 795 077,00	237 882,00	9 557 195	2 700,00	0	0%	2%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz operat wodno-prawny. Dokonano zakupu dokumentacji i przeniesienia praw autorskich.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Poniesiono koszty nadzoru brakarskiego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie: roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa urządzeń obcych, konstrukcja nawierzchni jezdni, oświetlenie, roboty wykończeniowe, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe. Do wykonania pozostało oświetlenie, roboty wykończeniowe, chodniki, oznakowania poziome i pionowe.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
25	Twój Biznes - Twoja Praca	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2016	razem	3 518 030,19	1 992 011,19	1 526 019	1 384 041,58	0	91%	96%
			-	wydatki bieżące	3 518 030,19	1 992 011,19	1 526 019	1 384 041,58	0	91%	96%
			2018	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę pomiędzy Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Miastem Opole / Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu o dofinansowanie projektu. Zgodnie z planem działania opracowanym dla Projektu, w 2017 r. po ogłoszeniu naboru uczestników i ocenie złożonych wniosków zostały przyznane - w oparciu o podpisane umowy - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Wyплаты należności dokonał partner Projektu - Izba Gospodarcza w Opolu. W okresie od października 2017 r. do grudnia 2017 r. Urząd przeprowadził kontrole, których celem było określenie prawidłowości wydatkowania przyznanych dotacji. Realizacja Projektu w 2017 r. przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Podpisano z 79 uczestnikami projektu Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz jego wypłata za pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzono nabór i dokonano oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych przez 54 uczestników projektu. Zawarto 49 Aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Dokonano wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego za okres 3 miesięcy dla 49 uczestników projektu. Przeprowadzono 51 kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Dokonano płatności końcowej dotacji — po kontroli, dla 50 uczestników projektu. Złożono w Instytucji Pośredniczącej 2 wnioski o płatność.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przeprowadzenie 10 kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Przeprowadzono 79 wizyt monitorujących, prowadzenie przez uczestników projektu działalności gospodarczej. Zawarcie 5 Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie realizatora specjalistycznego wsparcia pomostowego dla 21 Uczestników projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy pomocy.									
26	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	razem	7 441 730,04	1 851 008,04	5 590 722	1 903 662,83	0	34%	50%
			-	wydatki bieżące	169 078,25	24 755,25	144 323	3 603,01	0	2%	17%
			2018	wydatki majątkowe	7 272 651,79	1 826 252,79	5 446 399	1 900 059,82	0	35%	51%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano zadanie w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem Kopernika oraz remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Księcia Władysława Opolczyka II na cele rekreacyjne, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części budynku fizyki, remont konserwatorski bramy Zamku Górnego przy ul. Osmańczyka / Opolczyka.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Rozpoczęto prace związane z wykonaniem wejścia do Muzeum. Wykonano konstrukcję żelbetową kładki i schodów Św. Krzysztofa. Zakończono roboty przełożenia sieci gazowej. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej. Rozpoczęto wykonywanie nawierzchni drogowej. Wykonano przewidzianą w projekcie wycinkę zieleni oraz niwelację terenu. Zamontowano tablice informacyjne. Zakończono badania archeologiczne. Wykonano wymianę stolarki okiennej Zakończono roboty dociepleniowe na elewacjach oraz wykonano izolację ścian zewnętrznych budynku fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych i baszty. Skuto tynki wewnętrzne w baszcie, Wykonano projektowany strop drewniany oraz przystąpiono do realizacji robót konserwatorskich w baszcie (ścian, stolarki okiennej, balustrad schodowych). Wykonano częściowo instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania. Wykonano remont elewacji południowej i zachodniej budynku głównego szkoły oraz budynku dydaktycznego tzw. „Kasprowiczówki”. Wykonano iniekcję krystaliczną ścian budynku głównego i budynku „Kasprowiczówki”.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie wykonania robót drogowych, wykonania balustrad na schodach Św. Krzysztofa i na gabionach. Zakończenie robót zagospodarowania terenu w zieleń i elementy małej architektury. Zakończenie wykonywania robót wzmocnienia konstrukcji budynku i zakończenie robót wewnętrznych wykończeniowych w budynku fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych oraz w baszcie Zamku Górnego. Wykonanie remontu elewacji północnej i wschodniej budynku głównego oraz budynku dydaktycznego "Kasprowiczówki".									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
27	Przebudowa placów miejskich w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 550 470,40 485 158,40 8 065 312,00	171 556,40 2 991,40 168 565,00	7 331 874 435 167 6 896 707	2 094 160,33 29 137,95 2 065 022,38	1 047 040 47 000 1 000 040	29% 7% 30%	26% 7% 28%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozpoczęto prace rozbiórkowe.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Na Placu Jana Pawła II wykonywano prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace nawierzchniowe, wycinki drzew i krzewów, prace związane z fontanną, prace w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz instalacji elektrycznych. W m-cu marcu i kwietniu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót na Placu Św. Sebastiana. Wartość złożonych ofert przekroczyła wartość środków przeznaczonych przez miasto Opole na realizację zadania. Procedurę przetargową unieważniono z powodu braku środków. Planuje się ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie prac nawierzchniowych, uruchomienie fontanny, montaż telebimu, montaż monitoringu i oświetlenia, nasadzenia i zakładanie trawników, montaż elementów małej architektury. Umowny termin realizacji zadania 28.09.2018 r.										
28	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	17 008 000,00 745 000,00 16 263 000,00	0,00 0,00 0,00	17 000 000 745 000 16 255 000	1 905 135,71 0,00 1 905 135,71	8 000 0 8 000	11% 0% 12%	11% 0% 12%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 rozpoczęto wykonywanie robót konserwatorskich na elewacji frontowej, wykonano izolację cieplną na poddaszu. Wykonano impregnację elementów konstrukcyjnych drewnianych środkiem grzybobójczym, owadobójczym i zabezpieczającym przeciwpożarowym. Wykonano wymianę zniszczonych elementów stropów i więźby dachowej. Wykonano izolację poziomą ścian piwnicznych budynku metodą iniekcji krystalicznej. Wykonano warstwę podkładową na stropach drewnianych pod posadzkową. Wykonano przyłącze wodociągowe oraz częściowo wewnętrzną instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania. Ułożono instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, siłową i komputerową, trwają roboty związane iluminacją elewacji budynku. W zakresie ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do ul. Damrota oraz skweru przy ul. Damrota wykonano i uzgodniono dokumentację techniczną zadania. Realizowano prace rozbiórkowe i renowacyjne sieci kanalizacji ogólnospławnej. Wymieniono sieć wodociągową wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych. Realizowano prace rozbiórkowe, prace związane z wymianą nawierzchni oraz z wykonaniem fontanny i oświetleniem.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie wszystkich robót w zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1. Zakończenie wszystkich robót w zakresie ulicy Krakowskiej od placu Wolności do ul. Damrota oraz skweru przy ul. Damrota.										
29	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	13 923 114,00 623 114,00 13 300 000,00	0,00 0,00 0,00	2 729 068 122 135 2 606 933	0,00 0,00 0,00	11 194 046 500 979 10 693 067	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Podpisano umowę z wykonawcą robót w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 5.04.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W okresie rozliczeniowym sporządzono i uzgodniono dokumentację techniczną oraz wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Do wykonania pozostaje cały zakres rzeczowy zadania obejmujący prace związane z przebudową budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32, zagospodarowaniem wnętrza kwartału między ul. Krakowską - ul. Żwirki i Wigury - ul. Powolnego, tj. ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów, place zabaw, mała architektura, podziemne pojemniki na odpady, zieleń - wycinki i nasadzenia, taras widokowy nad Młynówką. Umowny termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019 r.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8	9.00	10	11	12
30	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	UM Opola Wydział Transportu	2015	razem	103 593 938,97	258 746,97	85 996 779	38 527 806,94	17 338 413	45%	37%
			-	wydatki bieżące	51 181,00	0,00	51 181	0,00	0	0%	0%
	2020	wydatki majątkowe	103 542 757,97	258 746,97	85 945 598	38 527 806,94	17 338 413	45%	37%		
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano dokumentację przebudowy zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wykonano dokumentację przyłączy dla automatów biletowych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Opracowano studium wykonalności inwestycji. Zakupiono tablice informacyjno-pamiątkowe 2 szt. Dokonano wyboru wykonawcy przebudowy zajezdni oraz rozpoczęto roboty budowlane. Dokonano wyboru podmiotu, który sprawuje w imieniu inwestora nadzór nad przebudową zajezdni. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na dostawę 28 autobusów. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż automatów biletowych, a także dostawę systemu biletowego, dostawę oprogramowania do rozkładów jazdy, dostawę i montaż kasowników, dostawę i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Odebrano 28 autobusów. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na dostawę 23 autobusów. Kontynuowano rozpoczęte roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz zapewniono niezbędny nadzór w zakresie realizowanych prac.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę i montaż automatów biletowych, dostawę i montaż kasowników, dostawę i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Dostawa i montaż automatów biletowych, dostawa i montaż kasowników, dostawa i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Podpisanie umowy na dostawę 23 autobusów. Dostawa 23 autobusów. Ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na dostawę 10 autobusów oraz holownika. Dostawa 10 autobusów i holownika. Zakończenie przebudowy zajezdni MZK i umowy o nadzór inwestorski. Promocja projektu.									
31	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	razem	6 646 508,96	719 749,96	3 838 667	539 913,78	2 088 092	14%	19%
			-	wydatki bieżące	6 131 437,52	620 093,52	3 423 252	539 913,78	2 088 092	16%	19%
	2019	wydatki majątkowe	515 071,44	99 656,44	415 415	0,00	0	0%	19%		
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia pomieszczeń sali zabaw, szatni, pomieszczeń porządkowo-gospodarczych oraz zakupu mebli i drobnego wyposażenia dla nowo utworzonych 30 miejsc opieki, w tym dla rozbudowanej części Żłobka Nr 3. Dopuszono kuchnię żłobka oraz pralnię w sprzęt gastronomiczny, technologiczny, naczynia, meble, sprzęt AGD. Zakupiono oraz zamontowano sprzęt komputerowy, elektroniczny i multimedialny. Zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w żłobkach publicznych (wraz z pochodnymi), którzy zostali oddelegowani do opieki nad dziećmi rodziców/opiekunów zakwalifikowanych do projektu. Sfinansowano częściowo wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (w ramach kosztów pośrednich). Przekazano środki (dotacja) dla Partnera nr 2 - Niepublicznego Żłobka Niedźwiadek, ul Wapienna 10 na utworzenie nowych 29 miejsc opieki w adaptowanej części obiektu przy ul. Wapiennej 10 – ok 200 m kw. pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych, stołówek, szatni i innych niezbędnych do funkcjonowania żłobka, wraz z fragmentem dachu o powierzchni ok 200 m. kw. nad adaptowaną częścią.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania miejsc w żłobkach publicznych - nowo utworzonych oraz z nowego naboru na istniejące miejsca opieki - kwalifikowanych z projektu. Zakup wyposażenia (Żłobki nr 2, 4, 9, PMP) oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku nr 3. Kontynuacja naboru oraz utrzymania nowo utworzonych 29 miejsc opieki u Partnera nr 2 w Niepublicznym Żłobku Niedźwiadek w Opolu. Kontynuacja zadań Żłobka Kraina Marzeń w Opolu, polegającego na utworzeniu 30 nowych miejsc opieki oraz zapewnieniu bieżącego utrzymania tych miejsc. Włączenie działań Partnera niepublicznego - Żłobka Akademia Kinder Centrum w Opolu, polegających na utworzeniu 20 nowych miejsc opieki oraz zapewnieniu bieżącego utrzymania tych miejsc. Włączenie zadania polegającego na zatrudnianiu przez miasto Opole 30 dziennych opiekunów (obecnie realizator: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu).									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
32	Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	75 247,00 75 247,00 0,00	58 019,00 58 019,00 0,00	17 228 17 228 0	17 227,56 17 227,56 0,00	0 0 0	100% 100% 0%	100% 100% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Poniesiono wydatki na międzyszkolne spotkania projektowe, wsparcie indywidualne uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji projektu w powyższym zakresie.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Projekt zrealizowany w całości.									
33	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM Opola Wydział Informatyki	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	352 325,00 100 925,00 251 400,00	0,00 0,00 0,00	89 016 27 816 61 200	7 197,26 7 197,26 0,00	263 309 73 109 190 200	8% 26% 0%	2% 7% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zawarto umowę na zakup serwera dla Urzędu Miasta Opola na potrzeby projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Ogłoszenie dialogu technicznego na wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania zasobem nieruchomości w Urzędzie Miasta Opola. Rozbudowa funkcjonującego systemu dziedzicznego (KSAT2000i) w zakresie obsługi podatków, opłat, należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami. Zakup i wdrożenie Internetowej Platformy Informacyjno-Platniczej IPIP. Szkolenia pracowników z systemów wdrożonych w Urzędzie Miasta Opola w ramach projektu.									
34	Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	415 389,00 415 389,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415 389 415 389 0	292 678,89 292 678,89 0,00	0 0 0	70% 70% 0%	70% 70% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji projektu. Podpisano umowę w ramach programu PO WER.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Kontynuacja zadania.									
35	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	120 883,64 120 883,64 0,00	7 287,64 7 287,64 0,00	113 596 113 596 0	42 793,70 42 793,70 0,00	0 0 0	38% 38% 0%	41% 41% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji projektu. Podpisano umowę w ramach programu Erasmus+.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami – wsparcie indywidualne i językowe.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Kontynuacja zadania.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
36	"Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 834 380,00 1 684 380,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	896 810 746 810 150 000	10 022,40 10 022,40 0,00	937 570 937 570 0	1% 1% 0%	1% 1% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania. Zakupiono laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor i ekran dla koordynatora merytorycznego.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Utworzone zostaną nowe miejsca w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu świadczone będą usługi reintegracji społecznej i zawodowej. W projekcie weźmie udział 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, dla których ustalono III profil pomocy. Planowane jest zatrudnienie koordynatora merytorycznego. Przeprowadzenie prac budowlanych, tj. prac remontowo- wykończeniowych, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby uzyskania nowej funkcji dla 2 pomieszczeń: z zakresu integracji zawodowej i integracji społecznej. Wyposażenie aneksu kuchennego i warsztatu stolarsko-tapicerskiego i monterskiego, w którym uczestnicy będą odbywać staże i nabywać umiejętności zawodowe pod nadzorem instruktorów zawodowych. Nabór uczestników.										
37	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	67 815,00 67 815,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 815 67 815 0	22 050,78 22 050,78 0,00	0 0 0	33% 33% 0%	33% 33% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Poniesiono wydatki na wymianę uczniowską pomiędzy partnerskimi szkołami biorącymi udział w projekcie w ramach programu Erasmus +.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Kontynuacja zadania i zakończenie projektu.										
38	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	979 383,00 965 799,00 13 584,00	0,00 0,00 0,00	325 148 311 564 13 584	46 674,94 46 674,94 0,00	654 235 654 235 0	14% 15% 0%	5% 5% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Poniesiono wydatki na zadanie związane z upowszechnieniem projektu, wsparcie językowe, kursy zawodowe dla uczniów - praktyczno-teoretyczne, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów szkoły partnerskiej.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Kontynuacja zadania.										
39	"Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 984 557,00 1 984 557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274 399 274 399 0	0,00 0,00 0,00	1 710 158 1 710 158 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Podjęto działania przygotowujące do rozpoczęcia realizacji projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Rekrutacja uczestników, zatrudnienie kadry, ogłoszenie postępowań przetargowych.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
40	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych"	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	razem	6 127 806,73	32 079,73	155 752	0,00	5 939 975	0%	1%
	-		wydatki bieżące	509 499,00	0,00	6 928	0,00	502 571	0%	0%	
	2018		wydatki majątkowe	5 618 307,73	32 079,73	148 824	0,00	5 437 404	0%	1%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przygotowanie dokumentacji do projektu, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych usług doradczych, technicznych, prawnych i finansowych, w tym tworzenie SIWZ.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy systemu. Realizacja systemu Aplikacji Opole+ oraz promocja i informacja o projekcie. Realizacja zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem, rozliczaniem, monitorowaniem i realizacją projektu. Ogłoszenie przetargu na wykonanie kompleksowych usług doradczych, technicznych, prawnych i finansowych. Wyłonienie wykonawcy ww. usług, który będzie świadczył kompleksowe usługi związane z przygotowaniem dokumentacji postępowania przetargowego, w tym usługi prawne, finansowe i techniczne obejmujące między innymi aktualizację analizy stanu faktycznego oraz przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy systemu.									
41	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	razem	34 194 854,12	211 985,12	2 823 223	1 053 048,52	31 159 646	37%	4%
	-		wydatki bieżące	717 140,00	0,00	34 398	0,00	682 742	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	33 477 714,12	211 985,12	2 788 825	1 053 048,52	30 476 904	38%	4%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wyplacono odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wyplacono odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości na rzecz Gminy Opole na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (dotyczy Metalchemu).									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania.									
42	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	razem	1 782 216,00	0,00	431 640	0,00	1 350 576	0%	0%
	-		wydatki bieżące	1 752 216,00	0,00	401 640	0,00	1 350 576	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W I półroczu br. nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	W zakresie pieczy zastępczej będą realizowane wyjazdy integracyjne dzieci i rodziców zastępczych i biologicznych oraz Akademi Rodzica, a także wyjazd aktywizacyjno-integracyjny z udziałem dzieci będących w pieczy zastępczej. W zakresie wspierania rodziny zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu, wyposażenia i materiałów w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii sensorycznej dla opolskich placówek wsparcia dziennego, zakup specjalistycznego sprzętu w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii EEG Biofeedback dla opolskich placówek wsparcia dziennego oraz szkolenia personelu w tym zakresie.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
43	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	razem	2 941 327,00	7 134,00	1 701 005	0,00	1 233 188	0%	0%
			-	wydatki bieżące	2 480 445,00	7 134,00	1 457 123	0,00	1 016 188	0%	0%
			2019	wydatki majątkowe	460 882,00	0,00	243 882	0,00	217 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Opracowano studium wykonalności projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zrealizowano prace przygotowawcze do udostępnienia mieszkańcom aplikacji mobilnej o systemie gospodarowania odpadami. Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu weryfikacji cen planowanych usług. Przygotowano wytyczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu. Opracowano koncepcję materiałów edukacyjnych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres prac realizowany przez Urząd Miasta Opola: Udostępnianie harmonogramów aplikacji mobilnej. Aktualizacja serwisu www.smieciopolis.pl. Organizacja prelekcji z warsztatami dot. gospodarki odpadami w placówkach oświatowych, dziecięcych oddziałach szpitalnych oraz w klubie seniora. Organizacja i prowadzenie konkursów dot. odpadów komunalnych w placówkach oświatowych. Organizacja edukacyjnych festynów ekologicznych. Przeprowadzenie kampanii dot. zmiany systemu segregacji odpadów (wprowadzenie niebieskiego pojemnika). Przeprowadzenie kampanii dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz informującej o skutkach spalania odpadów w domowych piecach. Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni miejskiej. Utworzenie punktów wymiany książek. Organizacja festiwalu pikników ekologicznych w dzielnicach Opola. Organizacja ekologicznego pikniku centralnego. • Zakres prac realizowany przez Straż Miejską: utworzenie w szkołach "EkoDrużyn". • Zakres prac realizowany przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.: prowadzenie eko-lekcji z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej wykonanej w PSZOK. • Zakres prac realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu we współpracy z Urzędem Miasta Opola: organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych - edukacja poprzez sztukę. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Organizacja zajęć i konkursów dotyczących gospodarki odpadami prowadzonych w MDK Opole. 									
44	Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018	razem	95 501,00	0,00	32 352	0,00	63 149	0%	0%
			-	wydatki bieżące	95 501,00	0,00	32 352	0,00	63 149	0%	0%
			2019	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Nie dotyczy. Realizacja projektu od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Planuje się trzy wydania 12 stronicowych gazet w języku czeskim wraz z bezpłatnym kolportażem we wskazanych czeskich miejscowościach oraz wydanie gazety "Opole w rytmie kultury".									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
45	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu"	UM Opola Wydział Oświaty	2016 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 673 773,00 126 177,00 1 547 596,00	27 675,00 0,00 27 675,00	1 646 098 126 177 1 519 921	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	2% 0% 2%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Wprowadzono zadanie do WPF.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Wykonano demontaż istniejących urządzeń zabawowych. W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie nie wyższej niż 1.539.870,90 zł.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Wykonanie robót ziemnych. Montaż nowych urządzeń małej architektury. Przeprowadzenie przetargów na roboty budowlane i wyposażenie placu zabaw.										
RAZEM				razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	711 450 406,38 46 665 543,42 691 864 233,96	67 468 865,38 10 078 770,42 58 040 549,96	281 590 966,00 22 944 532,00 259 646 434,00	62 551 539,69 7 423 806,81 55 570 532,88	362 390 575,00 13 642 241,00 374 177 250,00	22% 32% 21%	18% 38% 16%	

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji programów, projektów lub zadania związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
1	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015 - 2018	razem	510 000,00	0,00	510 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	510 000,00	0,00	510 000	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym z firmą IGI Exclusive Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa, finansowanie, wieloletnie zarządzanie oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” Partner prywatny - firma IGI Exclusive Spółka z o.o. rozpoczął budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Partner prywatny - firma IGI Exclusive Spółka z o.o. prowadzi budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Pozostała do zapłaty wierzytelność w kwocie 510 000 zł będzie podlegała zapłacie zgodnie z terminem płatności określonym w fakturze wystawionej przez partnera prywatnego.									

D.3 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2016 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 406 082,63 7 406 082,63 0,00	4 510 092,63 4 510 092,63 0,00	2 895 990 2 895 990 0	1 295 837,00 1 295 837,00 0,00	0 0 0	45% 45% 0%	78% 78% 0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
1	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	W ramach Programu prowadzonych jest dziesięć zadań, tj.: 1. Wydawanie w latach 2017-2018 jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych MOPR w Opolu. 2. Organizacja i świadczenie w latach 2017-2018 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR. 3. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR. 4. Organizacja i świadczenie w latach 2017-2018 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR. 5. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR, w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie w listopadzie 2017 r. m.in.. Dla mieszkańców terenów przyłączonych. 6. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR, w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie w grudniu 2017 r. m.in.. dla mieszkańców terenów przyłączonych. 7. Organizacja i świadczenie w latach 2017-2018 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR. 8. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR. 9. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR, w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie w listopadzie 2017 r. m.in. Dla mieszkańców terenów przyłączonych do Opola. 10. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPR.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja realizacji Programu i prowadzonych w jego ramach zadań punkt 1,2,4,7. Zapewnienie ciągłości zawartych umów - zawieranie aneksów. Monitoring podmiotów realizujących oraz weryfikacja przedkładanych sprawozdań.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania.									
	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	91 525,21 91 525,21 0,00	81 715,21 81 715,21 0,00	9 810 9 810 0	3 674,20 3 674,20 0,00	0 0 0	37% 37% 0%	93% 93% 0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
2	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Usługa, którą objęto 18 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa. Teleopieka pozwala na lepsze funkcjonowanie, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności. W stanach zagrożenia zdrowia bądź życia pozwala połączyć się z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do sytuacji pomoc. Osoby objęte pomocą MOPR w formie usług opiekuńczych korzystają z tej usługi nieodpłatnie. Teleopieka jest usługą wspomagającą usługi opiekuńcze.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Świadczenie usługi Teleopieki w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Z tej formy pomocy korzysta obecnie 11 świadczeniobiorców MOPR oraz 4 mieszkańców Opola, którzy mają podpisaną indywidualną umowę z Polskie Centrum Opieki.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
3	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	UM Opola Wydział Informatyki	2014	razem	563 400,18	423 400,18	140 000	57 475,50	0	41%	85%
	-		wydatki bieżące	563 400,18	423 400,18	140 000	57 475,50	0	41%	85%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Uruchomiono bezpłatny dostęp do sieci Internet za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot w technologii opartej na Wi-Fi oraz VoIP - w lokalizacji: plac wokół Rynku, 3 sale konferencyjne w budynku Ratusza, budka angielska (VoIP), sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Koraszewskiego. W dniu 27 czerwca 2016 r. uruchomiono usługę bezpłatnego dostępu do Internetu za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot w następujących lokalizacjach na terenie m. Opola: plac miejski przy ul. Piłsudskiego, Plac Wolności, ul. Krakowska, park miejski przy ul. Kołłątaja, ul. Okulickiego, ul. Oleska, ul. Ozimska, ul. Niemodlińska, ul. Kościuszki, ul. Chmielowicka. Zawarto umowę na utrzymanie w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7-9, a także na terenie Rynku w lokalizacji Rynek-Ratusz obszarów bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej opartej na WiFi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot oraz na utrzymanie w budce telefonicznej usługi opartej na technologii VoIP.								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Utrzymanie istniejących usług.								
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Utrzymanie istniejących usług oraz uruchomienie kolejnego punktu bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci Internetu na terenie miasta Opola.								
4	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	UM Opola Wydział Informatyki	2017	razem	33 171,85	3 171,85	15 000	5 013,67	15 000	33%	25%
	-		wydatki bieżące	33 171,85	3 171,85	15 000	5 013,67	15 000	33%	25%	
	2019		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 10 laptopów oraz zakupiono usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Dokonano zakupu laptopa, baterii do laptopa oraz modemów LTE. Zakupiono usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.								
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Utrzymanie istniejących usług i sprawności sprzętu. Zakup oprogramowania antywirusowego.								
5	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych	UM Opola Wydział Sportu	2016	razem	4 560 000,00	3 040 000,00	1 520 000	1 420 000,00	0	93%	98%
	-		wydatki bieżące	4 560 000,00	3 040 000,00	1 520 000	1 420 000,00	0	93%	98%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Kluby sportowe, prowadzące drużyny w dyscyplinach kluczowych, o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola realizowały zadanie w latach: 2016-2018 - Stowarzyszenie OKS Odra Opole - piłka nożna, Orlik Opole SA - hokej na lodzie, w latach 2017-2018 - TS Kolejarz - żużel, KPR Gwardia Opole - piłka ręczna oraz w roku 2016 - HAWI RACING TEAM - żużel. Kluby uczestniczyły w rozgrywkach ogólnopolskich, zdobywając wysokie pozycje w ligach lub utrzymując dotychczasowe. Wywiązywały się z promocji miasta Opola na arenie ogólnopolskiej.								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Wyplacono dotacje w łącznej kwocie 1.420.000 zł z czego: dla OKS Odra Opole - 250.000 zł, Orlik Opole SA - 500.000 zł, TS Kolejarz Opole - 170.000 zł, KPR Gwardia Opole SA - 500.000 zł. Zawodnicy OKS ODRA Opole, PGE Orlik Opole, TS Kolejarz Opole, KPR Gwardia Opole, kontynuowali proces treningowy, brali udział w rozgrywkach ligowych.								
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Kontynuowanie rozgrywek i utrzymanie zdobytych pozycji w dotychczasowych rozgrywkach. Promocja miasta Opola podczas udziału w rozgrywkach.								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
6	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	razem	3 755 883,00	2 101 883,00	1 604 000	1 565 490,00	50 000	98%	98%
	-		wydatki bieżące	3 755 883,00	2 101 883,00	1 604 000	1 565 490,00	50 000	98%	98%	
	2019		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przygotowano konkurs dla organizacji pozarządowych "Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola" - wypłacono nagrody. Przygotowano szereg wystaw, gier miejskich, konkursów i imprez towarzyszących w ramach "Obchodów 800-lecia lokacji Miasta Opola". Ponadto wspólnie ze stroną społeczną realizowano szereg przedsięwzięć i eventów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja programu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Konkurs na zadanie dotyczące wolontariatu. Konkurs na zadanie dotyczące mniejszości narodowych.									
7	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	razem	253 736,00	128 450,00	100 286	0,00	25 000	0%	51%
	-		wydatki bieżące	253 736,00	128 450,00	100 286	0,00	25 000	0%	51%	
	2019		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę na realizację zadania. Zamontowano 17 czujników do pomiaru jakości powietrza, jak również udostępniono wyniki pomiarów z czujników w ramach e-usług, wraz z krótkim komunikatem dla mieszkańców nt. prawidłowych zachowań w związku ze zbadanym stanem powietrza w mieście.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania. Przygotowano końcową analizę i wnioski z badań jakości powietrza przeprowadzonych w ramach zadania. Przedmiotowe zadanie zostało odebrane w dniu 4 czerwca 2018 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Dokonanie płatności trzeciej transzy wynagrodzenia zgodnie z umową. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kontynuację zadania. W ramach przedmiotowego zadania, zostanie zwiększona liczba czujników z 17 do 25. Planowane zawarcie umowy z terminem realizacji zadania do dnia 30.10.2019 r.									
8	Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	razem	151 880,00	0,00	103 380	27 000,00	48 500	26%	18%
	-		wydatki bieżące	151 880,00	0,00	103 380	27 000,00	48 500	26%	18%	
	2019		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę na realizację zadania. Zawarto aneks do przedmiotowej umowy, w którym zostały zmienione terminy odbiorów poszczególnych etapów.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Opracowano i uruchomiono e-usługę oraz aplikację mobilną prezentującą krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola. W dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarto kolejny aneks z powodu konieczności przedłużenia terminu publikowania Prognoz do dnia 31.05.2018 r. W ramach umowy opracowano raport końcowy oraz przekazano zarchiwizowane bazy danych. Przedmiotowe zadanie zostało odebrane w dniu 15 czerwca 2018 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zapłata za realizację całego przedmiotu umowy. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kontynuację zadania oraz zawarcie umowy z terminem realizacji do końca czerwca 2019 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
9	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	55 350,00 55 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 350 55 350 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola”.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 25.05. br. zawarto aneks do umowy na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola” w zakresie zmiany terminu opracowania Programu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Opracowanie końcowej wersji dokumentu oraz przeprowadzanie dla niego konsultacji społecznych, a następnie przyjęcie uchwałą Rady Miasta Opola przedmiotowego dokumentu.									
10	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	28 200,00 28 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 200 28 200 0	28 167,00 28 167,00 0,00	0 0 0	100% 100% 0%	100% 100% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania. Ze względów proceduralnych (konieczność zmiany zakresu dokumentu, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) konieczne było dwukrotne aneksowanie umowy na realizację przedmiotowego zadania (aneksem nr 1 z dnia 26.10.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 01.12.2017 r.).									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Dokonano ponownego aneksowania umowy, ze względu na brak ostatecznego projektu dokumentu. Wykonano Raport z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016. Uchwalono nowy Program ochrony środowiska dla miasta Opola. Dokonano płatności za realizację całego zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zakończono w I półroczu br.									
11	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	107 010,00 107 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 010 107 010 0	107 010,00 107 010,00 0,00	0 0 0	100% 100% 0%	100% 100% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zawarto umowę na realizację zadania. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26.10.2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18.12.2017 r., w zakresie terminu realizacji zadania. Dokonano aktualizacji istniejącej bazy danych, tj. bazowej inwentaryzacji emisji i zużycia energii na terenie miasta (2010 r.) oraz kontrolnej inwentaryzacji (2016 r.) dla całego obszaru miasta Opola.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zmieniono umowę aneksem nr 3 z dnia 24.01.2018 r. w zakresie zmiany terminu jej realizacji. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opracowano Prognozy oddziaływania na środowisko. Wykonawca opracował i przekazał metodologię przeprowadzania obliczeń oraz szacowania planowanego efektu ekologicznego i energetycznego dla zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Opracowano aplikację działającą na dowolnej przeglądarce internetowej, umożliwiającą zarządzanie bazą danych. Miasto Opole otrzymało bazę danych oraz licencję bezterminową na korzystanie z aplikacji do obsługi bazy danych. Przeprowadzono szkolenia dla członków Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”, dotyczące zarządzania bazą danych. Dokonano obszernej aktualizacji dokumentu pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjny dla miasta Opola".									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zostało zrealizowane do końca I półrocza br. w 100%.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
12	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 558 000,00 5 558 000,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	1 758 000 1 758 000 0	1 025 510,00 1 025 510,00 0,00	2 000 000 2 000 000 0	58% 58% 0%	51% 51% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. Wywiązując się z postanowień umowy, wypłacono dotacje Gminie Dąbrowa. Dotacja została rozliczona w 2018 r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przekazanie dotacji w miesięcznych ratach zgodnie z umową.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Dalsza realizacja umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa.									
13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	30 337 515,00 27 174 900,00 3 162 615,00	9 337 515,00 8 174 900,00 1 162 615,00	9 000 000 7 000 000 2 000 000	3 990 010,00 3 490 010,00 500 000,00	12 000 000 12 000 000 0	44% 50% 25%	44% 43% 53%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. Wywiązując się z postanowień umów, wypłacono dotacje Gminie Dobrzeń Wielki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przekazanie dotacji zgodnie z umowami i załączonymi do nich harmonogramami.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Dalsza realizacja umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.									
14	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 600 000,00 4 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	3 600 000 3 600 000 0	100% 100% 0%	22% 22% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzenie zadania do WPF na rok 2018 i lata kolejne.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zawarto umowę z Telewizją Polską S.A. na współorganizację KFPP. Przekazano środki na realizację umowy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Kontynuacja zadania współorganizacji KFPP w Opolu w kolejnych latach.									
15	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	9 029 720,71 151 078,00 8 878 642,71	7 821 518,71 25 481,00 7 796 037,71	1 208 202 125 597 1 082 605	120 558,30 120 558,30 0,00	0 0 0	10% 96% 0%	88% 97% 88%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przygotowano dokumentację techniczną (projekt, kosztorysy) dotyczącą wykonania edukacyjnego studia nagrań w MPP w Opolu oraz przebudowy i modernizacji sali kameralnej NCPP. Opracowano studium wykonalności. Podpisano umowy z MKIDN na dofinansowanie projektu. Ogłoszono przetarg na obie inwestycje. Wybrano wykonawcę modernizacji sali kameralnej NCPP i podpisano umowy. Wykonano prace związane z przebudową sali kameralnej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Ogłoszono kolejne dwa przetargi dotyczące edukacyjnego studia nagrań w MPP. Dokonano wyboru wykonawców i podpisano umowy. Rozpoczęto pierwsze prace budowlane.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie budowy edukacyjnego studia nagrań w zakresie prac budowlanych oraz dostawy i montażu sprzętu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
16	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	razem	50 000,00	0,00	50 000	0,00	0	0%	0%
	-		wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000	0,00	0	0%	0%	
	2018		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	20 grudnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole, która związana jest z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Termin realizacji zamówienia określono do 30.11.2018 r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Sporządzono dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury zmiany obszaru i granic aglomeracji, zgodnie z ustawą Prawo wodne.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Uzgodnienie dokumentacji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz przedłożenie dokumentacji do zatwierdzenia przez Radę Miasta Opola.									
17	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	UM Opola Wydział Oświaty	2018	razem	862 200,00	0,00	160 200	225,70	702 000	0%	0%
	-		wydatki bieżące	862 200,00	0,00	160 200	225,70	702 000	0%	0%	
	2021		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zawarto umowę na usługi specjalistyczne w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikających z zawartego porozumienia. Zakup pomocy dydaktycznych.									
18	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	9 737 885,79	6 237 885,79	125 000	0,00	3 375 000	0%	64%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	9 737 885,79	6 237 885,79	125 000	0,00	3 375 000	0%	64%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przeprowadzono procedurę przetargową na nadzór autorski. Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową skrzyżowania zwykłego ulic: Krapkowska - Prószkowska - Chmielowska w Opolu na skrzyżowanie typu "rondo". Zakres robót obejmował: budowę ronda średniej wielkości, buspasa, parkingu, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie pasa wyłączenia do myjni samochodowej, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę i przesadzenie kolidujących z inwestycją drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych. Wykonano prace związane z budową oświetlenia od ul. Prószkowskiej do ul. Wasylewskiego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego wraz z budową zatoki autobusowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego wraz z budową zatoki autobusowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Zlecenie opracowania i uzyskanie dokumentacji na wyznaczenie przejścia przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
19	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	1 500 000,00	1 047 280,00	452 720	0,00	0	0%	70%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
		2018	wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 047 280,00	452 720	0,00	0	0%	70%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej (przetarg nieograniczony). W grudniu 2015 r. podpisano umowę i przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej, w tym uzgodnień rozwiązań projektowych. W I kwartale 2017r. opracowano projekt budowlany oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W dniu 9.06.2017 r. złożono wnioski o zawieszenie wszczętej procedury o wydanie decyzji ZRID z powodu niemożności zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Opola na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji z uwagi na przesunięcie się w czasie aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych. Z dniem 23.06.2017 r. Wojewoda Opolski zawiesił postępowanie w powyższej sprawie. W drugim półroczu 2017 r. w październiku wykonawca dostarczył opracowaną dokumentację techniczną (projekt budowlany). Z uwagi na konieczności wprowadzenia i opracowania rozwiązań zamiennych do dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w dniu 20.12.2017 r. podpisano aneks nr 4 do umowy podstawowej zwiększający wynagrodzenie oraz zmieniający termin wykonania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 11.06.2018 r. wykonawca złożył dokumentację z podziałem na dwa zadania: projekt budowlany (zamienny - dla usług dodatkowych) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska”, projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103658 O – ul. Stara Droga i budowa jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414- ul. Prószkowska w Opolu”.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie pozostałej dokumentacji wykonawczej zgodnie z warunkami umowy.									
20	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	9 193 537,06	193 537,06	6 000 000	0,00	3 000 000	0%	2%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
		2019	wydatki majątkowe	9 193 537,06	193 537,06	6 000 000	0,00	3 000 000	0%	2%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano wariantową koncepcję układu drogowego Centrum Usług Publicznych oraz dokumentację budowlaną obejmującą drogi gminne i drogi wojewódzkie obsługujące teren CUP z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wykonano studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz operat wodno-prawny. Zakupiono dokumentację wraz z przeniesieniem praw autorskich.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wybrano wykonawcę w trybie z wolnej ręki. Na pierwsze postępowanie przetargowe zgłosiła się tylko jedna firma.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	W lipcu br rozpoczęto prace związane z uzbrojeniem terenu.									
21	„Dokumentacja przyszłościowa”	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	razem	2 900 000,00	0,00	2 900 000	406 195,35	0	14%	14%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
		2018	wydatki majątkowe	2 900 000,00	0,00	2 900 000	406 195,35	0	14%	14%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zlecano opracowanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji przez MZD w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kontynuowano realizację zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań planowanych do realizacji przez MZD w Opolu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
22	„Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji”	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	150 000,00 0,00 150 000,00	68 880,00 0,00 68 880,00	81 120 0 81 120	29 520,00 0,00 29 520,00	0 0 0	36% 0% 36%	66% 0% 66%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zlecono i zafakturowano częściowo wariantową koncepcję układu drogowego na terenie WSSE Opole-Wrzoski oraz projektu I etapu drogi.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zakończono i zafakturowano wariantową koncepcję układu drogowego na terenie WSSE Opole-Wrzoski oraz projektu I etapu drogi.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zakończone.									
23	Investycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 064 998,92 0,00 2 064 998,92	844 605,92 0,00 844 605,92	1 220 393 0 1 220 393	13 530,00 0,00 13 530,00	0 0 0	1% 0% 1%	42% 0% 42%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano prace rozbiórkowe i ziemne realizowane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót. Wykonano docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego. Rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką. Rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych. Zamontowano stolarkę okienną, bramy garażowe oraz dźwig osobowy. Rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). W związku z nieusunięciem usterek przez wykonawcę (wskazanych przez Inspektora nadzoru budowlanego) odstąpiono od umowy z wykonawcą. W dniu 02.11.2017 r. nastąpiło przejście placu budowy przez WIM UM Opola od wykonawcy i przekazano go w pieczę OSP Szczepanowice. Zlecono wykonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy oraz ocenę stanu technicznego wykonanych robót.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.220.393 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.530 zł. W kwietniu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, która została unieważniona z powodu braku ofert.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Obecnie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Do wykonania pozostały prace dociepleniowe i wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.									
24	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	185 000,00 0,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00	185 000 0 185 000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zawarto umowę na realizację oraz nadzór autorski. Wykonawca przedłożył koncepcję, która została zatwierdzona. Zatwierdzona propozycja spowodowała konieczność ubiegania się o odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie zbliżenia się projektowanym budynkiem poniżej 12 m. od granicy lasu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Uzyskano pozwolenie Ministra Infrastruktury. Przedłużono okres umowy. Wznowiono prace.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie prac projektowych. Dokonanie koniecznych uzgodnień z dostawcami mediów. Prace budowlane i wykończeniowe.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
25	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	razem	32 825 678,00	1 566 590,00	1 119 208	0,00	30 139 880	0%	5%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2021	wydatki majątkowe	32 825 678,00	1 566 590,00	1 119 208	0,00	30 139 880	0%	5%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Na podstawie umowy z dnia 6.07.2015 r. przekazano Samorządowi Województwa Opolskiego dotację w wysokości 1 566 590,00 zł na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna. Zawarto umowę w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę polderu "Żelazna" jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Trwają konsultacje prawne w sprawie realizacji zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Podpisanie nowej umowy pozwalającej na wsparcie finansowe przedmiotowego projektu.									
26	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	razem	150 000,00	0,00	150 000	0,00	0	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przez wyłonionego wykonawcę.									
27	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	razem	5 698 109,83	5 564 109,83	134 000	1 418,40	0	1%	98%
			-	wydatki bieżące	13 865,72	13 865,72	0	0,00	0	0%	100%
			2018	wydatki majątkowe	5 684 244,11	5 550 244,11	134 000	1 418,40	0	1%	98%
			OPIS STANU REALIZACJI:								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	W ramach zadania wybudowano most, wiadukty, skrzyżowania typu rondo, oświetlenie drogowe, przebudowano infrastrukturę istniejącą, wykonano ścieżki rowerowe i chodniki, nasadzono zieleń. Droga została oddana do użytkowania z końcem 2017 roku.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przekazano dotację zgodnie z wnioskiem, w zakresie decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja pozostałych decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
28	Wrzосki - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	razem	12 000,00	0,00	12 000	303,07	0	3%	3%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2018	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000	303,07	0	3%	3%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wyłoniono wykonawcę. W dniu 20 listopada 2017 r. podpisano umowę z na realizację "Opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kolorowej, ul. Pastelowej i ul. Nad Stawem w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie".										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 29.06.2018 r. została odebrana dokumentacja techniczna, zadanie zostało zrealizowane.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowane w 100%. Dokonanie płatności za opracowanie dokumentacji.											
29	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	UM Opola Wydział Informatyki	2015	razem	6 360 475,29	4 055 073,29	1 133 000	325 950,00	1 172 402	29%	69%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2019	wydatki majątkowe	6 360 475,29	4 055 073,29	1 133 000	325 950,00	1 172 402	29%	69%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta Opola, tj. komputery z oprogramowaniem (Windows, MS-Office, Eset, monitory, drukarki, laptopy, tablety, yogabooki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne. Zakupiono kiosk informacyjny do budki telefonicznej. Zakupiono licencję oprogramowania graficznego i użytkowego (Norma, IfranView, SmartVote, Corel Draw, Ewida Standard, TeamViewer, Acrobat DC, Pinnacle Studio, Windows Serwer, Map Viewer, GA Znaki, ZW CAD, SKETCHUP), Zakupiono przełączniki LAN. Zakupiono serwer plików i urządzenia sieciowe. Dokonano rozbudowy zintegrowanego systemu zarządzania miastem KSAT o dodatkowe moduły. Zaktualizowano i rozbudowano (dodatkowe licencje) istniejące oprogramowanie. Zakupiono oprogramowanie do rezerwacji sal. Zakupiono serwer i licencje serwerowe.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zakupiono i wdrożono system do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych. Wyłoniono również dostawcę serwera dla Urzędu Miasta Opola na potrzeby projektu pn.pn."E-Rozrachunki, e-podatki – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej".											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Dostawa serwera dla UM na potrzeby projektu. Zakup przełączników w ramach przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola. Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta.											
30	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2017	razem	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000	2 500 000,00	0	100%	100%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2018	wydatki majątkowe	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000	2 500 000,00	0	100%	100%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola na lata 2017 - 2018. Gmina Opole objęła 1000 udziałów (1000 zł za 1 udział) w OTBS Sp. z o.o. w związku z budową mieszkań przy ul. Kaliskiej w Opolu.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Objęto kolejne udziały w związku z budową mieszkań przy ul. Kaliskiej. Wartość objętych udziałów to 2.500.000 zł.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowane w całości.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
31	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2018	razem	300 000,00	0,00	300 000	0,00	0	0%	0%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzenie zadania do WPF z limitem wydatków na 2018 r.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Realizacja zadania została wstrzymana.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykonanie wszystkich prac związanych z wyłonieniem wykonawcy i wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego w WSSE w dzielnicy Wrzoski w Opolu.											
32	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016 - 2018	razem	2 660 994,00	1 660 994,00	1 000 000	0,00	0	0%	62%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	2 660 994,00	1 660 994,00	1 000 000	0,00	0	0%	62%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Przekazano dotację celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Wydziału Lekarskiego. Zakupiono wyposażenie określone w umowach dotacji.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Podpisano umowę dotacji celowej dla UO, na kwotę 500 000 zł. Kolejna umowa na kwotę 500 000 zł jest w przygotowaniu - zostanie podpisana w okresie drugiego półrocza bieżącego roku.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przygotowanie i podpisanie kolejnej umowy dotacji na kwotę 500.000 zł.											
33	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017 - 2019	razem	7 400 000,00	0,00	3 250 000	0,00	4 150 000	0%	0%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	7 400 000,00	0,00	3 250 000	0,00	4 150 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF celem zabezpieczenia montażu finansowego projektu realizowanego przez PNT Sp. z o.o.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W I półroczu Spółka miała płynność finansową na projekcie i nie było konieczności obejmowania udziałów.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Objęcie udziałów w planowanej wysokości w II połowie br.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
34	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 608 999,41 0,00 1 608 999,41	103 389,41 0,00 103 389,41	1 505 610 0 1 505 610	470 362,04 0,00 470 362,04	0 0 0	31% 0% 31%	36% 0% 36%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano roboty ziemne.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano drenaż, wymianę podłoża gruntowego na boisku i placu utwardzonym oraz częściową podbudowę pod nawierzchnię.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Dokończenie podbudowy pod nawierzchnię, nawierzchnię poliuretanową i chodniki. Wykonanie instalacji elektrycznej. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych i małej architektury. Zakup sprzętu sportowego. Wykonanie ogrodzenia boiska.											
35	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 365 000,00 0,00 2 365 000,00	23 985,00 0,00 23 985,00	2 341 015 0 2 341 015	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	1% 0% 1%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano dokumentację projektowo-techniczną.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano roboty ziemne (zdjęto humus) oraz roboty rozbiórkowe. Odkryto grunt nienośny, trwają prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego (badania geologiczne i projekt zamienny).										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy pod sztuczną trawę oraz wykonanie drenażu. Położenie nawierzchni ze sztucznej trawy. Częściowe ogrodzenie terenu. Humusowanie. Zrealizowanie prac do 30 października 2018 r.											
36	Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 642 000,00 0,00 1 642 000,00	0,00 0,00 0,00	1 642 000 0 1 642 000	133 348,30 0,00 133 348,30	0 0 0	8% 0% 8%	8% 0% 8%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzono zadanie do WPF. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano roboty wyburzeniowe oraz rozbiórkowe starych nawierzchni, roboty ziemne.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykonanie podbudowy, drenażu, chodników i nawierzchni poliuretanowej bieżni prostej, okólnej i boisk. Wykonanie instalacji elektrycznych, elementów małej architektury, sprzęt sportowy wraz z ogrodzeniem boiska.											
37	ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	154 000,00 0,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00	154 000 0 154 000	153 750,00 0,00 153 750,00	0 0 0	100% 0% 100%	100% 0% 100%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzono zadanie do WPF. Rozpoczęto prace przygotowawcze.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię poliuretanową bieżni okólnej wokół boiska.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowane.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
38	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	457 161,00 0,00 457 161,00	14 161,00 0,00 14 161,00	443 000 0 443 000	442 780,00 0,00 442 780,00	0 0 0	100% 0% 100%	100% 0% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano pomnik Księcia Kazimierza opolskiego w formie odlewu z brązu na granitowym postumencie. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową o treści: "KSIĄŻE I OPOLSKI ZAŁOŻYCIEL MIASTA OPOŁA 800 - LECIE LOKACJI MIASTA 1217-2017".									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowane.									
39	Stadion Opolski	UM Opola Wydział Sportu	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3 000 000 0 3 000 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Rozpisano konkurs na "Koncepcję Stadionu Opolskiego".									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	W dniu 13 – 14 sierpnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji budowy stadionu. Na postawie warunków konkursu, zostanie zawarta umowa z biurem projektowym – zwycięzcą konkursu. Przedmiotem umowy będzie wykonanie dokumentacji projektowej, za które wynagrodzenie będzie pokryte ze środków zabezpieczonych w WPF.									
40	Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000 0 250 000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano i uzgodniono koncepcję projektu. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania w dniu 16.10.2017 r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Uzyskano niezbędne "pozwolenie konserwatorskie" umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych polegających na montażu 5 podziemnych pojemników na odpady.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
41	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	211 000,00 0,00 211 000,00	13 000,00 0,00 13 000,00	198 000 0 198 000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	6% 0% 6%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę strażnicy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną przebudowy strażnicy. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych wykonawca nie został wyłoniony, postępowanie zostało anulowane.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania.										
42	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	387 050,00 0,00 387 050,00	0,00 0,00 0,00	387 050 0 387 050	227,30 0,00 227,30	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Wprowadzono zadanie do WPF.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Wykonano sygnalizację świetlną. Zakończono roboty drogowe. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2018 r. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.										
43	Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	48 950,00 0,00 48 950,00	0,00 0,00 0,00	48 950 0 48 950	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak w zasobach geodezyjnych map dla terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w granice miasta Opolu, które umożliwiałyby wykonanie projektu oraz istnienie niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej nie było możliwości zakończenia dokumentacji w roku budżetowym 2017. Wpisanie zadania do WPF umożliwiło kontynuację zadania w 2018 roku.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac nad dokumentacją.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
44	Budowa chodnika wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	razem	28 600,00	0,00	28 600	28 600,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	28 600,00	0,00	28 600	28 600,00	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak w zasobach geodezyjnych map dla terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w granice miasta Opolu, które umożliwiłyby wykonanie projektu oraz istnienie niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej nie było możliwości zakończenia dokumentacji w roku budżetowym 2017. Wpisanie zadania do WPF umożliwiło kontynuację zadania w 2018 roku.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zakończono i zafakturowano dokumentację projektową.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu 2018 r.									
45	Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	razem	49 300,00	0,00	49 300	0,00	0	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	49 300,00	0,00	49 300	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak w zasobach geodezyjnych map dla terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w granice miasta Opolu, które umożliwiłyby wykonanie projektu oraz istnienie niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej nie było możliwości zakończenia dokumentacji w roku budżetowym 2017. Wpisanie zadania do WPF umożliwiło kontynuację zadania w roku 2018.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac nad dokumentacją.									
46	Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	razem	219 200,00	49 200,00	170 000	43 050,00	0	25%	42%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	219 200,00	49 200,00	170 000	43 050,00	0	25%	42%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	W dniu 28.02.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu komunalnego widniejącego w ewidencji melioracji wodnych szczegółowych pod nazwą Rów Szczepanowicki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Opracowano kompletną dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy Rowu Szczepanowickiego oraz opracowano dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej. Postępowanie procedowane jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w celu przeprowadzenia procedury przejęcia gruntów pod inwestycję.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
47	Budowa oświetlenia ulicznego ul.S.Bronicza, ul.Wielkanocna, ul.Marcepanowa	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	razem	147 477,00	0,00	147 477	147 477,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	147 477,00	0,00	147 477	147 477,00	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 grudnia 2017 r. Zawarto umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 6.02.2018 r. dokonano technicznego odbioru wykonanych prac. Zakończono budowę.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowano w 100% w I półroczu 2018 r.									
48	Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	razem	145 140,00	0,00	145 140	145 140,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	145 140,00	0,00	145 140	145 140,00	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Na podstawie postępowania o wyłonienie wykonawcy w dniu 20 października 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	W dniu 7 marca 2018 r. dokonano odbioru technicznego budowy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zadanie zrealizowano w całości.									
49	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	razem	10 729 000,00	6 229 000,00	4 500 000	3 861 626,00	0	86%	94%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	10 729 000,00	6 229 000,00	4 500 000	3 861 626,00	0	86%	94%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Poniesiono wydatki na zakup gruntów do zasobu nieruchomości.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Nabyto grunty o łącznej powierzchni ok. 9 ha do gminnego zasobu nieruchomości pod drogi, usługi i aktywność gospodarczą w rejonie Opole-Półwieś.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wykup drogi w Karczowie (pow. 0,44 ha), terenów pod funkcję rekreacyjno-edukacyjno-sportową w Winowie (pow. 0,2668 ha), grunt pod cmentarz (pow. 0,2980 ha) oraz 25 m ² gruntu pod Park 800-lecia.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
50	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	UM Opola Wydział Informatyki	2017 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	779 813,75 0,00 779 813,75	36 813,75 0,00 36 813,75	743 000 0 743 000	2 476,00 0,00 2 476,00	0 0 0	0% 0% 0%	5% 0% 5%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Zakupiono reflektometr do sprawdzania połączeń światłowodowych. Poniesiono opłaty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłączy OSTO dla ZOZ Śródmieście i ZOZ Zaodrze. Zaktualizowano projekt i kosztorys przyłącza światłowodowego na Placu Jana Pawła II. Poniesiono koszty związane z nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy OSTO.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przeprojektowano przejście przez most pod Kanalem Ulgi. Kontynuowano również budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji Park Naukowo-Technologiczny/CWK - ul. Wrocławska (podłączenie do istniejącej sieci OSTO) oraz wykonanie przyłączy pod rozbudowę monitoringu miejskiego Miasta Opola: ul. Niemodlińska 9, skrzyżowanie ul. Niemodlińska – ul. Wrocławska, Rondo Generała Rostworowskiego, Plac Wolności – przy pomniku Żołnierzy Wyklętych.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Zakończenie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji Park Naukowo-Technologiczny/CWK - ul. Wrocławska (podłączenie do istniejącej sieci OSTO) oraz wykonanie przyłączy pod rozbudowę monitoringu miejskiego Miasta Opola: ul. Niemodlińska 9, skrzyżowanie ul. Niemodlińska – ul. Wrocławska, Rondo Generała Rostworowskiego, Plac Wolności – przy pomniku Żołnierzy Wyklętych. Wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej - przyłącza światłowodowego dla potrzeb monitoringu miejskiego (Pl. Jana Pawła II - Reymonta 4). Instalacja kanalizacji kablowej na moście nad kanałem Ulgi w Opolu, w ramach projektu budowy przyłączy światłowodowego do budynku Parku Naukowo-Technologicznego. Budowa przyłączy światłowodowych do budynku przy Placu Wolności 7-8 oraz ul. Krakowskiej 49/Damrota 1 w ramach inwestycji pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu”.										
51	Rozbudowa budynku PSP nr 9.	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 400 000,00 0,00 3 400 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000 0 500 000	0,00 0,00 0,00	2 900 000 0 2 900 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zadanie rozpocznie się w II połowie 2018 r.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Wybór wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym. Wykonanie robót ziemnych, kanalizacyjnych.										
52	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	Um Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	9 000 000,00 0,00 9 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 982 500 0 4 982 500	0,00 0,00 0,00	4 017 500 0 4 017 500	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano decyzję na usunięcie drzewa usytuowanego na działce objętej zakresem inwestycji, Dwukrotnie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych wykonawca nie został wyłoniony.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych.										

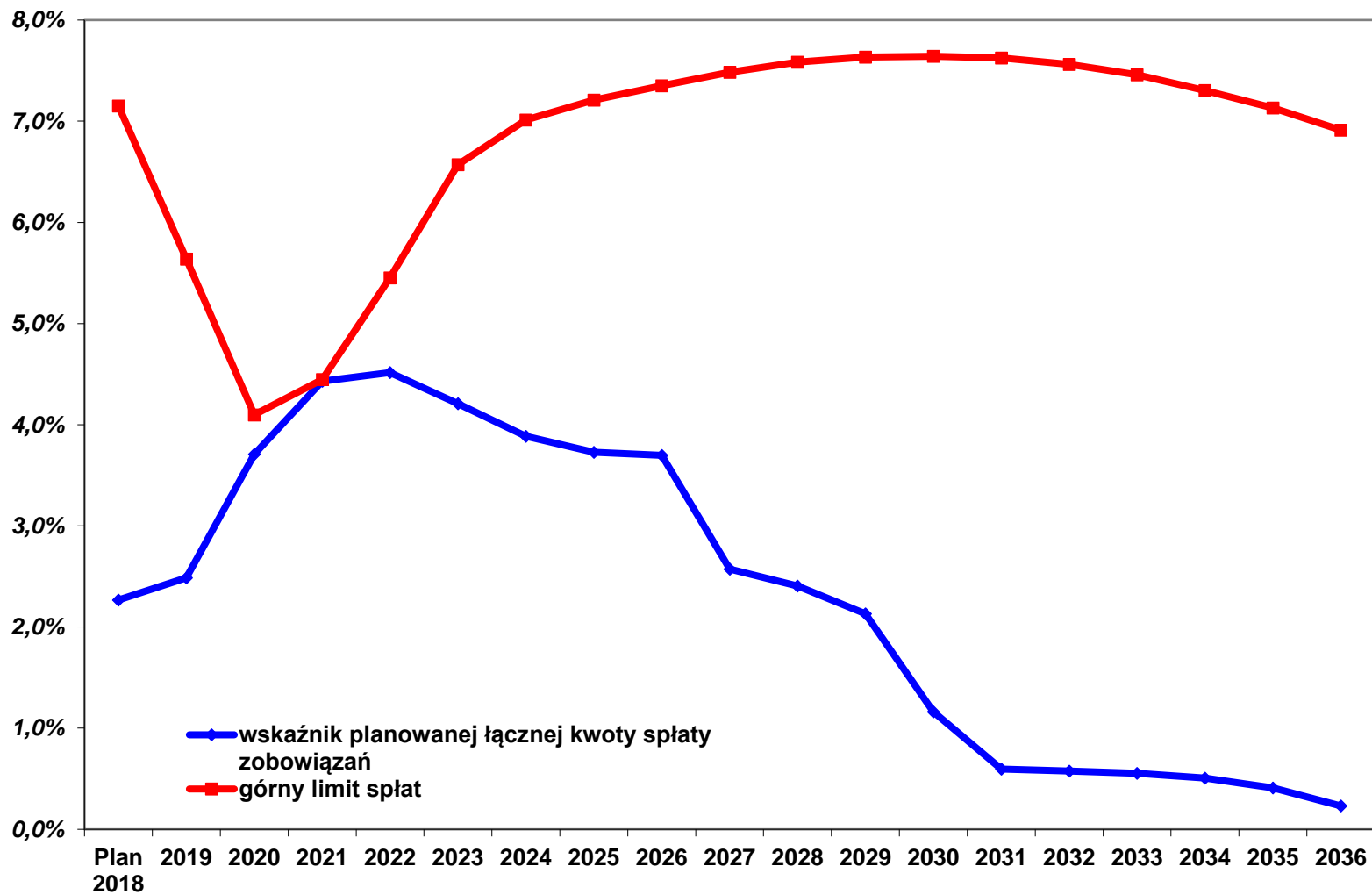
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
53	Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	razem	98 918,77	3 377,77	1 933	0,00	93 608	0%	3%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	98 918,77	3 377,77	1 933	0,00	93 608	0%	3%	
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Realizowano umowę z dn. 7.11.2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i udzielenia dotacji na realizację zadania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Podpisano umowę w dn. 4.06.2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu - zobowiązanie do udzielenia Liderowi projektu (Powiat Opolski) dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Przekazanie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w latach 2018-2020.									
54	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	razem	4 300 000,00	0,00	500 000	0,00	3 800 000	0%	0%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2019		wydatki majątkowe	4 300 000,00	0,00	500 000	0,00	3 800 000	0%	0%	
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zadanie realizowane od II połowy 2018 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.									
55	Realizacja "Program czyste powietrze-oddech dla Opola"- dotacje celowe	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	razem	12 700 000,00	0,00	2 700 000	505 908,58	10 000 000	19%	4%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2023		wydatki majątkowe	12 700 000,00	0,00	2 700 000	505 908,58	10 000 000	19%	4%	
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przyjęto 342 wnioski o dotację na łączną kwotę 2.306.000 zł. Odbyło się piętnaście posiedzeń komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych, podczas których przyznano dotacje 195 wnioskodawcom na łączną kwotę 1.424.000 zł, z czego 13 Beneficjentom wypłacono dofinansowanie na zrealizowane inwestycje służących ochronie powietrza w łącznej kwocie 86 000 zł. W styczniu wypłacono dotacje w łącznej kwocie 35.000 zł dla 5 Beneficjentów, którzy zawarli z Miastem Opole umowę o udzielenie dotacji do zmian sposobu ogrzewania w 2017 roku oraz zakończyli realizację zadania w 2017 roku. Odbyły się 4 posiedzenia Komisji ds. opiniowania wniosków, podczas których przyznano dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza 85 wnioskodawcom na łączną kwotę 404.649,98 zł. W I półroczu zostało przyznanych 248 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, w tym 181 na ogrzewanie gazowe, 17 na ogrzewanie elektryczne, 39 na ogrzewanie paliwem stałym - kocioł 5 klasy, 11 na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 14 na nowe ekologiczne systemy ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych oraz 18 na zakup i montaż pompy ciepła (jeden wniosek obejmował dwa dofinansowania).									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Weryfikacja i ocena przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez beneficjentów. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola naboru o udzielenie dotacji dla beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach programu na zadania służące ochronie powietrza planowane do realizacji w roku 2019.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
56	„Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem”	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 060 874,00 0,00 4 060 874,00	0,00 0,00 0,00	805 874 0 805 874	0,00 0,00 0,00	3 255 000 0 3 255 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i SIWZ dla budowy kładki pieszej nad akwenem wodnym.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.										
57	Przebudowa placu dworcowego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2022	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	6 180 000,00 0,00 6 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	6 180 000 0 6 180 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Nie dotyczy.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Realizacja dokumentacji technicznej.										
58	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 300 000,00 0,00 7 300 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000 0 1 000 000	0,00 0,00 0,00	6 300 000 0 6 300 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w dniu 28.06.2018 r.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.	Planuje się wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów, na których realizowana będzie inwestycja (dotyczy gruntów w klasie I-III). Złożenie projektu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania w przetargu nieograniczonym. Rozpoczęcie robót budowlanych.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2017r.)	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018 30.06.2018	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2018r. do planu 2018r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2018r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12	
59	Program rozwoju placów zabaw	Zakład Lokali Komunalnych	2018 - 2022	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000 0 800 000	0,00 0,00 0,00	3 200 000 0 3 200 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (wraz z placem zabaw) przy Pl. Kazimierza w Opolu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Zakończenie inwestycji przy Pl. Kazimierza w Opolu. Realizacja następujących zadań: - zaprojektowanie i budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy ul. 1 Maja na wysokości posesji 92-100, - zaprojektowanie i budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy ul. Prószkowska na wysokości posesji 5A, - zaprojektowanie i budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy ul. Wojska Polskiego, - dostawa i montaż nowego zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Dambonia w Opolu. Istniejący w tej lokalizacji zestaw zabawowy, z uwagi na zły stan techniczny, należy zdemontować.										
60	Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	311 600,00 0,00 311 600,00	60 000,00 0,00 60 000,00	251 600 0 251 600	251 600,00 0,00 251 600,00	0 0 0	100% 0% 100%	100% 0% 100%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2017r.		Wyłoniony został wykonawca zadania w zakresie koncepcji budynku oraz wykonania dokumentacji technicznej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.		Zakończono prace projektowe. Uzgodniono dokumentację z właściwymi instytucjami i dostawcami mediów. W dniu 3.04.2018 r. Wykonawca zakończył pracę oraz złożył dokumentację wraz z załącznikami. Zadanie zostało wykonane.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2018r.		Zadanie zostało zrealizowane.										
RAZEM				razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	225 656 437,40 55 416 282,59 170 240 154,81	58 019 629,40 20 302 959,59 37 716 669,81	64 612 918,00 16 672 823,00 47 940 095,00	20 109 233,41 10 145 971,37 9 963 262,04	103 023 890,00 18 440 500,00 84 583 390,00	31% 61% 21%	35% 55% 28%	
OGÓLEM				razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	964 696 214,78 102 081 826,01 862 614 388,77	126 138 949,78 30 381 730,01 95 757 219,77	347 713 884 39 617 355,00 308 096 529,00	83 103 573,10 17 569 778,18 65 533 794,92	490 843 381 32 082 741,00 458 760 640,00	24% 44% 21%	22% 47% 19%	

ZAŁĄCZNIK

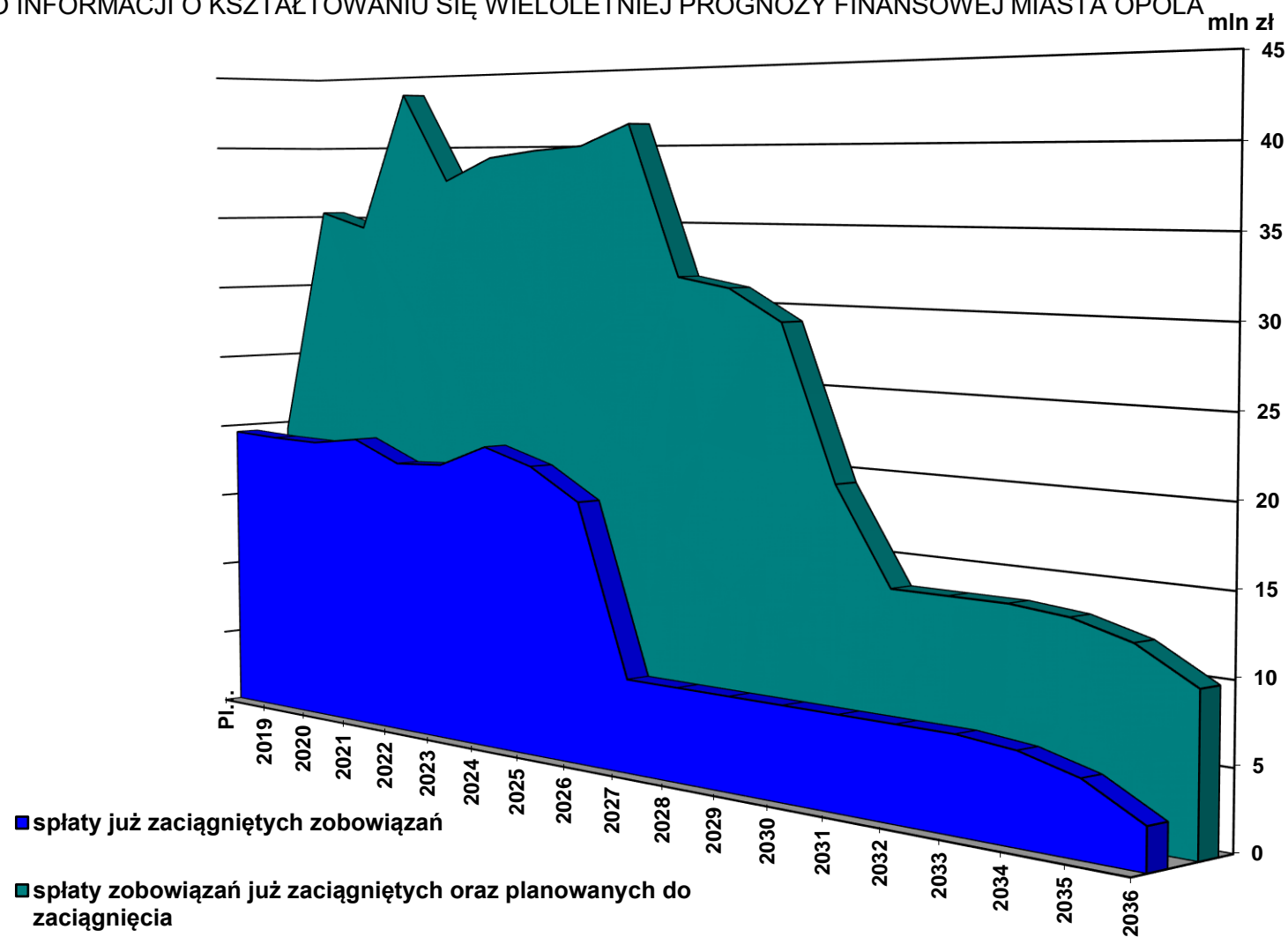
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA



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

ZAŁĄCZNIK

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOŁA



ZAŁĄCZNIK

mln zł DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA

