

**INFORMACJA**  
**PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz 284, poz. 374, poz. 568, poz.695, poz. 1175) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/7111/10 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 2020 r., która obejmuje:

1) część opisową (załącznik nr 1) zawierającą:

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

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

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

Prezydent Miasta Opola

**Arkadiusz Wiśniewski**

## **Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 roku**

### **WSTĘP**

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

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

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

W przedłożonym 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 2020 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 2020 r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2019 r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 30 czerwca 2020 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 2020 r. Miasto Opole nie jest poręczycielem, ani też nie jest gwarantem żadnego zobowiązania zaciągniętego przez osoby trzecie.

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

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola 17 grudnia 2019 r. uchwałą nr XX/401/19. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- uchwałą nr XXII/433/20 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- uchwałą nr XXIII/462/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OR-I.0050.134.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 marca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/489/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OR-I.0050.198.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr OR-I.0050.204.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XXV/505/20 Rady Miasta Opola z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XXVI/517/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XXVII/542/20 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola została sporządzona w oparciu o założenia, które z czasem są weryfikowane i dostosowywane do pojawiających się nowych warunków. W tym kontekście ryzyko realizacji WPF należy rozumieć jako konieczność zmian prognoz poszczególnych kategorii budżetowych, które w nowych warunkach mogą przyjąć inny przebieg aniżeli wcześniej zakładany. Przy konstruowaniu obecnego WPF czynniki determinujące wielkość 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 2020-2040 została sporządzona w oparciu o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* wydawane przez Ministerstwo Finansów z października 2019 r. Dane zawarte w Wytycznych zostały znacząco zmienione w związku ze światowym kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

W lipcu 2020 r. Ministerstwo Finansów podało nowe założenia makroekonomiczne, które będą brane pod uwagę przy projekcie budżetu państwa na 2021 r. oraz przy ocenie skutków finansowych projektowanych ustaw.

W nowych dokumentach oparto się już na rzeczywistych danych za 2019 r. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB w roku 2020 przewiduje się spadek o 4,6% w porównaniu do zakładanego wzrostu na poziomie 3,7%. Aktualna prognoza dynamiki wzrostu PKB w latach 2021-2024 wynosi odpowiednio 104%; 103,4%; 103%; 103% wobec 103,4%; 103,3%; 103,1% i 103% przyjętych przy opracowywaniu WPF. Widać zatem, że 2021 r.

zakłada odbicie po słabszym 2020 r. i powrót do wcześniej zarysowanej tendencji w kolejnych latach.

Aktualizacja prognoz sytuacji na rynku pracy zakłada zwiększenie stopy bezrobocia do 8% wobec 5,1% prognozowanych jesienią ubiegłego roku. Według nowych wytycznych stopa bezrobocia spadnie w okolice 5% dopiero w 2024 r. Pomimo wzrostu bezrobocia założono, że średnia płaca będzie rosła szybciej niż wzrost cen towarów i usług, a w 2024 r. będzie wyższa od inflacji o 2,7%.

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. ma wynieść 103,3% po czym w latach 2021-2023 ma wynieść odpowiednio 101,8%, 102,2%, 102,4%. Począwszy od 2024 r. wskaźnik ten ma osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 102,5%. Wcześniejsze założenia wskazywały, że cel inflacyjny zostanie osiągnięty w 2020 r. i będzie utrzymany w całym okresie prognozy.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu szacunkowa stopa bezrobocia dla Miasta Opolą na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 3,5%, wobec 2,7% w grudniu 2019 r. i 2,9% w czerwcu 2019 r. Należy się spodziewać dalszych wzrostów w tym zakresie z uwagi na zwykle opóźnioną reakcję rynku pracy na zmiany w koniunkturze oraz ze względu na działania rządu mające na celu złagodzenie negatywnych skutków społecznych.

Skutki kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 są już widoczne w danych za I półrocze br. zarówno w gospodarce krajowej (spadek PKB w II kwartale o 8,2% r/r) jak i w budżecie Miasta Opolą. Biorąc pod uwagę, że przyczyny obecnej sytuacji nie zostały jeszcze zneutralizowane, wszelkie próby prognoz obarczone są dużym ryzykiem. Sytuację utrudnia fakt, że kryzys wywołany COVID-19 ma charakter globalny, a rządy poszczególnych państw wprowadzają rozwiązania mające na celu łagodzenie skutków gospodarczych wywołanych pandemią.

Na gruncie polskim wprowadzono ustawowe rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Część tych zapisów w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy również samorządów. Niestabilność prawa wciąż pozostaje głównym czynnikiem ryzyka, tym bardziej, że niektóre rozwiązania takie jak planowany wzrost płacy minimalnej przy przewidywanym wzroście stopy bezrobocia trudno jest uzasadnić. Rozluźnienie wskaźników limitujących możliwości zadłużania się przez samorządy, może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa co przy jednoczesnym podnoszeniu wynagrodzeń nauczycieli, bez pełnego pokrycia tych wydatków subwencją, może prowadzić do utraty płynności finansowej bez naruszenia wskaźników.

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

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

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

Pogrupowanie wpływów i wy wpływów budżetowych wg przedstawionego kryterium pozwala na inne spojrzenie na budżet miasta. Wydzielenie części operacyjnej i jej głębsza analiza dostarcza informacji na temat faktycznej kondycji finansowej miasta oraz umożliwia weryfikację prognoz na lata przyszłe. Pozostałe dwie części (inwestycyjna i finansowa) stanowią pochodną części operacyjnej, a ich skala wynika bezpośrednio z rezultatów osiąganych 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 (realizacja zadań nałożonych na jst nie powinna odbywać się kosztem uszczuplenia jej majątku czy zwiększania zadłużenia), a ewentualne niedobory mogą zostać pokryte z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub/i tzw. wolnych środków. Wypracowanie nadwyżki w części operacyjnej pozwala nie tylko na bezpośrednie przekierowanie tych środków na inwestycje (rozwój), ale również na wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci zwrotnych środków finansowych – przyspieszenie działań inwestycyjnych kosztem późniejszych spłat zadłużenia.

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

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

### **B.2.1. Część operacyjna budżetu.**

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2020 r. ukształtował się na poziomie 73,9 mln zł, przy planie rocznym ustalonym na poziomie 20,0 mln zł. Wyższy wynik operacyjny osiągnięty w pierwszym półroczu w porównaniu z planem jest obserwowany corocznie, jednakże w roku bieżącym wynik ten był niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Oznacza to, że w 2020 r. szybciej wzrastały wydatki aniżeli dochody. Dynamika dochodów bieżących r/r wyniosła 109,8%, przy dynamice wydatków bieżących na poziomie 113,6%. Marża operacyjna w I półroczu 2020 r. wyniosła 13,8% wobec 16,7% rok wcześniej.

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

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan 30.06.2020r.	% wykonania 30.06.2020r.	dynamika wykonania 30.06.2020/ 30.06.2019
<b>Dochody bieżące</b>	<b>438 953</b>	<b>866 398</b>	<b>487 980</b>	<b>956 243</b>	<b>535 640</b>	<b>1 035 127</b>	<b>51,7%</b>	<b>109,8%</b>
Dochody z podatków lokalnych	76 301	144 513	75 601	146 535	88 296	171 901	51,4%	116,8%
Dochody z opłat	33 529	59 454	35 567	63 608	37 294	66 998	55,7%	104,9%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108 204	236 219	119 862	255 240	111 156	256 771	43,3%	92,7%
Otrzymane transfery bieżące	180 510	324 233	195 032	387 330	250 841	455 168	55,1%	128,6%
Pozostałe dochody operacyjne	40 409	101 978	61 919	103 530	48 053	84 289	57,0%	77,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>384 449</b>	<b>800 055</b>	<b>406 675</b>	<b>897 776</b>	<b>461 784</b>	<b>1 015 092</b>	<b>45,5%</b>	<b>113,6%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	180 557	365 913	189 782	398 833	210 807	442 508	47,6%	111,1%
Zakup dóbr i usług	96 505	221 289	103 445	238 918	106 841	266 671	40,1%	103,3%
Pozostałe wydatki operacyjne	58 290	116 078	59 722	153 341	92 401	196 414	47,0%	154,7%
Transfery bieżące	47 160	91 048	51 139	99 650	48 509	100 500	48,3%	94,9%
Odsetki zapłacone	1 936	5 727	2 587	7 034	3 226	9 000	35,8%	124,7%
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>54 504</b>	<b>66 343</b>	<b>81 306</b>	<b>58 468</b>	<b>73 855</b>	<b>20 035</b>	<b>368,6%</b>	<b>90,8%</b>

**Tabela 1 Działalność operacyjna**

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

Dynamika wzrostu dochodów bieżących napędzana jest głównie poprzez transfery bieżące – dotacje (głównie na program 500+) oraz subwencję oświatową. Wpływy te ściśle korespondują z wydatkami w wielu przypadkach nie nadążając za ich wzrostem. Wzrosty wpływów z podatków lokalnych wynikają z większego przypisu podatku od nieruchomości oraz z wyższych wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych. W przypadku podatku od nieruchomości notowane wzrosty są jednak niższe od zakładanych. Istotny spadek wpływów zaobserwowano w przypadku podatku od środków transportowych (3,5 mln zł w czerwcu 2020 r. wobec 4,3 mln zł w czerwcu 2019 r.). W przypadku tego źródła wykonanie planu założonego na dzień 30 czerwca będzie bardzo trudne. W grupie opłat wzrosty odnotowano jedynie na wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jest to wynik wyższej stawki opłaty związanej z wyższymi kosztami utrzymania systemu) oraz opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tych opłat mogą być wydatkowane na ściśle określone cele i w dłuższej perspektywie pozostają bez wpływu na poziom wyniku operacyjnego. W przypadku pozostałych opłat odnotowano ujemną dynamikę, co jest związane z lockdownem wywołanym COVID-19.

Największe ubytki wpływów odnotowano w przypadku udziałów w PIT i CIT. Wpływy te na koniec II kwartału 2020 r. były niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 8,7 mln zł (w tym o 8,1 mln zł PIT i 0,6 mln zł CIT). Biorąc pod uwagę dużą wrażliwość tej grupy wpływów na ogólną sytuację w gospodarce oraz szereg czynników, które wpływają na ich poziom (zmiany prawa podatkowego, spowolnienie gospodarcze wywołane COVID-19 oraz wprowadzane rozwiązania łagodzące skutki lockdownu) należy uznać, iż istnieje duże ryzyko osiągnięcia zakładanych wpływów z tych źródeł zarówno w roku bieżącym jak i latach przyszłych. Już w kwietniu br. dokonano weryfikacji planu wpływów z podatków PIT, CIT, podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Podobnie sytuacja wygląda w grupie pozostałych dochodów gdzie klasyfikowane są wpływy ze sprzedaży usług. Ograniczenia wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania

się COVID-19 mocno wpłynęły na możliwość generowania dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu do ZOO, czy obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR. W efekcie pozostałe dochody operacyjne wykonane w pierwszym półroczu 2020 r. były mniejsze w porównaniu z 2019 r. o 13,9 mln zł, z czego 5,7 mln zł to niższe wpływy z dywidend, o 6,1 mln zł mniejsze były wpływy z usług, 3,1 mln zł niższe odsetki. Rozmiar ubytków w tej grupie dochodów łagodzą wpływy z rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów.

Zrealizowane wydatki bieżące na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 461,8 mln zł wobec 406,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nominalnie wzrost wyniósł 55,1 mln zł czyli 13,6%. Udział poszczególnych grup wydatków w odnotowanym wzroście przedstawia się następująco:

- +32,7 mln zł **pozostałe wydatki operacyjne**, gdzie klasyfikowane są świadczenia społeczne, które za sprawą programu 500+ wzrosły o 33,2 mln zł, wzrost ten koresponduje z wpływami z dotacji po stronie dochodów;
- +21,0 mln zł **wynagrodzenia i pochodne**, dynamika tej grupy wydatków widoczna jest w szczególności w dziale *Oświata i wychowanie* oraz *Edukacyjna opieka wychowawcza*, gdzie wzrost sięga 15,5%, co przekłada się na wartość nominalną 17,7 mln zł (dla porównania subwencja oświatowa wzrosła w tym okresie o 12,6%, tj. o 14 mln zł), stosunkowo wysoka dynamika notowana jest również w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (110,9%, tj. 1,1 mln zł), finansowanie tej grupy wydatków również odbywa się z dotacji (zadanie zlecone);
- +3,4 mln zł **zakup dóbr i usług**, w tym przypadku odnotowana dynamika w pierwszym półroczu znajduje się znacznie poniżej założeń, co jest wynikiem wyhamowania działalności powodowanego ograniczeniami związanymi z COVID-19, dalsze ubytki w dochodach będą po części kompensowane w tej grupie wydatków;
- +0,6 mln zł **obsługa długu**, wzrost kosztów obsługi długu wynika przede wszystkim z wyższego poziomu zadłużenia w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Saldo zadłużenia na koniec II kwartału 2019 r. wynosiło 311,8 mln zł wobec 391,6 mln zł w roku 2020. W drugiej połowie roku tempo wzrostu zadłużenia nie powinno być już tak wysokie. Nadal odczuwalne będą obniżki stóp procentowych, stąd nie przewiduje się znacznego wzrostu wydatków w tej grupie w stosunku do 2019 r.;
- -2,6 mln zł **transfery bieżące**, spadek wydatków w tej grupie wynika z potrzeby cięć wydatków w związku z COVID-19 i dotyczy ograniczenia dotacji przekazywanych do instytucji kultury, w szczególności związanych z organizowaniem imprez, które nie mogły się odbyć.

### **B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.**

Stosunkowo wysoki plan dochodów majątkowych determinowany jest zarówno poprzez dotacje inwestycyjne jak i sprzedaż majątku. W planowanych dochodach majątkowych na 2020 r. w kwocie 264,5 mln zł 148,8 mln zł stanowią dotacje inwestycyjne, z czego 141,4 mln zł to dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 115,7 mln zł, z czego 100 mln zł stanowią dochody ze zbycia praw majątkowych (udziały w WiK Sp. z o.o.).

Plan dotacji z UE kształtuje przede wszystkim sześć zadań:

- 1) Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód 40,9 mln zł,
- 2) Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I 21,9 mln zł,
- 3) Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski 20,5 mln zł,
- 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I 18,8 mln zł,
- 5) Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 17,2 mln zł,
- 6) Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 14,2 mln zł.

Wszystkie dotacje ujęte w budżecie wynikają z zawartych umów o dofinansowanie, a część projektów, w szczególności dużych zadań infrastrukturalnych, realizowana jest w oparciu o zaliczki. Ryzyko niewykonania tych dochodów jest zatem ograniczone, a ich faktyczna realizacja uzależniona jest od postępu wydatkowania środków.

Realizacja wpływów z dotacji inwestycyjnych w pierwszym półroczu sięgnęła 47,8 mln zł, z czego 45,7 mln zł to środki europejskie (18,5 mln zł Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I; 12,5 mln zł Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I; 7,2 mln zł Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód; 6,1 mln zł Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej). Tradycyjnie w drugim półroczu kiedy przyspieszają wydatki inwestycyjne obserwuje się również zwiększone wykonanie dotacji inwestycyjnych.

Poziom wpływów ze sprzedaży majątku w 2020 r. determinowany jest przez sprzedaż udziałów w WiK w Opolu Sp. z o.o. Wpływy te zostały zrealizowane po dacie 30 czerwca 2020 r. Tym samym największa transakcja zbycia majątku na kwotę 100 mln zł została sfinalizowana co potwierdziło realność planu w tym zakresie. Pozostała część wpływów ze sprzedaży pozostaje obciążona znacznym ryzykiem potęgowanym przez niepewność powodowaną trwającą epidemią COVID-19. Z 15,7 mln zł planu na koniec czerwca zrealizowano 2,4 mln zł.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2018-2020, dokonując prezentacji dochodów, jak i wydatków inwestycyjnych.



	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan 30.06.2020r.	% wykonania 30.06.2020r.	dynamika wykonania 30.06.2020/ 30.06.2019
<b>Dochody inwestycyjne</b>	<b>36 546</b>	<b>120 800</b>	<b>87 476</b>	<b>185 129</b>	<b>50 181</b>	<b>264 510</b>	<b>19,0%</b>	<b>57,4%</b>
Dotacje na inwestycje	32 355	104 547	79 157	169 255	47 779	148 813	32,1%	60,4%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	4 191	16 252	8 320	15 874	2 402	115 698	2,1%	28,9%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>67 919</b>	<b>222 259</b>	<b>112 385</b>	<b>283 655</b>	<b>111 999</b>	<b>446 134</b>	<b>25,1%</b>	<b>99,7%</b>
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	62 254	187 661	98 778	259 904	95 733	332 392	28,8%	96,9%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	3 164	15 648	4 974	13 019	12 266	55 742	22,0%	246,6%
Inwestycje finansowe	2 500	18 950	8 633	10 733	4 000	58 000	6,9%	46,3%
<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-31 373</b>	<b>-101 460</b>	<b>-24 908</b>	<b>-98 526</b>	<b>-61 818</b>	<b>-181 624</b>	<b>34,0%</b>	<b>248,2%</b>

**Tabela 2 Działalność inwestycyjna**

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 25,1%, co oznacza, że przy planie 446,1 mln zł wykonanie wyniosło 112 mln zł.

Nominalne wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze znalazło się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i znacznie wyższym w porównaniu z rokiem 2018. Wynika to ze znacznego zaangażowania na dużych projektach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE (Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej, Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I). W katalogu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r. (wg stanu na 30 czerwca) znajdowały się 152 zadania, z czego 100 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, wzorem lat ubiegłych można przyjąć, że planowany poziom wydatków majątkowych nie zostanie zrealizowany i część wydatków zostanie przesunięta na kolejne lata.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym składową WPF w części 1.1.2. wydatki majątkowe, na które przewiduje się pozyskanie środków z UE, wyspecyfikowano 20 zadań, które mają być realizowane do 2021 r., na łączną kwotę 703,1 mln zł, w tym wydatki w latach 2020-2021 mają wynieść 367 mln zł. Wszystkie projekty ujęte w tej części załącznika otrzymały wsparcie z budżetu UE, co zostało potwierdzone stosownymi umowami o dofinansowanie.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania	Udział w wykonaniu ogółem
	<b>Ogółem</b>	<b>446 134</b>	<b>111 999,12</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym:</i>				
1	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	84 340	26 187,36	31%	23%
2	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	22 017	18 028,04	82%	16%
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	30 105	17 321,74	58%	15%
4	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	14 818	11 257,62	76%	10%

Lp.	Nazwa zadania	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania	Udział w wykonaniu ogółem
5	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	34 018	10 477,14	31%	9%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	25 790	7 960,00	31%	7%
7	Bezpieczny transport w Opolu	10 582	3 819,91	36%	3%
8	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwemem	7 932	3 418,90	43%	3%
9	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	9 528	2 229,69	23%	2%
10	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	31 000	2 000,00	6%	2%
11	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu	2 000	2 000,00	100%	2%
12	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	27 323	1 945,65	7%	2%
13	Wykupy gruntów i nieruchomości	4 230	817,92	19%	1%
14	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	27 973	787,12	3%	1%
15	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 993	594,26	30%	1%
	<b>SUMA WIERSZY 1-15</b>	<b>333 650</b>	<b>108 845</b>	<b>33%</b>	<b>97%</b>

**Tabela 3 Wydatki majątkowe**

Z przedstawionych danych wynika, że 97% kwoty wykonania stanowi realizacja 15 zadań z ogółu 152 zadań planowanych do wykonania w 2020 r. Największe wykonanie notuje się na trzech pierwszych zadaniach z Tabeli 3, które stanowi 54% całego wykonania wydatków majątkowych.

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

### **B.2.3. Część finansowa budżetu.**

W części finansowej uwzględniono wpływy z uruchomień nowego zadłużenia oraz wpływy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W odniesieniu do wolnych środków wykazano plan niższy aniżeli wykonanie gdyż do końca II kwartału nie wprowadzono do planu pełnej wysokości wolnych środków. Dodatkowo po stronie przychodów uwzględniono spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek na kwotę 1,4 mln zł (0,7 mln zł dotyczy pożyczki udzielonej w 2017 r. OTBS Sp. z o.o., 0,7 mln zł dotyczy pożyczki udzielonej w pierwszej połowie 2020 r. PNT Sp. z o.o.). Równolegle po stronie rozchodów ujęto udzieloną w I półroczu pożyczkę dla PNT Sp. z o.o. (0,7 mln zł).

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

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 48 mln zł, spłaty natomiast wyniosły 2,8 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia wzrosło w stosunku do końca 2019 r. o 45,2 mln zł.

	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan 30.06.2020r.	% wykonanie 30.06.2020r.	dynamika wykonania 30.06.2020/ 30.06.2019
<b>Przychody</b>	<b>63 062</b>	<b>108 019</b>	<b>94 160</b>	<b>149 216</b>	<b>127 338</b>	<b>195 106</b>	<b>65,3%</b>	<b>135,2%</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	33 562	33 562	49 322	49 322	78 609	40 683	193,2%	159,4%
Zwrot pożyczek udzielonych	0	3 490	1 090	3 890	700	1 400	50,0%	64,2%
Nowozaciągany dług	29 500	70 968	43 748	96 004	48 029	153 023	31,4%	109,8%
<b>Rozchody</b>	<b>10 361</b>	<b>23 591</b>	<b>12 951</b>	<b>30 513</b>	<b>3 481</b>	<b>33 517</b>	<b>10,4%</b>	<b>26,9%</b>
Pożyczki udzielone	4 080	4 080	2 500	2 500	700	700	100,0%	28,0%
Splata zadłużenia	6 281	19 511	10 451	28 013	2 781	32 817	8,5%	26,6%
<b>Wynik na działalności finansowej</b>	<b>52 701</b>	<b>84 428</b>	<b>81 210</b>	<b>118 703</b>	<b>123 857</b>	<b>161 589</b>	<b>76,6%</b>	<b>152,5%</b>
<b>Saldo zadłużenia</b>	<b>250 230</b>	<b>278 467</b>	<b>311 765</b>	<b>346 306</b>	<b>391 555</b>	<b>466 664</b>	<b>83,9%</b>	<b>125,6%</b>

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.

Warto zauważyć, że pojawienie się na początku lipca wpływów ze sprzedaży udziałów w WiK w Opolu Sp. z o.o. spowodowało chwilową nadpłynność i odwrócenie zarządzania środkami finansowymi. Wspomniane wpływy w połączeniu z brakiem możliwości realizacji całości wydatków majątkowych i pojawieniem się możliwości wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych z budżetu centralnego powinno wyhamować wzrost zadłużenia. Co więcej, rozłożenie ciężaru spłat na drugie półrocze (wykup obligacji oraz spłata kredytu na prefinansowanie) powoduje, że zadłużenie na koniec 2020 r. może okazać się niższe aniżeli na koniec I półrocza.

W strukturze zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r. 23% stanowiły obligacje, 56% kredyty z EBI, 21% kredyty na rynku krajowym. W ogólnym saldzie zadłużenia wynoszącym 391,6 mln zł, 33,6 mln zł stanowił kredyt na prefinansowanie (8,3 mln zł w EBI, 25,3 mln zł w BGK). Kredyt na prefinansowanie spłacany jest z dochodów UE. Planuje się, że spłaty kredytów na prefinansowanie w 2020 r. wyniosą 13,9 mln zł, w tym 8,3 mln zł w EBI, 5,6 mln zł w BGK.

W przypadku realizacji rozchodów nie przewiduje się znaczących odchyień od planu. W latach przyszłych zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego, jak i przewidzianego do pozyskania w latach 2020-2022.

#### **B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.**

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

Począwszy od 2020 r. ustalanie limitów spłat odbywa się w nieco inny sposób. Z mianownika obu stron nierówności wyłączono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Ponadto w liczniku prawej strony zarówno w dochodach jak i wydatkach nie uwzględnia się środków

o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. Dodatkowo wydatki pomniejszane są o wydatki związane z obsługą długu (odsetki i raty zobowiązań spłacane w formie wydatków). Od 2026 r. nastąpi „spłaszczenie” górnego limitu spłat poprzez wydłużenie okresu z jakiego liczona będzie średnia z trzech do siedmiu lat oraz wyeliminowanie sprzedaży majątku ze wskaźnika.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) znalazły się zapisy łagodzące konieczność ustalania dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (pod warunkiem, że sytuacja taka powodowana jest ubytkiem dochodów bieżących wywołanych COVID-19 i/lub wzrostem wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). Ponadto wyłączono z ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ograniczeniem w zaciąganiu zobowiązań ma być zagrożenie możliwości realizacji zadań publicznych, o czym decydować mają Regionalne Izby Obrachunkowe wydając opinię o możliwości spłaty tych zobowiązań. Niejako obiektywnym ograniczeniem ma być poziom 80% dochodów ogółem, od czego również wprowadzono wyjątek – spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia wyłączeń wprowadzonych „tarczą”.

Kryzys wywołany COVID-19 obnaża słabość wskaźników bezpieczeństwa, a kolejne wyłączenia tylko bardziej osłabiają rolę jaką wskaźniki te miały spełniać. Spadek dochodów wywołany COVID-19 oraz napędzanie wydatków bieżących (wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez pokrycia tych wydatków subwencją) mogą spowodować, że niektóre samorządy mogą mieć problem ze spełnieniem wskaźników z art. 243 w odniesieniu do już posiadanego zadłużenia.

Spełnienie ustawowych limitów wiąże się bowiem nie tylko z poziomem zadłużenia i planowanych spłat, ale także dochodów bieżących (z uwzględnieniem ich struktury) oraz wydatków bieżących.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całym horyzoncie wieloletniej prognozy finansowej (lata 2020-2040). Wykresy te obrazują:

- 1) spłaty zadłużenia (kapitał i odsetki) w zestawieniu z górnym limitem spłat, obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 2) spłaty zadłużenia posiadanego (kapitał) oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową,
- 3) tzw. „scenariusz nietrafionych prognoz” lub „analiza wrażliwości” obrazujący między innymi kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w sytuacji spadku dochodów bieżących o 2% – 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 2020 r. zakładał, że w całym roku wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 161,6 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 12 mln zł.

Pomimo, że deficyt determinowany jest przede wszystkim skalą wydatków inwestycyjnych nie bez wpływu na jego poziom pozostaje wykonanie dochodów bieżących. Uszczuplenie dochodów bieżących zmniejszy poziom finansowania zadań inwestycyjnych z nadwyżki operacyjnej i wymusi większe zaangażowanie środków zwrotnych.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze wskazuje, że istnieje duże ryzyko, iż zakładany plan nie zostanie zrealizowany na podstawowych dochodach własnych jak PIT, podatek od nieruchomości, wpływy z usług. Stosunkowo niskie wykonanie tych pozycji w 2020 r. obniży bazę do ekstrapolacji wielkości lat przyszłych. Niższe dochody bieżące wymuszą również ostrożne planowanie wydatków bieżących w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie umożliwiającym co najmniej obsługę długu oraz spłatę już zaciągniętych zobowiązań bez naruszenia obostrzeń wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Ponieważ plan wydatków stanowi górną granicę wydatków jaka może zostać zrealizowana, dlatego też, jak pokazuje praktyka lat ubiegłych, można liczyć na niepełną realizację planów w tym zakresie, co będzie stanowiło czynnik łagodzący negatywne skutki ubytku po stronie dochodów bieżących.

W przypadku niezrealizowanych wydatków majątkowych znaczna ich część jest przenoszona do budżetu roku następnego, zwiększając w ten sposób lukę między obecnie założonymi dochodami i wydatkami w przyszłych okresach. Jeśli wzrost deficytów lat przyszłych jest proporcjonalny do niezrealizowanego planu deficytu bieżącego roku to zjawisko takie nie ma wpływu na wzrost zadłużenia w średniej perspektywie. Inaczej kiedy w miejsce odsuwanych w czasie wydatków pojawiają się nowe zadania, które faktycznie przyczyniają się do realizacji deficytu w roku bieżącym.

Płynność budżetu w 2020 r. jest utrzymywana dzięki dochodom majątkowym. Większość wysokokwotowanych zadań otrzymała wsparcie ze środków UE. Ponadto już w lipcu zrealizowano wpływy ze sprzedaży udziałów w WiK w Opolu Sp. z o.o. Dodatkowo uruchomiony został program wsparcia inwestycji samorządowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – RFIL). Środki te można jednak przeznaczyć wyłącznie na wydatki majątkowe i mają charakter incydentalny, trudno jest więc planować tego typu wpływy w dłuższym okresie. Dlatego też kluczowe jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej na możliwie wysokim poziomie, gdyż to ona świadczy o sile finansowej jst.

W okresie występowania deficytu budżetowego obsługa zadłużenia odbywa się na poziomie działalności finansowej – z nowego długu. Oznacza to, że przychody (nowy dług) muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – rozchody.

W praktyce następuje tzw. „refinansowanie zadłużenia” – zastąpienie zadłużenia wymagalnego nowym długiem. Sama operacja refinansowania długu nie wpływa ani na jego wzrost ani spadek, zmieniają się natomiast warunki na jakich zaciągane są nowe zobowiązania. Zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych pozwalają na przekroczenie wskaźnika z art. 243 rolując zadłużenie, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Obecnie w mieście Opolu spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z poszczególnych umów, których realizacja nie narusza obowiązujących limitów. W prognozie nie zakłada się restrukturyzacji zadłużenia.

Łączne zadłużenie globalne Miasta Opolo na koniec czerwca 2020 r. wyniosło 391,6 mln zł. W stosunku do początku 2020 r. zwiększyło się o 45,2 mln zł. Biorąc pod uwagę plan uruchomień i spłat na 30 czerwca 2020 r. zadłużenie na koniec 2020 r. powinno wynieść 466,5 mln zł. Projekcje na kolejne lata wskazują, że wysokość długu wzrośnie jeszcze w 2021 r. po czym sukcesywnie będzie się obniżać. Warunkiem spadku zadłużenia jest generowanie nadwyżki budżetu (brak deficytu).

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opolo spłatami kredytów ma nastąpić w 2021 r., a łączne spłaty mają wynieść 55,8 mln zł (kapitał), z czego 30,5 mln zł ma stanowić spłata kredytu na prefinansowanie. Zakłada się, że kredyt na prefinansowanie zostanie ostatecznie spłacony w 2022 r. Co powiązane jest z rozliczeniem finansowym zadań, których wsparcie z budżetu UE odbywa się na zasadzie refinansowania.

W roku 2020 wysokość spłat jest równa zobowiązaniom wynikającym z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanym spłatom wynikającym ze zwrotu środków wykorzystanych na wyprzedzające finansowanie. W kolejnych latach założone spłaty dotyczą zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i dopiero planowanych do zaciągnięcia (Wykres 2 w załączniku). Najwyższe spłaty, po wyłączeniu prefinansowania, przypadają na lata 2025-2026 i przekraczają 50 mln zł. W kwotach tych znajdują się jednak spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022, których jeszcze nie zaciągnięto.

Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2020 r. wskazują, że maksymalna wartość wskaźnika spłat zobowiązań wraz z odsetkami w 2020 r. nie może przekroczyć 11,09%. 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 2,76%.

Warto zauważyć, że do 2026 r. górny limit spłat jest windowany przez wpływy ze sprzedaży majątku, które w 2020 r. za sprawą zbycia udziałów w WiK w Opolu Sp. z o.o. są znacznie wyższe od przeciętnie realizowanych wpływów z tego źródła.

W kontekście dużej niepewności związanej z COVID-19 wysuwane wcześniej postulaty odnoszące się do ograniczania ryzyka realizacji założeń zawartych w WPF nabierają jeszcze większego znaczenia. Kluczowe jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej i zachowanie dyscypliny na działalności bieżącej pomimo złagodzenia przez ustawodawcę rygorów w tym zakresie. Działalność inwestycyjna powinna skupiać się na zadaniach, które w przyszłości pozwolą zmniejszyć wydatki bieżące i/lub zwiększyć dochody bieżące, a ich finansowanie

powinno opierać się na zewnętrznych środkach bezzwrotnych. Korzystanie ze zwrotnych środków powinno się odbywać w sposób świadomy, z uwzględnieniem skutków jakie niesie za sobą konieczność ich spłaty w kolejnych latach.

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 - wg stanu na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2021	razem	2 586 669,66	602 633,66	1 917 782	629 316,01	66 254	33%	48%
				wydatki bieżące	2 586 669,66	602 633,66	1 917 782	629 316,01	66 254	33%	48%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów poszczególnych branż szkół zawodowych oraz kursów. Zorganizowano kursy dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Uruchomiono kursy językowe zawodowe dla uczniów prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Opolskiego. Zrealizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy dla szkół. Zrealizowano wykłady prowadzone przez pracowników Politechniki Opolskiej w klasach patronackich. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zrealizowano zajęcia dodatkowe, kursy dla uczniów, praktyki oraz staże zawodowe. Przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz niemieckiego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Zrealizowano wykłady w klasach patronackich przez Politechnikę Opolską oraz zrealizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego do połowy marca 2020. Po tym czasie większość działań projektowych została wstrzymana w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. W czerwcu wznowiono prowadzenie kursów oraz staży dla uczniów. Wyplacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Realizacja zajęć dodatkowych oraz kursów dla uczniów szkół zawodowych. Realizacja praktyk oraz staży zawodowych. Realizacja zajęć w PNT, zajęć z języka angielskiego oraz niemieckiego przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenie zajęć w klasach patronackich przez pracowników Politechniki Opolskiej. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Przekazanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół zawodowych. Wyplata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia.									
2	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 - 2020	razem	89 703,44	62 029,44	27 674	7 856,38	0	28%	78%
				wydatki bieżące	89 703,44	62 029,44	27 674	7 856,38	0	28%	78%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Kontynuowano prace nad "Strategią ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040", w związku z tym został powołany Zespół roboczy ds. opracowania ww. „Strategii”, decyzją Prezydenta Miasta Opola (nr OR-I.120.21.2019 z dnia 8.01.2019 r. wraz ze zmianami: nr OR-I.120.29.2019 z dnia 13.06.2019 r. i nr OR-I.120.225.2019 z dnia 17.12.2019 r.) – 12 członków zespołu, w którego skład wchodzi osoby pracujące w Urzędzie Miasta Opola oraz w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Zespół roboczy pracował nad częścią analityczną i projektową „Strategii Zarządzania Jakością Powietrza dla miasta Opola wraz z funkcjonalnym obszarem miejskim na okres 2020-2040”. W dniu 7.05.2019 r., 1.07.2019 r., 17.10.2019 r., 18.12.2019 r. przeprowadzono spotkania w ratuszu z ww. Zespołem oraz ekspertami z UNIZA, ACCENDO, VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, EUWT TRITIA. Podczas spotkań pracowano nad analizą SWOT oraz analityczną częścią dokumentu. W 2019 r. testowano krótkoterminowe (24, 48, 72 godzinne) prognozy zanieczyszczeń powietrza, które zostały przygotowane przez IMGW w Katowicach.									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I półroczu 2020 r. kontynuowane były prace nad „Strategią ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040”. Zespół roboczy ds. opracowania ww. „Strategii”, składający się z 12 członków pracował nad częścią analityczną i projektową „Strategii Zarządzania Jakością Powietrza dla miasta Opola wraz z funkcjonalnym obszarem miejskim na okres 2020-2040”. W I półroczu WOSiR wraz z członkami zespołu roboczego pracowali nad działaniami i zadaniami, które stanowią integralną część ww. Strategii. Działania te mają służyć redukcji zanieczyszczeń powietrza, a ich wdrażanie zaplanowane jest do 2040 r. W związku z pandemią wywołanego wirusem COVID-19, prace nad projektem AIR TRITIA uległy przedłużeniu z uwagi na trudności techniczne jakie były konsekwencją sytuacji epidemicznej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Do końca 2020 r. planowana jest publikacja artykułu prasowego dot. projektu AIR TRITIA i działań miasta w zakresie poprawy jakości powietrza. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Będą kontynuowane prace nad opracowaniem "Strategii ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040". Przygotowane zostaną prezentacje podsumowujące działania Miasta Opola w projekcie AIR TRITIA oraz na rzecz poprawy jakości powietrza w Opolu, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt AIR TRITIA w Ostrawie.									
	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2020	razem  wydatki bieżące  wydatki majątkowe	<b>84 148 869,57</b>  971 648,05  83 177 221,52	<b>73 549 523,57</b>  954 569,05  72 594 954,52	<b>10 599 346</b>  17 079  10 582 267	<b>3 819 912,33</b>  0,00  3 819 912,33	<b>0</b>  0  0	<b>36%</b>  0%  0%	<b>92%</b>  98%  0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
3	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano inwestycje polegające na budowie oraz przebudowie oświetlenia ulicznego m.in. na ul. 1 Maja, ul. Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Zielonej, ul. Nysy Łużyckiej, ul. Rejtana, ul. Ozimskiej, ul. Oleskiej, ul. Częstochowskiej, ul. Wiejskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Nałkowskiej. Zamontowano tablice informacyjne na ul. Budowlanych i ul. Marka z Jemielnicy. Wykonano, zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu ulicy Niemodlińskiej oraz budową kładki dla pieszych i rowerzystów w tym samym rejonie. Wykonano, zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Zapewniono niezbędne nadzory w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego dla zrealizowanych zadań. W 2019 r. rozpoczęto budowę kładki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I połowie roku wydatkowano środki w kwocie 3.819.912,33 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych dla przebudowy kładki oraz zapewnienie niezbędnych nadzorów. W ramach prac związanych z przebudową kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez rzekę Odrę w ciągu ulicy 11-go Listopada w Opolu, wykonano antykorozyjne zabezpieczenie kładki, nowe murki oporowe przyczółków celem wprowadzenia ruchu pieszych na kładkę, wzmocniono konstrukcję obiektu, prace naprawcze betonowej płyty obiektu na części blachownicowej. Wykonano również montaż wsporników pochodnikowych (nowych pomostów) oraz częściowy montaż wyposażenia obiektu (panele, balustrady, dylatację, oświetlenie, odwodnienie). Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego nastąpi rozliczenie umowy za prace wykonane na przebudowę ulicy Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Oleską i ulicą Wiejską na odcinkach od ulicy Ozimskiej do Ronda im. R. Reagana oraz od Ronda im. R. Reagana do Ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse. Ponadto w II półroczu br. planowane jest wznowienie prac w zakresie przebudowy ul. Nysy Łużyckiej i ul. Wrocławskiej na odcinku od ronda na Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Niemodlińskiej, polegających na budowie oświetlenia części mostu im. Pamięci Sybiraków. Budowa oświetlenia zostanie przeprowadzona po wykonaniu remontu mostu na Odrze na ul. Nysy Łużyckiej.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009 - 2020	razem	<b>151 272 387,75</b>	<b>125 479 935,75</b>	<b>25 792 452</b>	<b>7 962 456,08</b>	<b>0</b>	<b>31%</b>	<b>88%</b>
				wydatki bieżące	439 783,43	437 323,43	2 460	2 460,00	0	100%	100%
				wydatki majątkowe	150 832 604,32	125 042 612,32	25 789 992	7 959 996,08	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
4	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W dniu 09.02.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dla funkcji pełnienia nadzoru inwestorskiego, z którym została zawarta umowa dnia 05.01.2018 r. Przystąpiono do procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte pod pas drogowy. Przystąpiono również do procedury związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy rowów poza zakresem pasa drogowego, do których zostanie również odprowadzona woda z budowanej obwodnicy. W dniu 16.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. W dniu 06.06.2018 wybrano najkorzystniejszą ofertę dla 2 z trzech zadań przewidzianych do realizacji. Umowy z wykonawcami zostały zawarte dnia 12.06.2018 r. Dla funkcji nadzoru autorskiego dla zadania nr 1 umowę podpisano 17.07.2018 r. Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę w dniu 15.10.2018 r. dla Wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przeniesienia stanowiska wagowego - preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola. Kontynuacja wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości. W dniu 12.02.2019 r. odpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola, kontynuowano i zakończono realizację inwestycji w dniu 10.05.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego zadania przebudowy rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej w Opolu, trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Kontynuacja realizacji przedmiotu umów zawartych z Wykonawcą robót budowlano-montażowych. Inżynierem Kontraktu oraz Nadzorem Autorskim. Zadanie budowy obwodnicy zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 20.12.2019 r. Nastąpiło przekazanie drogi do użytkowania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Kontynuowano procedurę wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji oraz kontynuowano procedury regulacji stanów prawnych. Wybudowano drogę wewnętrzną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zbożowej-bis, ze względu na odcięcie istniejącego wjazdu. Przygotowano procedury przetargowe dotyczące realizacji zadania dotyczącego przebudowy rowów przy ul. Wspólnej i Zbożowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Niewykorzystane środki zabezpieczono na realizację planowych zobowiązań powiązanych z obwodnicą piastowską m.in. na przebudowę rowów na terenie ogrodu działkowego OAZA, budowę drogi na terenie jednostki wojskowej – zobowiązanie z etapu opracowania dokumentacji projektowej, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Ponadto część środków zabezpieczono na budowę brakującej nitki obwodnicy piastowskiej od węzła Wrocławska do węzła Niemodlińska – w trakcie wnioskowania o uznanie tych wydatków za kwalifikowane.									
5	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem	<b>41 052 085,52</b>	<b>6 209 085,52</b>	<b>30 558 047</b>	<b>17 552 911,95</b>	<b>4 284 953</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>
				wydatki bieżące	589 602,74	94 375,74	452 571	231 175,16	42 656	51%	55%
				wydatki majątkowe	40 462 482,78	6 114 709,78	30 105 476	17 321 736,79	4 242 297	58%	58%
OPIS STANU REALIZACJI:											
5	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano budowę centrum przesiadkowego Opole-Grotowice oraz budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Sołtysów. Prowadzono nadzór inwestorski dla powyższych zadań. Dokonano wykupów nieruchomości. Prowadzono prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na budowę kładki Bolkowskiej. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano-montażowe na budowę kładki Bolkowskiej i podpisano umowę z wykonawcą w dniu 22.05.2019 r. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na inżyniera kontraktu na budowę kładki Bolkowskiej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wybudowano drogi dojazdowe związane z budową kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi oraz ścieżki rowerowe. Poniesiono koszty pełnienia nadzorów oraz koszt budowy konstrukcji stalowej. Ponadto przygotowano dokumentację związaną z budową centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie budowy kładki.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie budowy kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi. Budowa centrum przesiadkowego Opole-Zachodnie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem	<b>193 788 562,22</b>	<b>26 419 057,22</b>	<b>84 489 650</b>	<b>26 251 914,09</b>	<b>82 879 855</b>	<b>31%</b>	<b>27%</b>
				wydatki bieżące	656 469,53	345 205,53	149 580	64 554,52	161 684	43%	62%
				wydatki majątkowe	193 132 092,69	26 073 851,69	84 340 070	26 187 359,57	82 718 171	31%	27%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Rozpoczęto i realizowano roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód, w tym: roboty drogowe na ulicach: Oleska, Kusocińskiego, Rataja, Nysy Łużyckiej oraz DW 435; przeprowadzono roboty na obiektach mostowych. Wykonano roboty branżowe dotyczące kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, roboty energetyczne, teletechniczne i kolejowe. Wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu. Trwały wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji. W dniu 07.05.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski dot. zadania pn. „Inteligentny system zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu – ITS Opole” oraz rozpoczęto realizację prac. W dniu 23.07.2019 r. ogłoszono przetarg na: opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim oraz realizację robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem tablic promocyjnych (16 szt.) dla zadania pn. „Inteligentny system zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu”. Dokonano analizy ofert złożonych w przetargu na wybór wykonawcy ITS-Opole.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Kontynuacja robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód, w tym: robót drogowych na ulicach: Oleskiej, Rataja, Nysy Łużyckiej oraz DW 435. Kontynuacja robót mostowych oraz robót branżowych w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, sieci energetycznej i teletechnicznej oraz kolejowej. W dniu 31.01.2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim oraz realizację robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem tablic promocyjnych (16 szt.) dla zadania pn. „Inteligentny system zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu”. Rozpoczęto realizację prac projektowych. W dniu 23.06.2020 r. zlecono (na podstawie prawa opcji) dostarczenie i zamontowanie 5 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i 2 szt. biletomatów stacjonarnych, które zostaną zamontowane na rozbudowywanym układzie komunikacyjnym Opole Wschód. W ramach zadania wydatkowano kwotę 6.350.321,67 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na pokrycie wydatków majątkowych projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja realizacji umów zawartych z wykonawcą budowy ITS w Opolu na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad dokumentacją oraz z inżynierem kontraktu. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Kontynuacja realizacji umów zawartych z wykonawcą robót budowlano-montażowych, inżynierem kontraktu oraz prac związanych z nadzorem autorskim. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Kontynuacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji oraz regulacją stanów własnościowych.									
7	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b>	UM Opola Wydział Transportu	2015 - 2020	razem	<b>111 457 302,21</b>	<b>89 439 384,21</b>	<b>22 017 918</b>	<b>18 029 308,62</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>96%</b>
				wydatki bieżące	21 897,77	20 626,77	1 271	1 269,00	0	100%	100%
				wydatki majątkowe	111 435 404,44	89 418 757,44	22 016 647	18 028 039,62	0	82%	96%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano dokumentację przebudowy zajezdni MZK oraz przyłączy dla automatów biletowych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Opracowano Studium wykonalności inwestycji. Zakupiono materiały informacyjne i promocyjne – tablice informacyjno-pamiątkowe (2 szt.) oraz plakaty i naklejki oraz filmy promocyjne. Przebudowano zajezdnię (wykonano większość prac) oraz pełniono nadzór nad tą przebudową. Zrealizowano zakup 53 szt. autobusów. Dostarczono i zamontowano automaty biletowe, a także system biletowy. Zrealizowano dostawę oprogramowania do rozkładów jazdy, dostawę i montaż kasowników oraz montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (większa część wraz z uruchomieniem systemu).									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakończono roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. a także pokryto koszty związane z tą modernizacją. Zapewniono niezbędny nadzór w zakresie realizowanych prac. Wdrożono system dynamicznej informacji pasażerskiej, system e-bilet i oprogramowanie do rozkładów jazdy. Zrealizowano dostawę kolejnych 10 szt. autobusów miejskich.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dostawa holownika. Zakup usług rozwoju dotyczących systemu centralnego.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017 - 2020	razem	6 263 059,36	3 632 188,36	2 630 871	1 127 454,27	0	43%	76%
				wydatki bieżące	5 818 216,28	3 246 504,28	2 571 712	1 127 454,27	0	44%	75%
				wydatki majątkowe	444 843,08	385 684,08	59 159	0,00	0	0%	87%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Ponoszono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobków. Ponadto wydatkowano środki w zakresie opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz odprowadzanie ścieków. W ramach wydatków majątkowych ponoszono wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym zrealizowano większość zakupów wyposażenia do pomieszczeń żłobków jak i placów zabaw. Między innymi w Żłobku nr 3 wykonano prace w zakresie ogrodu sensorycznego tj. wykonano studnię głębinową oraz nawodnienie ogrodu, zakupiono sprzęt do pielęgnacji oraz utrzymania porządku w ogrodzie. Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw takie jak wieża ze zjeżdżalnią oraz ścianki funkcyjne. W Żłobku nr 2 dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w zakresie 3 huśtawek sprężynowców, karuzeli oraz domku ze zjeżdżalnią dla dzieci, ponadto zakupiono urządzenie do zabawy interaktywnej dla dzieci jakim jest magiczny dywan. W Żłobku nr 4 zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wyposażono żłobek w meble na pomoce dydaktyczne, dywany oraz sprzęt służący do pracy z dziećmi tj. tablicę interaktywną z oprogramowaniem, rzutnik, laptop, drukarkę kolorową oraz aparat fotograficzny. W Żłobku nr 9 zakupiono i zamontowano 3 zestawy mebli na środki dydaktyczne. Natomiast w Żłobku PMP zakupiono wyposażenie sali doświadczeń w urzędzenia podświetlane, zakupiono meble na zabawki dydaktyczne, dywany oraz rolety wewnętrzne do sali dziecięcej amfiteatralnej. Zrealizowano również prace związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu zabaw.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Kontynuowano wydatkowanie środków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobków. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki oraz zabawki wspomagające rozwój dzieci. Ponadto ponoszono wydatki za media (prąd, ogrzewanie itp.). W każdym ze żłobków wydatki są proporcjonalnie ponoszone w podziale odpowiednio do miejsc finansowanych w ramach projektu i poza nim. W ramach projektu zrealizowano w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pożarowego oraz na zakup środków trwałych do pomieszczeń żłobków, placów zabaw. Jednocześnie zrealizowane zostały prace związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placów zabaw, wykonaniem bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Projekt uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej (IP) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - w zakresie zgłoszonych zmian w projekcie, dotyczących zwiększenia grupy docelowej uczestników projektu objętych wsparciem w żłobkach. Uzyskano również zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.07.2021 r. Zgodnie z założeniami nadal będą ponoszone tożsame wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach w kolejnych latach realizacji projektu, uwzględniające zwiększoną grupę docelową projektu.										
9	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017 - 2020	razem	1 834 383,42	933 179,42	901 204	316 070,75	0	35%	68%
				wydatki bieżące	1 684 383,42	783 179,42	901 204	316 070,75	0	35%	65%
				wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0	0%	100%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Uruchomienie nowego miejsca reintegracji społecznej i zawodowej. Zakończono prace budowlane, które objęły m.in. adaptację pomieszczeń i utworzenie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie warsztatu i salki treningowej. Zatrudniono specjalistę – koordynatora merytorycznego. Zrealizowano dwie edycje szkolenia uczestników projektu. Zakupiono tablicę suchościeralną, flipchart i aparat fotograficzny. Zatrudniono specjalistę ds. aktywizacji społecznej, który przeprowadził zajęcia indywidualne i grupowe. Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru psychologa i prawnika, którzy przeprowadzali zajęcia z uczestnikami projektu. Zatrudniono specjalistę ds. aktywizacji zawodowej oraz instruktorów reintegracji zawodowej (instruktorów zawodu) – w zawodzie krawiec, tapicer, stolarz, budowlaniec, którzy prowadzili w ramach zadań trening pracy z uczestnikami. Przeprowadzono kampanię świadomościową poprzez organizację debaty miejskiej oraz promocję w lokalnej rozgłośni radiowej. Zatrudniono pracownika socjalnego, który zawierał kontrakty socjalne poprzedzone wywiadem środowiskowym z uczestnikami projektu. Proces wsparcia uczestników projektu odbywał się również w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakupiono wyposażenie oraz materiały potrzebne do treningu pracy. Zakończono II edycję programu i rozpoczęto III edycję dla kolejnych 10 osób. Prowadzono zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej przy udziale psychologa i prawnika. Przeprowadzono kampanię świadomościową poprzez emisję spotów oraz audycji w lokalnej rozgłośni radiowej. Zawarto kontrakty socjalne poprzedzone wywiadem środowiskowym z kolejnymi uczestnikami programu. Proces wsparcia uczestników projektu odbywał się w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Miasto Opole kontynuuje realizację projektu Centrum RE- Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. W ramach projektu świadczone będą usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla 3 grup po 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. W grudniu zakończy się III edycja.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	979 383,92	347 263,92	395 637	59 965,53	236 483	15%	42%
				wydatki bieżące	972 374,15	340 254,15	395 637	59 965,53	236 483	15%	41%
				wydatki majątkowe	7 009,77	7 009,77	0	0,00	0	0%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	<p>Projekt realizowany wspólnie ze Szkołą Hotelową im. Vincenza Priessnitz z Jesenika. Grupą docelową projektu są uczniowie obu partnerskich szkół, którzy po zakończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego. W pierwszym roku realizacji projektu wzięło udział 20 uczniów z ZSZ nr 4 i 20 uczniów ze szkoły partnerskiej. Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów ze szkoły partnerskiej, transportem uczniów do Czeskiej Republiki oraz ich ubezpieczeniem. Wyplacono również delegacje dla nauczycieli opiekunów uczniów biorących udział w kursach.</p> <p>W miesiącu marcu dokonano wyboru ofert na zadania związane z upowszechnianiem projektu (wykonanie baneru, ulotek, zaproszenia na konferencję, długopisy i koszulki z logo Programu i EU ze wskazaniem elementów obowiązkowych itp.), zakupiono składane krzeselka. Do końca sierpnia 2018 r. wyremontowana została sala z przeznaczeniem na kursy animatora czasu wolnego oraz do prowadzenia zajęć wellness i spa. Do końca 2018 r. poniesiono wydatki związane z odbytymi certyfikowanymi kursami: carvingu oraz tradycyjnej kuchni polskiej, animacji czasu wolnego, technik relaksacyjnych wellness. Uczniowie otrzymali możliwość rozbudowania swoich kwalifikacji o nowe umiejętności i wiedzę, których nie mieliby szansy zdobyć podczas nauki w szkole. Specjaliści prowadzący kursy wyłonieni zostali w drodze wyboru ofert. Zmodernizowana oraz odpowiednio wyposażona została sala przeznaczona na zajęcia z animacji czasu wolnego oraz technik relaksacyjnych. Sala została pomalowana, wymieniono wykładzinę, zakupiono sprzęt nagłaśniający, fotel do masażu oraz sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W jednej sali zamontowana została również klimatyzacja. Sale wyposażone są również w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, wizualizer.</p> <p>We wrześniu 2018 r. zorganizowana została konferencja oficjalnie rozpoczynająca projekt, w której wzięli przedstawiciele władz oświatowych Miasta Opola i Jesenika. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2018 roku - dostawa i montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej 28.</p> <p>Urządzenie zamontowano w sali 28, która położona jest w południowo-wschodniej części budynku i ze względu na duże nasłonecznienie w pomieszczeniu panują duże temperatury. Dodatkowo w pomieszczeniu zamontowany jest ruter oraz kilkanaście stacji komputerowych, które dodatkowo podnoszą temperaturę pomieszczenia. Zamontowana klimatyzacja o mocy chłodniczej ok.10 kW powinna zapewnić uczniom komfortowe warunki do zajęć.</p>									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	<p>Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów ze szkoły partnerskiej, transportem uczniów do Czeskiej Republiki oraz ich ubezpieczeniem. Wyplacono również delegacje dla nauczycieli opiekunów uczniów biorących udział w kursach. Poniesiono również wydatki związane z refundacją kosztów pracodawców przyjmujących uczestników projektu ze szkoły partnerskiej na staż/praktykę. Dokonano wyboru wykonawców kursu j. polskiego i kursów zawodowych.</p> <p>Uczestnicy projektu zarówno poprzez udział w kursach językowych, jak i zawodowych oraz stażach w przedsiębiorstwach w kraju Partnera, nabyli lub udoskonaliili swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne. Przeprowadzone kursy zawodowe są dodatkowymi kompetencjami, które wykraczają poza proces kształcenia w szkołach. Realizowane staże zawodowe w kraju Partnera również przyczyniły się do pokonywania barier, gdyż uczestnicy mieli możliwość poznania zasad pracy, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży turystycznej lub gastronomicznej w rzeczywistych warunkach. Dodatkowo dzięki dotychczasowej realizacji projektu rozwinęła się współpraca nauczycieli zawodu z obu szkół (polskiej i czeskiej) m.in. w zakresie wymiany doświadczeń.</p>									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatkowanie środków przeznaczonych na wsparcie językowe, kursy zawodowe praktyczno-teoretyczne dla uczniów, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów szkoły partnerskiej.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	2 233 233,43	635 007,43	1 597 226	316 872,78	1 000	20%	43%
				wydatki bieżące	2 233 233,43	635 007,43	1 597 226	316 872,78	1 000	20%	43%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Prowadzono rekrutację uczestników projektu tj. uczniów i nauczycieli. Przygotowano zamówienia publiczne związane z realizacją projektu, Przeprowadzono zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zatrudniono personel niezbędny do realizacji projektu (innovatorzy/specjaliści). Zrealizowano kurs zawodowe dla uczniów przez partnera projektu - Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Zorganizowano kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli. Przygotowano i zorganizowano staże zawodowe dla uczniów.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Prowadzono rekrutację uczniów do projektu. Przygotowywano zamówienia publiczne związane z realizacją projektu. Prowadzono rekrutację i zatrudniono personelu niezbędny dla realizacji projektu (7 innowatorów). Organizowano kursy zawodowe dla uczniów, które nie zostały przeprowadzone ze względu na ogłoszenie pandemii. Przygotowano i zorganizowano staże zawodowe dla uczniów. Dokonano wyboru wykonawcy do organizacji usługi cateringowej dla uczniów w planowanych do przeprowadzenia kursów zawodowych.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rekrutacja uczestników. Ogłoszenie postępowań na organizację kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów zawodowych dla nauczycieli. Organizacja i rozliczenie staży zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz kursów zawodowych. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu w Centrum Kształcenia Zawodowego. Organizacja kursów zawodowych dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego. Rozliczenia finansowe.										
12	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016 - 2021	razem	6 127 806,42	86 451,42	104 661	0,00	5 936 694	0%	1%
				wydatki bieżące	541 578,42	37 251,42	6 261	0,00	498 066	0%	7%
				wydatki majątkowe	5 586 228,00	49 200,00	98 400	0,00	5 438 628	0%	1%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności, które stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie. Podpisano umowę na usługi doradcze techniczne, prawne i finansowe. Przeprowadzono dialog techniczny, analizy techniczne oraz rozpoczęto prace nad dokumentacją przetargową.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Realizowano czynności związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie systemu. Wykonywano prace zmierzające do integracji z systemem funkcjonującym w MOSiR oraz wprowadzenia nowych usług (transportu osób niepełnosprawnych i obsługa big bagów) w zamian za integrację Systemu Opole+ z systemem rowerów miejskich.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Ogłoszenie przetargów na realizację systemu Opole+ oraz promocję i informację projektu. Wdrożenie systemu OPOLE+. W ramach kosztów pośrednich realizowane będą zadania administracyjne związane z zarządzaniem, rozliczaniem, monitorowaniem i realizacją projektu. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej. W ramach zadania prowadzone są czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt.										



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	<b>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2020	razem	<b>42 034 362,21</b>	<b>7 445 258,21</b>	<b>34 589 104</b>	<b>10 477 141,90</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>43%</b>
				wydatki bieżące	718 574,87	147 683,87	570 891	0,00	0	0%	21%
				wydatki majątkowe	41 315 787,34	7 297 574,34	34 018 213	10 477 141,90	0	31%	43%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano i przekazano dokumentację projektową. Dokonano rewizji dokumentacji projektowej w zakresie rezygnacji z nawierzchni betonowej na rzecz asfaltobetonowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę. Przekazano dla partnera projektu - gminy Dobrzeń Wielki - refundację poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową układu komunikacyjnego na terenie Parku Przemysłowego Metalchem.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano roboty przygotowawcze, ziemne oraz budowę nawierzchni jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów a także budowę i montaż wiaduktu na terenie Parku Przemysłowego Metalchem.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja prac związanych z robotami budowlano - montażowymi. Nadzór inwestorski i autorski. Wykupy gruntów. Planowany termin realizacji projektu to 14.12.2020 r.									
14	<b>Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opole</b>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018 - 2020	razem	<b>2 099 417,30</b>	<b>751 369,30</b>	<b>1 348 048</b>	<b>200 671,75</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>	<b>45%</b>
				wydatki bieżące	2 055 916,30	717 369,30	1 338 547	200 671,75	0	15%	45%
				wydatki majątkowe	43 501,00	34 000,00	9 501	0,00	0	0%	78%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Realizowano nabór uczestników do projektu. Przeprowadzono zajęcia z osobami z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi w ramach stacjonarnej Akademii Rodzica. Zorganizowano dwa 11-dniowe wyjazdy integracyjno-terapeutyczne oraz wyjazdową Akademię Rodzica dla 50 osób oraz prowadzono rekrutację uczestników. Zorganizowano 1-dniowy wyjazd integracyjny dla 80 osób. Zorganizowano dwa 11-dniowe wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne dla 45 dzieci w wieku 7-15 lat przebywających w pieczy zastępczej. Dodatkowo dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które uczestniczyły w ww. wyjazdach otrzymały materiały warsztatowe – pomoce dydaktyczne, w tym komplety książek i gier planszowych dostosowanych do wieku poszczególnych dzieci. Zorganizowano piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, w którym udział wzięło 100 osób.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Planowano zorganizować drugi piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Z powodu pandemii koronawirusa organizację pikniku wstrzymano.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Planuje się organizację pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego we wrześniu 2020. Z powodu pandemii koronawirusa termin realizacji może ulec zmianie. Zakup i montaż specjalistycznego sprzętu w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii EEG Biofeedback dla placówki wsparcia dziennego „Serce dla Serca” przy ul. Ozimskiej 55.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017 - 2020	razem	3 026 789,43	2 636 977,43	389 812	45 421,55	0	12%	89%
				wydatki bieżące	2 402 539,42	2 049 939,42	352 600	45 421,55	0	13%	87%
				wydatki majątkowe	624 250,01	587 038,01	37 212	0,00	0	0%	94%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	<p>Wykonano Studium Wykonalności Projektu, dedykowaną aplikację mobilną, gry na nową stronę internetową, warsztaty edukacyjne dla seniorów, animacje komputerowe na temat segregacji odpadów, kalendarz z wybranymi pracami plastycznymi dzieci, grę wielkowieściową dla dzieci, puzzle edukacyjne, odpadowe koło fortuny, interaktywną tablicę edukacyjną przedstawiającą czas rozkładu odpadów, 4 gabloty do wymiany książek (Punkty Wymiany Książek).</p> <p>Wśród dzieci z opolskich placówek oświatowych przeprowadzono konkurs na wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z wprowadzeniem niebieskiego pojemnika oraz konkurs plastyczny pn. „Pory roku z segregacją w tle”. Prace wyróżnione w konkursie zostały wykorzystane w kalendarzu. Zorganizowano konkurs na zbiórkę butelek PET.</p> <p>Przeprowadzono także kampanię edukacyjną dotyczącą odpadów niebezpiecznych, kampanię informacyjną o Miejskich Punktach Elektroodpadów oraz kampanię edukacyjną o niebieskim pojemniku.</p> <p>Zorganizowano centralny festyn ekologiczny, 10 pikników edukacyjnych w dzielnicach Opola, 2 pikniki centralne, szkolenie dla nauczycieli z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, festiwal piosenki ekologicznej, ekolekcje w szkołach.</p> <p>Zakupiono edukacyjne pojemniki na odpady komunalne dla szkół i przedszkoli, 20 zewnętrznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów, 8 ulicznych pojemników na drobne elektroodpady (Miejskie Punkty Elektroodpadów).</p> <p>Zakład Komunalny wykonał ścieżkę edukacyjną na terenie PSZOK oraz przeprowadził lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w sali edukacyjnej na terenie PSZOK.</p> <p>Gmina Komprachcice zorganizowała festyn poświęcony zagadnieniom gospodarki odpadami komunalnymi, 2 ekopikniki oraz konkursy o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi. Wystawiono przedstawienia teatralne dla uczniów klas I-III.</p> <p>Zakupiono 3 zestawy edukacyjne z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.</p> <p>Gmina Turawa zorganizowała 2 ekopikniki oraz konkursy o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi.</p> <p>Wystawiono przedstawienia teatralne dla dzieci z przedszkoli oraz przeprowadzono 3 edukacyjne akcje sprzątnięcia świata oraz kampanię edukacyjną o wprowadzeniu niebieskiego pojemnika</p>									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Kontynuowano kampanię edukacyjną dotyczącą niebieskiego pojemnika w mediach oraz poprzez kolportaż ulotek.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie aktualizacji strony internetowej przez Miasto Opole. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o gablotach wymiany książek. Wykonanie filmu promującego prawidłową selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Przeprowadzenie 1 edycji akcji sprzątnięcia świata przez Gminę Turawa.									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018 - 2022	razem	10 984 805,16	2 869 733,16	6 041 547	2 230 368,10	2 073 525	37%	46%
				wydatki bieżące	9 916 005,16	2 869 733,16	4 972 747	1 921 067,50	2 073 525	39%	48%
				wydatki majątkowe	1 068 800,00	0,00	1 068 800	309 300,60	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały: - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których świadczone są usługi w miejscu zamieszkania dla 50 osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi. - wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi polegało na zorganizowaniu 16 wyjazdowych warsztatów dla 50 osób z zakresu tematyki usprawniającej opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poradnictwo psychologiczne. - działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności terapia zajęciowa, - usługa transportowa - przewóz osób niesamodzielnych do miejsca zamieszkania po terapii zajęciowej. W roku 2019 rozpoczęto właściwą realizację zadania, tj. objęcie usługami opiekuńczymi przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu w okresie 24 miesięcy osób niesamodzielnych. W tym celu zatrudniono 8 opiekunów i rehabilitanta. W okresie opieki sukcesywnie dokonywano zakupów materiałów pomocniczych do opieki tj. materiałów opatrunkowych, leków, materiałów dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych. Zapewniono osobom niesamodzielnym objętym wsparciem projektu całodzienne wyżywienie tj. 3 posiłki dziennie.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dokonano zakupu sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. W I półroczu br. zawarto 2 umowy na zakup 4 analizatorów na łączną kwotę 632.076, 60 zł. Ponadto w miesiącu maju br. zawarto umowę na zakup 2 respiratorów na kwotę 290.498,40 zł. W terminie do dnia 30.06.2020 r. zakupiono 2 analizatory. Pozostały sprzęt zostanie dostarczony w II półroczu br. z uwagi na ograniczenia w dostępności. W związku z sytuacją epidemiologiczną część zaplanowanych działań na I półroczu będzie zrealizowana w II półroczu. Prowadzono ciągłą rekrutację do projektu, w którym w razie zakwalifikowania będą wydane decyzje administracyjne przyznania usług opiekuńczych. Wyplacono wynagrodzenie dwóm pracownikom socjalnym, kierownikowi oraz pracownikowi Sekcji Świadczeń, kierownikowi Rejonu Opiekuńczego w formie dodatków specjalnych. Podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. PCK, świadczył usługi opiekuńcze na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług – w w/w okresie wykonano 10 672 godz. usług. W związku z pandemią koronawirusa rozpoczęto nowe działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa, tj. zakupiono środki ochronne i dezynfekcyjne. Przeprowadzano regularną dezynfekcję pomieszczeń. Realizowano wsparcie dla osób bezdomnych w postaci dostarczania posiłków. Wspierano osoby niesamodzielne poprzez dostarczanie paczek żywnościowych. Uruchomiono całodobowy telefon wsparcia psychologicznego dla potrzebujących.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	W ramach realizacji projektu nadal realizowane będą wydatki dotyczące wsparcia rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych z Miasta Opola oraz wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Dodatkowo zostanie wykonana usługa dezynfekcji pomieszczeń jednostki oraz będą zakupione środki odkażające, dezynfekujące itp. W dalszym ciągu realizacji projektu nadal będą ponoszone wydatki dotyczące: • zatrudnienia 8 opiekunów i 1 rehabilitanta; • przeszkolenia personelu z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi; • zakupu materiałów pomocniczych do opieki; • zakupu całodziennego wyżywienia dla osób niesamodzielnych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	567 137,43	337 222,43	229 915	32 901,53	0	14%	65%
				wydatki bieżące	567 137,43	337 222,43	229 915	32 901,53	0	14%	65%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na koordynowanie projektu, zakup przewodników i słowników oraz organizację kursów językowych na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na koordynowanie projektu, zakup przewodników i słowników oraz organizację kursów językowych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Organizacja i realizacja wyjazdu uczestników na Cypr. Organizacja kursów językowych oraz organizacja praktyk dla poszczególnych zawodów na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
18	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	4 712 643,49	504 270,49	4 192 894	797 856,04	15 479	19%	28%
				wydatki bieżące	4 366 742,49	504 270,49	3 846 993	504 756,04	15 479	13%	23%
				wydatki majątkowe	345 901,00	0,00	345 901	293 100,00	0	85%	85%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zrealizowano kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Rozpoczęte zostały studia podyplomowe. Zrealizowano część staży zawodowych uczniów. Ogłoszono przetargi na remonty i modernizację pracowni zawodowych w szkołach zawodowych. Zakupiono część wyposażenia pracowni zawodowych. Zrealizowano kampanię wdrożeniowo-informacyjną w zakresie wydawania wkładki w lokalnej prasie dotyczącej szkolnictwa zawodowego w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dokonano wyboru wykonawców oraz remontu 3 z 5 pracowni. Zakupiono meble do 2 pracowni. Dokonano wyboru wykonawców na kursy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Rozpoczęto realizację kursów przez uczniów w Zespole Szkół Ekonomicznych. Realizowano kampanię wdrożeniowo-informacyjną w zakresie wydawania wkładki w lokalnej prasie dotyczącej szkolnictwa zawodowego w Opolu. Przygotowano, zorganizowano i zrealizowano staże przez uczniów. Rozliczono wkład własny niefinansowy za rok 2019 oraz I półrocze 2020 r. Dokonano zwrotu kwoty 293.100 zł stanowiącej niewykorzystane w 2019 r. wydatki majątkowe, które zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Miasta Opola. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych dla uczniów. Remont 2 pracowni zawodowych (chemicznej i komunikacji w języku obcym) i wyposażenie w pomoce i materiały dydaktyczne. Kontynuacja studiów podyplomowych i kursów zawodowych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dalsza organizacja kampanii wdrożeniowej i konferencji metodycznej oraz dalsza realizacja staży zawodowych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Realizacja projektu pn. „La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	116 342,01	67 830,01	48 512	0,00	0	0%	58%
				wydatki bieżące	116 342,01	67 830,01	48 512	0,00	0	0%	58%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie poniesiono żadnych wydatków z powodu panującej pandemii. Wszystkie zadania zostały przeniesione na II półrocze 2020 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Poniesienie wydatków na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
20	Realizacja projektu pn. „Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	96 249,95	43 486,95	52 763	860,98	0	2%	46%
				wydatki bieżące	96 249,95	43 486,95	52 763	860,98	0	2%	46%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Udzielono wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu na podstawie umowy z programu Erasmus+.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych oraz tuszu do drukarki.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
21	Realizacja projektu pn. „Szkoła dla wszystkich i dla każdego”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	177 715,80	87 575,80	90 140	30 823,62	0	34%	67%
				wydatki bieżące	177 715,80	87 575,80	90 140	30 823,62	0	34%	67%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na wizytę szkoleniową nauczycieli w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Poniesiono wydatki na wizytę szkoleniową oraz wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu POWER.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione zostaną na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realizacja projektu pn. „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	112 442,33 112 442,33 0,00	71 752,33 71 752,33 0,00	40 690 40 690 0	9 309,10 9 309,10 0,00	0 0 0	23% 23% 0%	72% 72% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zorganizowano spotkania projektowe. Udzielono wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu na podstawie umowy z programu Erasmus+.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na spotkania projektowe oraz wsparcie indywidualne uczestników projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na spotkania projektowe, wsparcie indywidualne uczestników projektu na podstawie umowy z programu Erasmus+.										
23	Elektromobilne Opole	UM Opola Wydział Transportu	2019 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	19 825 027,00 64 650,00 19 760 377,00	44 649,00 44 649,00 0,00	58 291 19 841 38 450	0,00 0,00 0,00	19 722 087 160 19 721 927	0% 0% 0%	0% 69% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opole oraz wykonano studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zaktualizowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowań przetargowych na zakup autobusów, budowę stacji ładowania oraz nadzór na inwestycjami.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Nadzór inwestorski nad budową stacji ładowania autobusów elektrycznych. Podpisanie przez Miasto Opole z Tauron Dystrybucja S. A. umowy o przyłączenie do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanej na przystanku Prószkowska-Politechnika-Pętla. Budowa stacji ładowania autobusów na zajezdni MZK i zakup ładowarek na zajezdni. zakup 5 sztuk elektrycznych autobusów miejskich. Promocja projektu.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	30 379 483,54	2 855 206,54	27 385 502	1 950 051,38	138 775	7%	16%
				wydatki bieżące	80 000,00	17 600,00	62 400	4 400,00	0	7%	28%
				wydatki majątkowe	30 299 483,54	2 837 606,54	27 323 102	1 945 651,38	138 775	7%	16%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano ścieżki rowerowe na ulicach: Ozimska w rejonie Pływalni oraz w rejonie Głogowskiej - Tysiąclecia, Plac Kazimierza, Nysy Łużyckiej, Budowlanych wraz z promocją projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano roboty budowlano-montażowe w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowy II części ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej,</li> <li>• rozbudowy drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza w Opolu,</li> <li>• budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym,</li> <li>• budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona).</li> </ul> Ponadto w trakcie realizacji są roboty związane z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Alei Wincentego Witosa - lewa strona,</li> <li>• przebudową chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych,</li> <li>• przebudową chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych.</li> </ul>									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sosnkowskiego i ul. Horoszkiewicza, ul. Grudzińskiej i ul. Tysiąclecia oraz ul. Krapkowickiej.									
25	Realizacja projektu pn. „Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	129 022,15	67 239,15	61 783	0,00	0	0%	52%
				wydatki bieżące	129 022,15	67 239,15	61 783	0,00	0	0%	52%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Szkola nie poniosła żadnych wydatków z powodu trwającej pandemii.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Realizacja projektu pn. „My-town-My culture-a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	83 238,86	33 827,86	49 411	0,00	0	0%	41%
	wydatki bieżące			83 238,86	33 827,86	49 411	0,00	0	0%	41%	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus +.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Z powodu trwającej pandemii szkoła nie poniosła żadnych wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
27	Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	419 940,32	205 041,32	214 899	0,00	0	0%	49%
	wydatki bieżące			419 940,32	205 041,32	214 899	0,00	0	0%	49%	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Z powodu trwającej pandemii, szkoła nie poniosła żadnych wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu POWER.									
28	„Tłumaczymy żywioty” - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2022	razem	3 050 215,00	0,00	1 599 477	32 952,40	1 450 738	2%	1%
	wydatki bieżące			3 031 704,00	0,00	1 580 966	32 952,40	1 450 738	2%	1%	
	wydatki majątkowe			18 511,00	0,00	18 511	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zorganizowano i przeprowadzono kursy dla 26 nauczycieli szkół podstawowych Miasta Opola z zakresu wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kurs dla 20 nauczycieli z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia do pracowni.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wyposażenia pracowni (wybór wykonawców, dostawy, zapłata faktur). Organizacja nowatorskich zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz umiejętności uniwersalne, kompetencje kluczowe i matematyczno-przyrodnicze. Utworzenie nowych pracowni eksperymentalnych pn. "Pracownie żywioty" do realizacji zajęć dla uczniów. Wyjazdy do Miejsc Edukacji Bezpośredniej. Wyjazdy na targi branżowe. Realizacja wsparcia dla nauczycieli poprzez udział w kursach specjalistycznych. Zatrudnienie specjalistów przewidzianych do realizacji zadań w projekcie. Organizacja eventu plenerowego pn. „Festiwal Żywioty”. Zakup drukarki 3D.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>1 334 409,82</b>	<b>486 802,82</b>	<b>847 607</b>	<b>448 201,42</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>	<b>70%</b>
				wydatki bieżące	1 318 542,82	470 935,82	847 607	448 201,42	0	53%	70%
				wydatki majątkowe	15 867,00	15 867,00	0	0,00	0	0%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Przeprowadzono zajęcia pokazowe, seminaria szkoleniowe, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, praktyki studenckie. Dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby wyposażenia pracowni przedmiotowych.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Kontynuowano realizację projektu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Dalsza realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym: zajęcia pokazowe, seminaria szkoleniowe, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, praktyki studenckie, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.									
30	<b>Twój Biznes - Twoja Praca 2</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019 - 2020	razem	<b>2 551 734,64</b>	<b>1 634 024,64</b>	<b>917 710</b>	<b>783 358,49</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>95%</b>
				wydatki bieżące	2 551 734,64	1 634 024,64	917 710	783 358,49	0	85%	95%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Dokonano oceny merytorycznej 76 formularzy rekrutacyjnych. Objęto wsparciem szkoleniowo – doradczym 60 uczestników projektu. Zawarto umowy na otrzymanie dotacji z 52 uczestnikami projektu. Wyplacono 52 dotacje w postaci zaliczek. Przeprowadzono nabór i dokonano oceny formalnej i merytorycznej 46 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu, którzy otrzymali dotację. Zawarto umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, przeprowadzono nabór i dokonano oceny formalnej i merytorycznej 41 wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu. Przeprowadzono 29 kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, uzyskanych w ramach dotacji. Dokonano 29 płatności końcowych dotacji. Złożono 4 wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Zawarto 1 umowę na otrzymanie dotacji z 1 uczestnikiem projektu. Wyplacono jedną dotację w postaci zaliczki. Przeprowadzono nabór i dokonano oceny formalnej i merytorycznej 3 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez 3 uczestników projektu, którzy otrzymali dotację. Zawarto 3 umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przeprowadzono nabór i dokonano oceny formalnej i merytorycznej 4 wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez 4 uczestników projektu. Zawarto 45 Aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Dokonano wypłaty 45 uczestnikom projektu przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego. Przeprowadzono 18 kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, uzyskanych w ramach dotacji. Dokonano 15 płatności końcowych dotacji, Przeprowadzono 38 wizyt monitorujących działalność gospodarczą prowadzoną przez 38 uczestników projektu, którzy otrzymali dotację. Udzielono specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnikom projektu, którzy o nie zawniekosowali – 20 osób. Złożono 2 wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		W II półroczu 2020 w ramach projektu planowane jest: - dokonanie wypłaty 3 uczestnikom projektu przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego, - przeprowadzenie 6 kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, uzyskanych w ramach dotacji, - dokonanie 9 płatności końcowej dotacji, - przeprowadzenie 15 wizyt monitorujących działalności prowadzonych przez 15 Uczestników projektu, którzy otrzymali dotację, - złożenie 2 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	<b>Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	<b>5 249 799,00</b>	<b>789 146,00</b>	<b>4 460 653</b>	<b>3 416 099,22</b>	<b>0</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>
				wydatki bieżące	5 249 799,00	789 146,00	4 460 653	3 416 099,22	0	77%	80%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano częściowe nasadzenia zieleni przyulicznej - drzew, krzewów, bylin.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej i pasów przyulicznych, w tym wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Założono również trawniki i wykonano łąki kwietne. Zakończono rzeczową realizację zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Czynności odbiorowe i usuwanie usterek.									
32	<b>Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III</b>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019 - 2020	razem	<b>31 929,98</b>	<b>2 084,98</b>	<b>29 845</b>	<b>12 816,95</b>	<b>0</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>
				wydatki bieżące	31 929,98	2 084,98	29 845	12 816,95	0	43%	47%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zorganizowano i odbyto podróż służbową do Hagi w ramach spotkania grupy roboczej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zorganizowano w Opolu spotkanie ekspertów z zakresu edukacji o gospodarce odpadami komunalnymi z udziałem eksperta zewnętrznego. Uczestniczono w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Mechelen.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Udział w zajęciach panelowych organizowanych przez partnerów projektu. Utworzenie i prowadzenie lokalu rezytkowni. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych o gospodarce w obiegu zamkniętym.									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2021	razem	886 569,92	27 228,92	706 535	349 201,86	152 806	49%	42%
				wydatki bieżące	859 169,92	27 228,92	679 135	335 514,36	152 806	0%	42%
				wydatki majątkowe	27 400,00	0,00	27 400	13 687,50	0	50%	50%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zatrudniono specjalistów do realizacji działań objętych projektem, tj. specjalistę ds. prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych, specjalistę ds. konsultacji merytorycznych w zakresie realizacji e-gry oraz specjalistę ds. bioróżnorodności. Przygotowano i ogłoszono procedury w ramach zasady konkurencyjności obejmujące: dostawę pomocy dydaktycznych laboratoryjnych i dostawę sprzętu komputerowego oraz przeprowadzono procedurę rozeznania rynku na stworzenie, zarządzanie i administrowanie grą edukacyjną "Zagraj w BIO z LO".										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Rozpoczęto realizację zajęć w ramach innowacji. Wykonano prace, które obejmują stworzenie e-gry.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Pozostały zakres rzeczowy będzie obejmował realizację zajęć laboratoryjnych, zajęć artystycznych, warsztatów przyrodniczych, zajęć z programowania, konferencji dla nauczycieli, opracowania e-gry i jej realizacji w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdów uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu - w celu poznania i zbadania walorów przyrodniczych tego terenu. Odbędą się spotkania z mieszkańcami Opola i Gminy Dąbrowa, konsultacje z uczelnią wyższą w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej o tematyce bioróżnorodności. Przeprowadzone zostaną wizyty w Parkach Krajobrazowych Opolszczyzny i na wyspie Pasieca. Przeprowadzone zostaną konkursy edukacyjno-artystyczne przyczyniające się do wzrostu świadomości mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie ochrony bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginieciem oraz zakupione zostaną nagrody. Odbędą się lekcje pokazowe i spotkania z mieszkańcami z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych oraz opracowywana będzie gra edukacyjna e-gra "Zagraj w BIO z LO".										
34	Otwarcie na rozwój kompetencji	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2021	razem	110 419,00	0,00	110 419	59 014,75	0	53%	53%
				wydatki bieżące	110 419,00	0,00	110 419	59 014,75	0	53%	53%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wydatki zostały poniesione na organizację wyjazdu nauczycieli uczestniczących w projekcie na Maltę. Z powodu trwającej pandemii wyjazd został przełożony na listopad 2020 r.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu POWER.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	<b>ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>264 980,82</b>	<b>14 492,82</b>	<b>250 488</b>	<b>41 361,89</b>	<b>0</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>
				wydatki bieżące	264 980,82	14 492,82	250 488	41 361,89	0	17%	21%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne oraz organizację wyjazdu uczestników projektu do Barcelony. Z powodu pandemii wyjazd został przełożony na miesiąc wrzesień 2020 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.									
36	<b>Od codzienności do świętości</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>155 855,80</b>	<b>23 603,80</b>	<b>132 252</b>	<b>18 573,83</b>	<b>0</b>	<b>14%</b>	<b>27%</b>
				wydatki bieżące	155 855,80	23 603,80	132 252	18 573,83	0	14%	27%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wydatki zostały poniesione m.in. na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami -organizację i odbycie podróży, wsparcie indywidualne i językowe uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wydatki zostały poniesione na realizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Organizacja i realizacja kolejnego wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
37	<b>Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>112 609,50</b>	<b>21 548,50</b>	<b>91 061</b>	<b>21 548,50</b>	<b>0</b>	<b>24%</b>	<b>38%</b>
				wydatki bieżące	112 609,50	21 548,50	91 061	21 548,50	0	24%	38%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz wsparciem językowym dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz wsparciem językowym dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dalsza realizacja projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	<b>Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>91 192,01</b>	<b>10 377,01</b>	<b>80 815</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>
				wydatki bieżące	91 192,01	10 377,01	80 815	0,00	0	0%	11%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				<b>OPIS STANU REALIZACJI:</b>							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami oraz wsparciem językowym.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I połowie roku nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami oraz wsparciem językowym.									
39	<b>Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>135 326,24</b>	<b>31 507,24</b>	<b>103 819</b>	<b>2 161,80</b>	<b>0</b>	<b>2%</b>	<b>25%</b>
				wydatki bieżące	135 326,24	31 507,24	103 819	2 161,80	0	2%	25%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				<b>OPIS STANU REALIZACJI:</b>							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na zakup projektora oraz zakup materiałów papierniczych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
40	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2016 - 2020	razem	<b>6 343 779,73</b>	<b>5 321 852,73</b>	<b>1 021 927</b>	<b>88 658,40</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>	<b>85%</b>
				wydatki bieżące	10 499,27	552,27	9 947	0,00	0	0%	5%
				wydatki majątkowe	6 333 280,46	5 321 300,46	1 011 980	88 658,40	0	9%	85%
				<b>OPIS STANU REALIZACJI:</b>							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wyposażono wybudowane w 2017 r. pracownie samochodowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne z branży samochodowej oraz w 3 samochody. Wybudowano pracownię automatyki budynku wraz z kompletnym wyposażeniem. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni OZE (model instalacji solarnej) i CNC (tokarka, frezarka z wyposażeniem). Wybudowano szyb windy przy budynku bursy oraz przebudowano budynek bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Zaadaptowano pomieszczenia parteru, I i III pietra na pracownie oraz windę towarową.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Doposażono pracownie dydaktyczne w budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 (pracownię logistyczną) w bramkę logistyczną, sprzęt komputerowy i meble drewniane. Do pracowni gastronomicznej zakupiono sprzęt komputerowy, meble drewniane, meble stalowe oraz inny drobny sprzęt. Pracownię barmańską wyposażono w ladę barową i inny drobny sprzęt.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dostawa sprzętu AGD do pracowni barmańskiej i gastronomicznej. Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	1 713 322,57	176 280,57	1 537 042	0,00	0	0%	10%
				wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 712 122,57	176 280,57	1 535 842	0,00	0	0%	10%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wymieniono pokrycie dachowe i ocieplono stropodach na segmencie D, zamontowano kratki wentylacyjne.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano tablicę informacyjną projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji segmentu D polegającej na wymianie drzwi i okien, dociepleniu ścian, wykonaniu nowej elewacji budynku, wymianie instalacji c.o. i oświetlenia na energooszczędne typu LED. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał br.									
42	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020 - 2021	razem	100 158,00	0,00	92 865	0,00	7 293	0%	0%
				wydatki bieżące	100 158,00	0,00	92 865	0,00	7 293	0%	0%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Podpisano umowy z blogerami, którzy wezmą udział w spotkaniu planowanym w Opolu w lipcu 2020 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zorganizowanie spotkania blogerów w Opolu oraz opracowanie i publikacja wydawnictwa dwujęzycznego polsko-czeskiego pt. „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu”.									
43	European Values for new generations - Living democracy in schools" („Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach”)	UM Opola Wydział Oświaty	2020 - 2021	razem	66 654,00	0,00	53 323	0,00	13 331	0%	0%
				wydatki bieżące	66 654,00	0,00	53 323	0,00	13 331	0%	0%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie poniesiono żadnych wydatków z powodu trwającej pandemii związanej z COVID-19.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	UM Opola Wydział Oświaty	2020 - 2021	razem	90 300,00	0,00	72 240	3 300,71	18 060	5%	4%
				wydatki bieżące	90 300,00	0,00	72 240	3 300,71	18 060	5%	4%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Poniesiono wydatki na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+.									
45	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2021	razem	13 668 071,00	0,00	3 941 051	0,00	9 727 020	0%	0%
				wydatki bieżące	14 760,00	0,00	10 000	0,00	4 760	0%	0%
				wydatki majątkowe	13 653 311,00	0,00	3 931 051	0,00	9 722 260	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W ramach odrębnego zadania budżetowego opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla zagospodarowania Kamionki Piast w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dnia 09.01.2020 r. złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 01.06.2020 r. zawarto umowę a następnie przekazano wykonawcy plac budowy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	W II półroczu br. zostanie wybrany i opłacony inspektor nadzoru. Nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Kamionki Piast. Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.04.2021 r.									
46	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019 - 2021	razem	2 882 987,00	15 375,00	994 277	0,00	1 873 335	0%	1%
				wydatki bieżące	265 649,00	15 375,00	109 521	0,00	140 753	0%	6%
				wydatki majątkowe	2 617 338,00	0,00	884 756	0,00	1 732 582	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Miasto Opole pozyskało dofinansowanie projektu w wysokości 1 418 521,94 zł. W ramach umowy opracowano Studium Wykonalności Inwestycji.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano uproszczone oceny energetyczne budynków i lokali ujętych we wniosku o dofinansowanie. W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu. Ogłoszono nabór wniosków. Do dnia 30 czerwca złożonych zostało 19 wniosków na łączną kwotę 220.430 zł. W dniu 30.06.2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przygotowanie i podpisanie umów z beneficjentami, którzy będą musieli wykonać i rozliczyć inwestycje do końca listopada br. W ramach zadania koniecznym będzie zlecenie wykonania tablicy informacyjnej nt. projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RAZEM</b>				razem	<b>755 325 935,60</b>	<b>353 884 377,60</b>	<b>272 828 495,00</b>	<b>97 117 385,86</b>	<b>128 597 688,00</b>	<b>36%</b>	<b>60%</b>
				wydatki bieżące	52 374 561,41	17 865 058,41	29 626 455,00	10 682 110,79	4 883 048,00	36%	55%
				wydatki majątkowe	703 063 816,52	336 106 446,52	243 242 730,00	86 444 584,17	123 714 640,00	36%	60%

## D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - wg stanu na 30.06.2020 r.

<b>1</b>	<b>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021</b>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019 - 2021	razem	<b>32 339 980,50</b>	<b>10 980 980,50</b>	<b>10 558 000</b>	<b>6 586 684,00</b>	<b>10 801 000</b>	<b>62%</b>	<b>54%</b>
				wydatki bieżące	32 339 980,50	10 980 980,50	10 558 000	6 586 684,00	10 801 000	62%	54%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				<b>OPIS STANU REALIZACJI:</b>							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W 2019 roku na realizację zadań w ramach Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na łączną kwotę 11.099.747,00 zł. Rzeczywiste wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 10.980.980,50 zł (niewykorzystane środki w kwocie 118.766,50 zł zostały zwrócone do budżetu miasta). Środki te przeznaczone zostały na realizację działań w następujących obszarach: 1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I półroczu 2020 r. na realizację zadań w ramach Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019 - 2021 wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 6.586.684,00 zł, z tego w obszarze: 1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 56.000 zł, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 300.000 zł, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1.053.390,50 zł, 4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 1.250.000,00 zł, 5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (realizator Wydział Polityki Społecznej), a) realizacja działań związanych z wyrównywaniem poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. - 2.097.758,50 zł, b) realizacja działań związanych z prowadzeniem i rozwojem niezbędnej infrastruktury socjalnej - 1.829.535,00 zł, 6) promocji i organizacji wolontariatu - 45.000 zł.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	1. Zawarcie umowy oraz przekazanie dotacji (10.000 zł) fundacji Semper Avanti Opole. 2. Przekazanie OKS Odra Opole SA środków finansowych w kwocie 250.000 zł z tytułu IV transzy dotacji. 3. Kontynuacja zawartych umów.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2023	razem	9 058 000,00	4 558 000,00	1 500 000	783 340,00	3 000 000	52%	59%	
				wydatki bieżące	5 558 000,00	4 558 000,00	1 000 000	583 340,00	0	58%	93%	
				wydatki majątkowe	3 500 000,00	0,00	500 000	200 000,00	3 000 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. Wywiązując się z postanowień umowy wypłacono dotacje Gminie Dąbrowa.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przekazanie dotacji w miesięcznych ratach zgodnie z umową oraz przekazanie jednorazowo dotacji w kwocie 200.000 zł na adaptację budynku po byłym gimnazjum w Żelaznej na potrzeby przedszkola.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dalsza realizacja umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa w tym przekazanie jednorazowo dotacji w kwocie 300.000 zł na adaptację budynku po byłym gimnazjum w Żelaznej na potrzeby przedszkola.											
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2020	razem	30 330 862,25	24 330 862,25	6 000 000	3 002 178,00	0	50%	90%	
				wydatki bieżące	27 168 247,25	21 168 247,25	6 000 000	3 002 178,00	0	50%	89%	
				wydatki majątkowe	3 162 615,00	3 162 615,00	0	0,00	0	0%	100%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. Wywiązując się z postanowień umów wypłacono dotacje Gminie Dobrzeń Wielki.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przekazanie dotacji zgodnie z umowami i załączonymi do nich harmonogramami.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dalsza realizacja umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.											
4	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017 - 2021	razem	5 120 755,00	2 320 755,00	1 400 000	0,00	1 400 000	0%	45%	
				wydatki bieżące	5 120 755,00	2 320 755,00	1 400 000	0,00	1 400 000	0%	45%	
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przekazano Telewizji Polskiej S.A. wkład finansowy Miasta Opola w realizację 56 KFPP zgodnie z zawartym porozumieniem, wykonano nagrody rzeczowe - statuetki Karolinek oraz dokonano zakupu licencji dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią wywołaną COVID-19 organizacja festiwalu została przesunięta na miesiąc wrzesień 2020 r.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Przekazanie Telewizji Polskiej S.A. wkładu finansowego Miasta Opola w realizację 57 KFPP.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	825 545,43	326 345,43	249 600	0,00	249 600	0%	40%
				wydatki bieżące	825 545,43	326 345,43	249 600	0,00	249 600	0%	40%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Realizowano zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikające z zawartego porozumienia. Zawarto umowy ze specjalistami prowadzącymi zajęcia w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Realizowano zadania w zakresie: - udzielania rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, - przeprowadzania konsultacji ze specjalistami, - wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, - wskazywania jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, - koordynowania korzystania z usług specjalistów, - organizowania i prowadzenia zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki szkolnej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikających z zawartego porozumienia i zawartych umów.									
6	Remont Domu Aktora	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019 - 2020	razem	782 486,46	165 486,46	617 000	0,00	0	0%	21%
				wydatki bieżące	782 486,46	165 486,46	617 000	0,00	0	0%	21%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano I etap prac, który obejmował: remont i ocieplenie elewacji budynku, remont i docieplenie dachu, remont kominów, remont instalacji wody deszczowej oraz instalacji odgromowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Rozpoczęto realizację II etapu remontu obejmującego pomieszczenia mieszkalne należących do OTLiA oraz tzw. części wspólne (piwnice, korytarze, itp.), wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, tj. wymianę instalacji wody zimnej, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, nową instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, likwidację instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż kuchenek elektrycznych, instalację domofonów.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie prac remontowych. Odbiór i rozliczenie II etapu remontu.									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Olpolskie muzea - aplikacja mobilna</b>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019 - 2020	razem	<b>32 716,17</b>	<b>11 422,17</b>	<b>21 294</b>	<b>21 294,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				wydatki bieżące	32 716,17	11 422,17	21 294	21 294,00	0	100%	100%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
<b>7</b>	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Dokonano selekcji i przygotowanie obiektów do digitalizacji i udostępnienia w aplikacji. Stworzono informację o zasobach zdigitalizowanych. Zredagowano teksty o zasobach, które będą wykorzystane w aplikacji. Wykonano digitalizację obiektów. Zakupiono dyski twarde do sporządzania kopii archiwalnych zdigitalizowanych obiektów. Stworzono projekt graficzny aplikacji mobilnej. Zrealizowano promocję zadania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano sposób działania i funkcjonowania aplikacji mobilnej (pierwszy moduł: aplikacja mobilna dla odbiorcy, drugi moduł system do zarządzania treścią aplikacji). Przeprowadzono testy dwumodulowej aplikacji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wdrożenie aplikacji. Prowadzenie działań edukacyjnych i kampanii promocyjnej projektu. Realizacja szkolenia z zakresu obsługi zarządzania aplikacją mobilną.									
	<b>Remont rzeki Ryjec</b>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019 - 2020	razem	<b>479 569,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>380 569</b>	<b>380 568,40</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				wydatki bieżące	479 569,00	99 000,00	380 569	380 568,40	0	100%	100%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
<b>8</b>	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano dokumentację techniczną pn.: „Remont rzeki Ryjec” zawierającą opis prac niezbędnych do wykonania w celu wypełnienia zapisów decyzji pozwolenia wodnoprawnego, udzielonej w związku z budową Obwodnicy Piastowskiej. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przeprowadzono prace remontowe polegające na wykoszeniu skarpi, odmuleniu dna oraz odcinkowego poszerzenia koryta rzeki Ryjec. Przeprowadzono również bieżącą konserwację obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na rzece. Umowa została zrealizowana i rozliczona.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zadanie zostało zakończone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	UM Opola Wydział Promocji	2019 - 2020	razem	369 000,00	0,00	369 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	369 000,00	0,00	369 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Dokonywanie płatności i rozliczenie umowy po emisji serialu w telewizji ogólnopolskiej.									
10	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019 - 2020	razem	138 326,00	0,00	138 326	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	138 326,00	0,00	138 326	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zlecono wykonanie tymczasowej wystawy ogrodu wystawowego w celu promocji miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych Bayerische Landesgartenschau 2020. Miejszem realizacji zadania było miasto Ingolstadt. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego. Zawarto aneks do umowy wprowadzający zmiany w terminie realizacji wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie i rozliczenie zadania.									
11	Przebudowa oddziału dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020 - 2023	razem	510 000,00	0,00	0	0,00	510 000	0%	0%
				wydatki bieżące	101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250	0%	0%
				wydatki majątkowe	408 750,00	0,00	0,00	0,00	408 750	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zadanie realizowane będzie od 2021 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	<b>Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej</b>	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	2020 - 2023	razem	<b>13 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250 000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	985 000,00	0,00	0	0,00	985 000	0%	0%
				wydatki majątkowe	12 265 000,00	0,00	0	0,00	12 265 000	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zabezpieczono wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie zadania. Złożono wnioski o dofinansowanie, który pozostaje w trakcie oceny przez komisję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Pozyskanie dofinansowania. Rozpoczęcie i przeprowadzenie prac związanych z realizacją zadania.									
13	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2022	razem	<b>69 669 439,54</b>	<b>1 351 306,54</b>	<b>28 132 560</b>	<b>787 120,75</b>	<b>40 185 573</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
				wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	69 509 439,54	1 351 306,54	27 972 560	787 120,75	40 185 573	3%	3%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy dróg publicznych i budowy Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne. Przygotowano procedurę przetargową i ogłoszono przetarg dla zadania. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z wykonawcą.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Rozpoczęto realizację robót rozbiórkowych i budowlanych w zakresie budowy centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja prac dotyczących budowy centrum przesiadkowego Opole Główne - zaplanowano wykonanie prac w zakresie konstrukcji budynku. Przebudowa dróg publicznych w rejonie budowy centrum przesiadkowego.									
14	<b>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem	<b>12 340 912,07</b>	<b>6 341 127,07</b>	<b>3 635 242</b>	<b>49 180,41</b>	<b>2 364 543</b>	<b>1%</b>	<b>52%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	12 340 912,07	6 341 127,07	3 635 242	49 180,41	2 364 543	1%	52%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przeprowadzono procedurę przetargową na nadzór autorski. Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową skrzyżowania zwykłego ulic: Krapkowicka - Prószkowska - Chmielowska w Opolu na skrzyżowanie typu "rondo". Zakres robót obejmował: budowę ronda średniej wielkości, buspasa, parkingu, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie pasa wyłączenia do myjni samochodowej, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę i przesadzenie kolidujących z inwestycją drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych. Wykonano prace związane z budową oświetlenia od ul. Prószkowskiej do ul. Wasylewskiego. Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatoki autobusowej. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatoki autobusowej. Kontynuowano pracę nad dokumentacją na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego budową zatoki autobusowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Częściowe rozliczenie opracowania dokumentacji na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL.									
	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	22 624 170,00 0,00 22 624 170,00	1 464 560,00 0,00 1 464 560,00	9 527 720 0 9 527 720	2 229 687,25 0,00 2 229 687,25	11 631 890 0 11 631 890	23% 0% 23%	16% 0% 16%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
15	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W roku 2015 przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej (przetarg nieograniczony). W grudniu 2015 r. podpisano umowę i przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej w tym uzgodnień rozwiązań projektowych. W roku 2017 kontynuowano opracowywanie dokumentacji technicznej (uzgodnienia rozwiązań projektowych, uzyskanie: uzgodnień, warunków technicznych, opinii). W I kwartale 2017 r. opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 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 zamówienia. W dniu 11.06.2018 r. wykonawca złożył zamawiającemu dokumentację z podziałem na dwa zadania: projekt budowlany (zamienny - dla usług dodatkowych) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska”, projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103658 O – ul. Stara Droga i budowa jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - ul. Prószkowska w Opolu”. W dniu 15 lipca 2019 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka obwodnicy piastowskiej. W dniu 27.11.2019 r. Prezydent Miasta Opola wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy ul. Stara Droga i budowa jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414- ul. Prószkowska w Opolu. Opracowano i rozliczono pozostałą dokumentację zgodnie z warunkami umowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wyplacono odszkodowania z tytułu wydanych 25 decyzji za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę pasa drogowego obwodnicy piastowskiej.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2021	razem	2 523 676,23	1 226 272,23	1 000 000	93 699,04	297 404	9%	52%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	2 523 676,23	1 226 272,23	1 000 000	93 699,04	297 404	9%	52%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zlecano opracowanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji przez MZD w Opolu.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań: "Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji" oraz "Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji" i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Zrealizowano umowy na: - wykonanie dokumentacji rozbudowy ulicy Teligi, - przyłączenie do sieci elektrycznej związane z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu przez ul. Ozimską w rejonie ul. Kani, - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3, - budowę odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni na działkach 96/3, 87/1, 89/4, 89/6, 89/8 (ul. Broniewskiego wewnętrzna) – etap I.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Kontynuacja zadań związanych z opracowaniem dokumentacji przyszłościowej.											
17	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2020	razem	375 160,00	65 805,00	309 355	0,00	0	0%	18%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	375 160,00	65 805,00	309 355	0,00	0	0%	18%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, z którym zawarto umowę na realizację zadania. Zawarto umowę na nadzór autorski. W ramach zadania wykonawca zrealizował dokumentację techniczną zgodnie z umową.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Uzyskano Pozwolenie na budowę.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	<b>Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola</b>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	razem	<b>32 825 678,00</b>	<b>1 566 590,00</b>	<b>16 749 208</b>	<b>0,00</b>	<b>14 509 880</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2021	wydatki majątkowe	32 825 678,00	1 566 590,00	16 749 208	0,00	14 509 880	0%	5%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Na podstawie umowy z dnia 6.07.2015 r. - do końca 2016 r. - przekazano Samorządowi Województwa Opolskiego dotację na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna. 27 grudnia 2017 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę polderu "Żelazna" jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola. Umowa ta została rozwiązana 25.09.2018 r., w związku ze zmianami w ustawie Prawo wodne, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stało się stroną umowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie zrealizowano żadnych wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przekazanie dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.									
19	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola</b>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	razem	<b>5 746 998,51</b>	<b>5 625 488,51</b>	<b>121 510</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>
			-	wydatki bieżące	13 866,00	13 866,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	5 733 132,51	5 611 622,51	121 510	0,00	0	0%	98%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zgodnie z umową z Województwem Opolskim z dnia 10 października 2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1 lipca 2017 r.; aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2017r. oraz aneksem nr 3 z dnia 11.03.2019 r. przekazano i rozliczono dotację celową.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W miesiącu czerwcu br. został przekazany do podpisu do Urzędu Marszałkowskiego aneks nr 4 do umowy z Województwem Opolskim, w którym określono maksymalną wysokość transzy na 2020 r. Terminy i wysokość transzy dotacji zależna jest od decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości i dokonywanych płatności w tym zakresie.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przekazanie i rozliczenie dotacji na podstawie zawartej umowy i aneksów.									
20	<b>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu</b>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	razem	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00	0	100%	100%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Objęto udziały o wartości 2.000.000 zł.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Objęto udziały w wysokości 2.000.000 zł.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zadanie wykonano w całości.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Stadion Opolski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2020	razem	3 000 000,00	619 200,00	2 380 800	0,00	0	0%	21%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 000 000,00	619 200,00	2 380 800	0,00	0	0%	21%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W wyniku procedury konkursowej w dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W ramach zadania zaakceptowano układ funkcjonalny obiektu, trwają prace nad projektem budowlanym oraz analizy i konsultacje z użytkownikiem. W ramach zadania w drodze odstępowstwa zatrudniono firmę doradczą, która dysponuje zespołem specjalistów w zakresie projektowania tego typu obiektów sportowych. Odebrano Projekt Budowlany, na podstawie którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W trakcie realizacji pozostaje projekt wykonawczy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja pozostałych etapów umowy tj. projektu wykonawczego, specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich.									
22	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017 - 2020	razem	168 624,85	43 556,85	125 068	120 370,83	0	96%	97%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	168 624,85	43 556,85	125 068	120 370,83	0	96%	97%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Realizowano umowę w sprawie wspólnego sfinansowania i udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą "Wykonanie audytu i Studium Wykonalności dla projektu pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" oraz umowę w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Podpisano umowę w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji projektu pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego". Umowa zawiera zobowiązanie do udzielenia Liderowi projektu - Powiatowi Opolskiemu dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w celu realizacji zadania. Przekazano dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie części wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2020, w celu realizacji zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przekazanie dotacji celowej na pokrycie pozostałej części wkładu własnego w roku 2020.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018 - 2023	razem	13 250 000,39	4 743 608,39	2 491 942	77 907,20	6 014 450	3%	36%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	13 250 000,39	4 743 608,39	2 491 942	77 907,20	6 014 450	3%	36%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	<p>W ramach uchwały Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, w roku 2019 wpłynęło 448 wniosków o udzielenie dotacji, przy czym część wnioskodawców złożyło rezygnację, bądź otrzymało negatywną ocenę komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych. Na podstawie ww. wniosków zostało zawartych 393 umów dotacyjnych. Z dniem 13.09.2019 r. został zakończony nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu na zadania planowane do wykonania w roku 2019. Ostatecznie do dnia 15.10.2019 r. wpłynęło 340 wniosków o wypłatę i rozliczenie dotacji na łączną kwotę 2.285.000 zł.</p> <p>Łącznie w 2019 roku w ramach Programu zostało zlikwidowanych 249 starych kotłów węglowych i 128 pieców kaflowych, do końca grudnia 2019 r. wypłacono dotacje celowe 338 Beneficjentom, w tym 335 osobom fizycznym i 3 wspólnotom, na dofinansowanie zadań polegających na zmianie sposobu ogrzewania bądź zakupie nowego proekologicznego systemu ogrzewania w łącznej kwocie 2.248.854,14 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 307 na zmianę sposobu ogrzewania (240 - ogrzewanie gazowe, 9 - ogrzewanie elektryczne, 4 – sieć ciepłownicza, 47 - kocioł 5 klasy, 7 - pompa ciepła);</li> <li>• 29 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanym budynku (22 - ogrzewanie gazowe, 2 – sieć ciepłownicza, 1 - kocioł 5 klasy, 2 - pompa ciepła);</li> <li>• 2 na montaż do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.</li> </ul>									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	<p>Od stycznia do 29 maja 2020 roku trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, która umożliwia beneficjentom (osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) pozyskanie dofinansowania na zaplanowane do realizacji w 2020 r. zadania z zakresu ochrony środowiska.</p> <p>W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2020 rok na realizację Programu, został przedłużony termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do dnia 30 czerwca br. Następnie w dniu 26 czerwca br. termin składania wniosków został wydłużony do dnia 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2020 rok na realizację Programu.</p> <p>W I półroczu br. wpłynęło 275 wniosków, z których 264 zostało poddanych ocenie przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. uchwały i pozytywną ocenę uzyskało 255 wniosków. Beneficjentom przyznano dotacje na łączną kwotę 2.038.000,00 zł. Do 30 czerwca br. 11 Beneficjentów rozliczyło wykonaną inwestycję i otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Opola w łącznej kwocie 77.907,20 zł.</p>									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	<p>W dalszym ciągu będą wykonywane czynności związane z: weryfikacją wniosków o udzielenie dotacji, przyznawaniem dotacji, rozliczaniem wykonanych inwestycji oraz wypłatą dotacji celowych.</p> <p>Jesienią br. zostanie ogłoszony, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola, nabór wniosków o udzielenie dotacji dla Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach ww. Programu, na zadania służące ochronie powietrza planowane do realizacji w roku 2021.</p>									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018 - 2020	razem	9 672 205,00	1 740 205,00	7 932 000	3 418 895,96	0	43%	53%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	9 672 205,00	1 740 205,00	7 932 000	3 418 895,96	0	43%	53%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentację w wersji elektronicznej, dodatkową wersję kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane, roboty ziemne, wykopy, roboty rozbiórkowe w obrębie fundamentów, ściany fundamentowe i fundamenty okólnika, ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru budynku. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad całą inwestycją, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonywanie dokumentacji wykonawczej dotyczącej szczegółowych i warsztatowych rozwiązań technicznych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano roboty konstrukcyjne i wykończeniowe stropodachu, konstrukcyjne kładki nad akwenem, roboty elektryczne w budynku, roboty instalacji sanitarnych w budynku, roboty konstrukcyjne okólnika, roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty drogowe, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonanie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wyposażenia budynku, zakończenie robót elektrycznych i sanitarnych, roboty wykończeniowe kładki.									
25	Przebudowa placu dworcowego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2022	razem	6 180 000,00	160 000,00	100 000	0,00	5 920 000	0%	3%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	6 180 000,00	160 000,00	100 000	0,00	5 920 000	0%	3%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano koncepcję branżową, która została zaakceptowana, rozliczona i wdrożona do realizacji, natomiast nie została zrealizowana dokumentacja techniczna. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania została zabezpieczona na środkach niewygasających.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W miesiącu czerwcu br. została opracowana dokumentacja techniczna w ramach wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja została przekazana do Wydziału Inwestycji Miejskich. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Roboty budowlane przewidziane do realizacji w oparciu o dokumentację techniczną.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	<b>Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I</b>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2020	razem	<b>6 765 129,10</b>	<b>6 576 440,10</b>	<b>188 689</b>	<b>5 303,76</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>	<b>97%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	6 765 129,10	6 576 440,10	188 689	5 303,76	0	3%	97%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zgodnie z posiadaną dokumentacją utworzono Park 800 lecia miasta Opola a tym samym ukończono I etap prac.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W ramach zadania zlecono prace projektowe związane z wykonaniem studni głębinowej w celu nawadniania terenu parku 800-lecia miasta Opola Trwa realizacja zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej dla studni głębinowej przewidziany został na dzień 30.11.2020 r.									
27	<b>Program rozwoju placów zabaw</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018 - 2022	razem	<b>4 140 868,50</b>	<b>1 699 868,50</b>	<b>124 697</b>	<b>2 189,40</b>	<b>2 316 303</b>	<b>2%</b>	<b>41%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	4 140 868,50	1 699 868,50	124 697	2 189,40	2 316 303	2%	41%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wybudowano teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy Pl. Kazimierza w Opolu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole przy ul. Prószkowskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. 1 Maja. Wykonano roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Prószkowskiej w Opolu; Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Opolu; Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Opolu; Zagospodarowanie terenu przy ul. Dambonia Opolu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole na plac zabaw. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę: 1) Na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole na wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego w Opolu; 2) Na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul. Waryńskiego/ul. Pułaskiego; 3) Na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych na Osiedlu im. Armii Krajowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu przy ul. Srebrnej-Złotej oraz zlecono wykonanie zagospodarowania terenu stanowiącego własność gminy Opole, obejmującego doposażenie terenu przy ul. Dambonia.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja j/w.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	3 147 600,00	520 250,00	2 627 350	0,00	0	0%	17%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	3 147 600,00	520 250,00	2 627 350	0,00	0	0%	17%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W toku prowadzonych prac projektowych przez wykonawcę dla etapu I od ul. Krapkowickiej do ul. Popietuski wynika możliwość optymalizacji tego zadania, a tym samym uzyskania istotnych dla zamawiającego oszczędności. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony postanowiły zawiesić wykonanie umowy podstawowej i zawarły w dniu 17.04.2019 r. umowę uzupełniającą. Zawieszenie umowy podstawowej nie dotyczyło prac wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i harmonogramie, tj.: • uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z dokumentacją terenowo-prawną i wypisem z rejestru gruntów, • wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, • inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem, które jako konieczne dla wykonania przedmiotu umowy uzupełniającej były realizowane przez wykonawcę stosownie do postanowień umowy podstawowej. Wystąpiła konieczność dokonania zmiany decyzji środowiskowej.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2020 r. z uwagi na trwające uzgodnienia projektanta z WOOS oraz zawieszenie prac do czasu zmiany decyzji środowiskowej. Przygotowywano się do wykonania prac, które nie uległy zawieszeniu. W okresie sprawozdawczym wybrano również wykonawcę dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, który ma opracować zmianę decyzji środowiskowej z dnia 16.12.2016 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2020 roku.											
29	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	4 000 000,00	0,00	4 000 000	44 276,13	0	1%	1%	
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000	44 276,13	0	1%	1%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniono wykonawcę na usługę nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.											
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakończono etap projektowy. Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 30.03.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto prace budowlano-montażowe.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie prac budowlano-montażowych. Odbiór robót budowlanych. Rozliczenie zadania.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	<b>Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018 - 2021	razem	<b>39 260 000,00</b>	<b>3 191 904,00</b>	<b>14 818 096</b>	<b>11 257 618,08</b>	<b>21 250 000</b>	<b>76%</b>	<b>37%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	39 260 000,00	3 191 904,00	14 818 096	11 257 618,08	21 250 000	76%	37%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano rozbiorke obiektu Cieplak, rozbiorke zbiornika przeciwpozarowego, rozbiorke punktu sprzedaży roślin, rozbiorke elementów zagospodarowania terenu, roboty ziemne w zakresie wykopów pod fundamentowanie hali, roboty żelbetowe ław i stóp fundamentowych.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I półroczu 2020 r. wykonano: - podbudowę pod posadzki parteru, - konstrukcję mурową parteru oraz konstrukcję mурową I piętra, - konstrukcję żelbetową monolityczną parteru, I II piętra w zakresie słupów, podciągów i stropów, - konstrukcję stalową bieżni oraz płyty żelbetowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych. Zagospodarowanie terenu i części drogowej. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej. Wykonanie instalacji sanitarnych i c.o. Wykonanie instalacje sanitarnych wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie instalacji wentylacji. Przebudowa gazociągu. Nadzór inwestorski i autorski.									
31	<b>Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	<b>7 695 681,71</b>	<b>5 702 184,71</b>	<b>1 993 497</b>	<b>594 255,04</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>82%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	7 695 681,71	5 702 184,71	1 993 497	594 255,04	0	30%	82%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano dokumentację projektową w zakresie przebudowy ul. Stefana Grota-Roweckiego oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakończono roboty budowlane w ciągu ul. Szarych Szeregów. Wykonano dokumentację techniczną dla ul. Stefana Grota-Roweckiego. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i podpisano umowę dotyczącą modernizacji ul. Stefana Grota-Roweckiego. Przekazano plac budowy i rozpoczęto działania przygotowawcze i roboty ziemne.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie prac montażowo-budowlanych na ul. Stefana Grota-Roweckiego. Planowany termin realizacji: 27.12.2020 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Objęcie udziałów Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019 - 2022	razem	75 500 000,00	0,00	31 000 000	2 000 000,00	44 500 000	0%	3%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	75 500 000,00	0,00	31 000 000	2 000 000,00	44 500 000	0%	3%
32	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Podpisano Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia jednego generalnego wykonawcy robót budowlanych budynków Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 pomiędzy: Miastem Opole, Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. a Izłą Administracji Skarbowej w Opolu, Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane przeprowadzone przez OTBS Sp. z o.o.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Podpisano Porozumienie pomiędzy Miastem Opole a OTBS Sp. z o.o. i PNT w Opolu Sp. z o.o., którego przedmiotem było powierzenie przez Miasto Opole wykonania inwestycji budowy budynku administracji publicznej Centrum Usług Publicznych - Zadanie nr 1 spółce PNT w Opolu Sp. z o.o. Przekazano środki w kwocie 2.000.000 zł do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonywanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Usług Publicznych - zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Plebiscytowej.									
33	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019 - 2021	razem	3 395 449,00	44 598,00	2 480 223	0,00	870 628	0%	1%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 395 449,00	44 598,00	2 480 223	0,00	870 628	0%	1%
33	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Dokonano zakupu mapy do celów projektowych. Wykonano pomiary geodezyjne dla potrzeb dokumentacji technicznej oraz opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I półroczu 2020 r. wykonano demontaż ogrodzenia i miejsca na odpady komunalne oraz demontaż istniejących opraw oświetleniowych. Wykonano przyłącze wodociągowe.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonanie instalacji wentylacyjnej. Wykonanie przyłączy instalacji sanitarnych. Zagospodarowanie terenu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"</b>	UM Opola Wydział Budżetu	2019 - 2020	razem	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice oraz aneks do tej umowy na rok 2019.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przygotowanie i zawarcie umowy na rok 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice oraz jej realizacja.									
35	<b>Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej</b>	UM Opola Wydział Transportu	2019 - 2020	razem	<b>741 788,40</b>	<b>314 486,40</b>	<b>427 302</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	741 788,40	314 486,40	427 302	0,00	0	0%	42%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zrealizowane dostawę i montaż biletomatów mobilnych, kasowników dwufunkcyjnych, urządzeń sterujących i sieciowych wraz z okablowaniem, tj. 4 kpl.. urządzeń dla 4 szt. autobusów miejskich.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zrealizowano dostawę i montaż kolejnych biletomatów mobilnych, kasowników dwufunkcyjnych, urządzeń sterujących i sieciowych wraz z okablowaniem, tj. 6 kompletów urządzeń dla 6 autobusów miejskich. Dokonano odbioru i rozliczenia płatności za zakup pierwszej partii modułów pokładowych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozliczenie i płatność za drugi etap prac tj. dostawę 6 kpl.. urządzeń.									
36	<b>Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie ul. Katowickiej od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ul. Orłąt Lwowskich.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Planowany termin realizacji: 19.11.2020 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	<b>Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji</b>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	razem	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2021		wydatki majątkowe	4 700 000,00	0,00	1 000 000	0,00	3 700 000	0%	0%	
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano Studium wykonalności wraz z analizami technicznymi i prawnymi, będące podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie procedury przetargowej. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Ogłoszono przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Ocena wniosków złożonych w przeprowadzonym postępowaniu. Zaproszenie do dialogu wnioskodawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Prowadzenie dialogu. Opracowanie SIWZ i zaproszenie do składania ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji.									
38	<b>Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe</b>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	razem	<b>1 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>175 762</b>	<b>12 062,00</b>	<b>1 024 238</b>	<b>7%</b>	<b>21%</b>
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2023		wydatki majątkowe	1 500 000,00	300 000,00	175 762	12 062,00	1 024 238	7%	21%	
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przekazano dotacje na rzecz dwóch stowarzyszeń ogrodowych na realizację 6 zadań inwestycyjnych. Dotacje zostały rozliczone.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W listopadzie 2019 ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach Programu rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta Opola. Rozpatrzone i wyłoniono wnioski stowarzyszeń ogrodowych, które spełniają wymogi określone w Uchwale Rady Miasta Opola. Zawarto umowy z ww. stowarzyszeniami, na podstawie których zostaną wypłacone dotacje celowe. PZD ROD im. Narutowicza zakończył zadanie w czerwcu 2020 r. i przedstawił wymagane dokumenty, stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej dotacji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja inwestycji przez stowarzyszenia ogrodowe, z którymi podpisano umowy na przekazanie dotacji. Termin wykonania zadań przypada na 15 listopada 2020 r. Pod koniec 2020 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na udzielenie kolejnych dotacji stowarzyszeniom ogrodowym w ramach programu Rozwoju Ogrodów Działkowych na lata 2019-2023.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2021	razem	260 000,00	0,00	195 000	0,00	65 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	195 000	0,00	65 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Rozpoczęto prace związane z kompletowaniem dokumentacji.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Wyłonienie wykonawcy zadania. Uzyskanie decyzji środowiskowej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).									
40	"Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji."	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem	103 000,00	0,00	103 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	103 000,00	0,00	103 000	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji: 30.11.2020 r.									
41	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000	0,00	0	0%	77%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000	0,00	0	0%	77%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Czarnowasach.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Przygotowano procedurę przetargową na stworzenie koncepcji obniżenia przejazdu pod linią kolejową. Nie wpłynęła żadna oferta na opracowanie dokumentacji w zakresie obniżenia przejazdu pod torami kolejowymi. W związku z tym zlecono opracowanie koncepcji projektowej.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Wykonanie prac projektowych. Wyłonienie wykonawcy prac związanych z przygotowaniem dokumentacji. Roboty związane z przebudową obniżenia przejazdu pod linią kolejową.									



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka</b>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2020	razem  wydatki bieżące  wydatki majątkowe	<b>1 404 147,64</b>  0,00  1 404 147,64	<b>154 147,64</b>  0,00  154 147,64	<b>1 250 000</b>  0  1 250 000	<b>0,00</b>  0,00  0,00	<b>0</b>  0  0	<b>0%</b>  0%  0%	<b>11%</b>  0%  11%
OPIS STANU REALIZACJI:											
42	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zadanie przewidziane w dwóch różnych lokalizacjach: zasilanie WSSE w rejonie ul. Arki Bożka w Opolu oraz zasilanie WSSE w dzielnicy Wrzoski w Opolu. Realizacja w ramach dwóch niezależnych postępowań polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 1) w rejonie ul. Arki Bożka w Opolu (postępowanie I, jedno zadanie) – dokumentacja wykonana i rozliczona. Dokumentacja została przekazana do realizacji robót budowlanych przez TAURON Dystrybucja S.A.; 2) w dzielnicy Wrzoski w Opolu (postępowanie II, trzy zadania). a) ZADANIE NR 1: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kW niezbędnej do budowy zasilania placu budowy przeznaczanego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. Ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony został w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu projektowanych sieci aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy. b) ZADANIE NR 2: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kW w GPZ Bierkowie i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, niezbędnej do budowy zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. Ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony został w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu projektowanych sieci aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy. c) ZADANIE NR 3: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kW „GPZ Wrzoski” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kW zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kW relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice niezbędnej do budowy zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy (obecnie obowiązujący aneks nr 4/2020 do dnia 30.09.2020 r.).									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W zakresie postępowania II w dzielnicy Wrzoski w Opolu a) ZADANIE NR 1: Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2020 r. b) ZADANIE NR 2: Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2020 r. c) ZADANIE NR 3: Rozpoczęto prace projektowe. W związku z nieprzewidywanymi trudnościami w zakresie uzgodnień przebiegu aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2020 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	ZADANIE NR 1: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kW niezbędnej do budowy zasilania placu budowy przeznaczanego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach ZADANIE NR 2: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kW w GPZ Bierkowie i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, niezbędnej do budowy zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach ZADANIE NR 3: w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kW „GPZ Wrzoski” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kW zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kW relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice niezbędnej do budowy zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	<b>Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola</b>	UM Opola Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2019 - 2020	razem	<b>680 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>650 000</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	680 000,00	30 000,00	650 000	1 353,00	0	0%	5%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zaktualizowano koncepcję przebudowy lokalu usługowego na potrzeby pomieszczeń biurowych. Wykonano dokumentację projektową (projekt budowlany architektury, instalacji elektrycznej wraz z instalacją teletechniczną, oraz projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń kancelarii na parterze.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie do przygotowanej w roku 2019 dokumentacji projektowej. Rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania. W postępowaniu nie udało się wyłonić wykonawcy ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Kolejną procedurę przetargową wszczęto w maju 2020 r. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę robót. Podjęto rozmowy z projektantem w sprawie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Podpisanie umowy z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą i realizacja robót budowlanych (przebudowa pomieszczeń po dawnym lokalu usługowym wraz z częścią piwnic Ratusza, wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, roboty malarskie, tynkarskie, wykonanie posadzek, ścianek działowych, naprawy stolarki, wymiana drzwi). Planowany termin realizacji inwestycji: 3.11.2020 r.									
44	<b>Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"</b>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2019 - 2020	razem	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	245 000	0,00	0	0%	0%
				OPIS STANU REALIZACJI:							
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową planowanej inwestycji dostosowując zakres planowanych prac do obostrzonych przepisów przeciwpożarowych.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zakończono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Ogłoszono postępowanie przetargowe.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót, które będą obejmować: demontaż dotychczasowego dźwigu, wykonanie robót wyburzeniowych w zakresie szybu dźwigu, pogłębienie szybu dźwigu, wykonanie przebić ścian celem utworzenia otworów drzwiowych na półpiętrach, dostarczenie urządzenia dźwigowego na teren budowy, montaż dźwigu w poszerzonym i pogłębionym szybie, testowanie, odbiory urządzenia.									
45	<b>Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego</b>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019 - 2020	razem	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Ogłoszono konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Rozstrzygnięto ogłoszony w 2019 roku konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu. Zgodnie z regulaminem konkursu wypłacono nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu. Podpisano umowę na wykonanie pomnika.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie i posadowienie pomnika.									
	<b>Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>1 311 000,00</b> 0,00 1 311 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>1 311 000</b> 0 1 311 000	<b>60 270,00</b> 0,00 60 270,00	<b>0</b> 0 0	<b>5%</b> 0% 5%	<b>5%</b> 0% 5%
<b>46</b>	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano dokumentację chodnika, w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację geotechniczną. Przeprowadzono inwentaryzację zieleni. Wykonano przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz mapę do celów projektowych. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac związanych z realizacją zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót. Rzeczowa realizacja zadania.									
	<b>Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>115 990,00</b> 0,00 115 990,00	<b>15 990,00</b> 0,00 15 990,00	<b>100 000</b> 0 100 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0</b> 0 0	<b>0%</b> 0% 0%	<b>14%</b> 0% 14%
<b>47</b>	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Opracowano koncepcję budowy drogi. Przeprowadzono badania geotechniczne gruntu. Wykonano mapę do celów projektowych. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto stosowną umowę. Wykonawca oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji: 15.09.2020 r.									
	<b>Ścieżki rowerowe w centrum miasta</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>528 977,41</b> 0,00 528 977,41	<b>288 977,41</b> 0,00 288 977,41	<b>240 000</b> 0 240 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0</b> 0 0	<b>0%</b> 0% 0%	<b>55%</b> 0% 55%
<b>48</b>	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zakończono roboty budowlane dla zadania pod nazwą "Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowej".									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Ogłoszono przetarg na realizację zadania „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”. Brak złożonych ofert w przetargu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Ogłoszenie i rozstrzygnięcie kolejnego przetargu. Rzeczowa realizacja zadania.									
49	<b>Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji</b>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019 - 2020	razem	<b>210 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>144 810</b>	<b>71 438,88</b>	<b>0</b>	<b>49%</b>	<b>65%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	210 000,00	65 190,00	144 810	71 438,88	0	49%	65%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano koncepcję oraz sporządzono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono badania geotechniczne. Wykonano inwentaryzację zieleni.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano projekt budowlany wielobranżowy oraz opracowano i złożono wnioski o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci Tauron Dystrybucja S. A. na wykonanie oświetlenia ulicznego.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Uzyskanie decyzji zawierającej zgodę na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2020 r.										
50	<b>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności</b>	UM Opola Wydział Informatyki	2019 - 2020	razem	<b>600 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>588 315</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	600 000,00	11 685,00	588 315	0,00	0	0%	2%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Dokonano aktualizacji projektu budowlanego na przebudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na III piętrze w budynku przy Placu Wolności.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Podpisano umowę na realizację zadania przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku przy Placu Wolności.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja prac związanych z przebudową sieci teleinformatycznej na III piętrze w budynku przy Placu Wolności. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30.09.2020 r.										
51	<b>ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	<b>800 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>785 240</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	800 000,00	14 760,00	785 240	0,00	0	0%	2%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano projekt techniczny wielobranżowy.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie modernizacji nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PLO nr III w Opolu.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2020	razem	2 000 000,00	0,00	2 000 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Przygotowano dokumentację techniczną.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano i podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty ziemne tj. usunięcie humusu, korytowanie. Podpisano także umowę na nadzór autorski nad projektem.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie robót ziemnych oraz wykonanie nawierzchni. Budowa i montaż elementów placu zabaw. Wykonanie elementów małej architektury. Budowa ogrodzenia. Ukształtowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń i założenie trawników. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 9.09.2020 r.									
53	PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zalecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	1 470 502,15	390 502,15	1 080 000	260 377,01	0	24%	44%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 470 502,15	390 502,15	1 080 000	260 377,01	0	24%	44%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano przebudowę zalecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym PSP nr 5 w Opolu przy ul. Majora Hubala 2 polegającą na wymianie urządzeń sanitarnych, armatury, okładzin ściennych i podłogowych, oprav elektrycznych oraz wymianie drzwi.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano część prac w zakresie modernizacji wentylacji mechanicznej obsługującej blok sportowy w PSP nr 5 tj. salę gimnastyczną i basen.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakończenie prac w zakresie modernizacji wentylacji mechanicznej oraz wymiana okien nad niecką basenową.									
54	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2020	razem	175 000,00	0,00	175 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	175 000	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	W związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania w wyniku przeprowadzonych pięciokrotnie postępowań podjęto decyzję o zwiększeniu przewidzianych na realizację zadania środków finansowych oraz o zmianie trybu udzielenia zamówienia na przetarg nieograniczony.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych,									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie utwardzonych dojsz od istniejących w parku na osiedlu Armii Krajowej szlaków komunikacyjnych prowadzących do projektowanego terenu. Ogrodzenie terenu. Dostawa i montaż elementów małej architektury: zadaszenie membranowe wraz z jego konstrukcją, obrotowe ławki leżakowe, wielofunkcyjny stół do gry w szachy, ławki żeliwne, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna, „hotele dla owadów”. Przygotowanie kanalizacji dla przewidzianej w przyszłości instalacji monitoringu. Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 26.09.2020 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	70 000,00	0,00	70 000	68 880,00	0	98%	98%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000	68 880,00	0	98%	98%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dokonano budowy sieci komputerowej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi oraz okablowania i rozbudowy sieci elektrycznej wraz z gniazdami.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zadanie zostało zrealizowane w całości.									
56	Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	Ogród Zoologiczny w Opolu	2019 - 2020	razem	87 200,00	25 500,00	61 700	1 260,00	0	2%	31%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	87 200,00	25 500,00	61 700	1 260,00	0	2%	31%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Wykonano opinię geotechniczną zawierającą dokumentację z badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny dla oceny geotechnicznych warunków budowy basenu dla uchatk na terenie Ogródu Zoologicznego. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z całą dokumentacją przetargową. Wykonano pierwszy etap prac tj. koncepcję projektową branży architektonicznej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano mapę do celów projektowych oraz wykonano odwiert do dokumentacji projektowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, którego termin ustalono do dnia 30.08.2020 r.									
57	Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2021	razem	5 250 000,00	0,00	250 000	0,00	5 000 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	5 250 000,00	0,00	250 000	0,00	5 000 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano koncepcję architektoniczną budowy przedszkola 5-oddziałowego dla 125 dzieci oraz zagospodarowania terenu wokół budynku przedszkola (z placem zabaw i mini amfiteatrem) u zbiegu ul. Koszalińskiej i Tarnopolskiej w Opolu-Gosławicach.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	<b>PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2020 - 2021	razem	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	6 000 000,00	0,00	2 580 000	0,00	3 420 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Opracowano projekt techniczny wielobranżowy budowy nowej sali gimnastycznej. Przygotowanie postępowania przetargowego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Wybudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy budynku PSP nr 11.									
59	<b>Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2020 - 2021	razem	<b>63 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 960</b>	<b>63 960,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	63 960,00	0,00	63 960	63 960,00	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano projekt techniczny wielobranżowy przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zadanie zostało zrealizowane w całości.									
60	<b>Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019 - 2020	razem	<b>564 999,50</b>	<b>14 944,50</b>	<b>550 055</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	564 999,50	14 944,50	550 055	0,00	0	0%	3%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Zawarto umowę na usługi doradztwa w zakresie informatyki dla potrzeb stworzenia dokumentów do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W maju 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na złożenie ofert niezgodnych z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Przeprowadzenie kolejnego postępowania i wyłonienie wykonawcy prac oraz rzeczowa realizacja zadania.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	Przebudowa rzeki Ryjec	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	razem	410 000,00	0,00	0	0,00	410 000	0%	0%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2021	wydatki majątkowe	410 000,00	0,00	0	0,00	410 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Wszczęto procedurę przetargową, w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgód i zaświadczeń wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania i realizacja zadania.										
62	Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	razem	200 000,00	0,00	150 000	0,00	50 000	0%	0%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2021	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	150 000	0,00	50 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy i wyłoniono wykonawcę.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej, ścieżki, chodników, oświetlenia i odwodnienia. Wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych. Planowany termin realizacji: 15.05.2021 r.										
63	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819- koncepcja	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	razem	200 000,00	0,00	150 000	0,00	50 000	0%	0%	
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
			2021	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	150 000	0,00	50 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI:											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.		Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonano opracowanie możliwych wariantów przebudowy mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819. Podjęto rozmowy w celu dokonania uzgodnień z Wojewódzkim konserwatorem zabytków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.		Opracowanie koncepcji układu drogowego dla przeprowadzenia autobusów komunikacji miejskiej dla budowy nowego mostu lub przebudowy istniejącego. Planowany termin realizacji: 30.11.2020 r.										

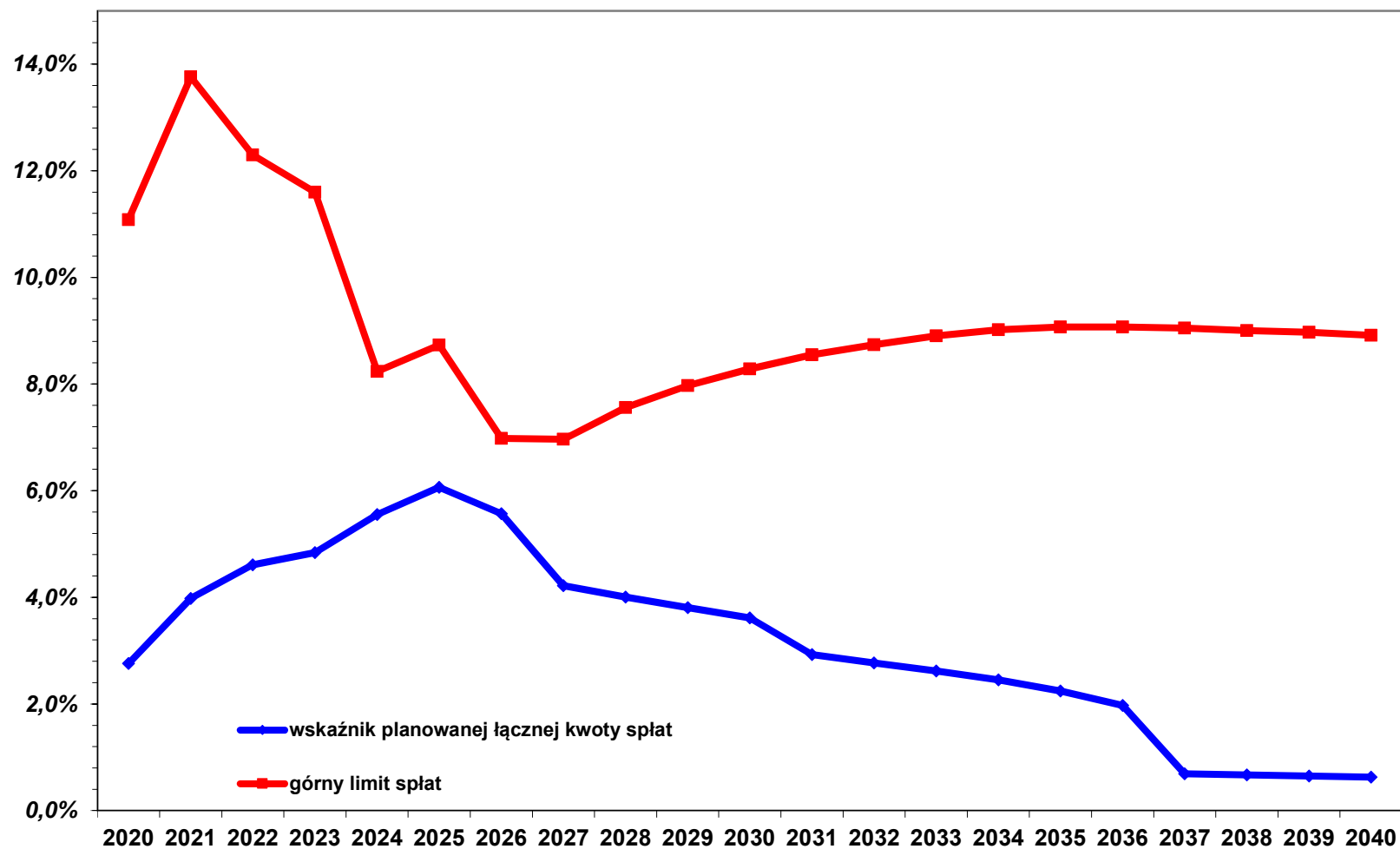


Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosza - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020 - 2021	razem	140 000,00	0,00	105 000	0,00	35 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	105 000	0,00	35 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.									
65	Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020 - 2021	razem	500 000,00	0,00	400 000	0,00	100 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	400 000	0,00	100 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wykonano częściową dokumentację projektową dla zadania. Opracowano koncepcję i mapę do celów projektowych. Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz inwentaryzację zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 14.04.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie projektu podziału działek oraz projektu budowlanego wielobranżowego. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.									
66	Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Końskiego oraz Pileckiego	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020 - 2021	razem	4 000 000,00	0,00	3 800 000	0,00	200 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	3 800 000	0,00	200 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto roboty przygotowawcze. Ponadto wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu w ramach realizowanej inwestycji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Wykonanie prac budowlano-montażowych. Rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu i wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	<b>Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE</b>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	razem	<b>3 361 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 300</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2021	wydatki majątkowe	3 361 300,00	0,00	1 000 000	0,00	2 361 300	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	W I półroczu br. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w III kwartale br. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających m.in. na osuszeniu i dociepleniu ścian budynku, wymianie pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., oświetleniowej, wentylacji, przebudowie pomieszczeń dydaktycznych, sanitariatów, budowie podnośnika i windy zewnętrznej									
68	<b>Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego</b>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	razem	<b>42 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 861</b>	<b>0,00</b>	<b>14 497</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2021	wydatki majątkowe	42 358,00	0,00	27 861	0,00	14 497	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Przygotowano specyfikację techniczną zakupu sprzętu multimedialnego i komputerowego. Opracowano i opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Zakup zestawu sprzętu komputerowego do ekspozycji (Mini PC, ekran dotykowy). Zakup zestawu macierzy dyskowej wraz z dyskami twardymi. Zakup sprzętu komputerowego do ekspozycji stałej. Zakup systemu monitoringu do zabezpieczenia ekspozycji stałej (rejestrator do kamer, dyski do rejestratora). Zakup szafki ekspozycyjnej.									
69	<b>Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2020	razem	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680</b>	<b>0,00</b>	<b>780 320</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2021	wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	19 680	0,00	780 320	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim przebudowy gminnego wnętrza podwórzowego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej.									

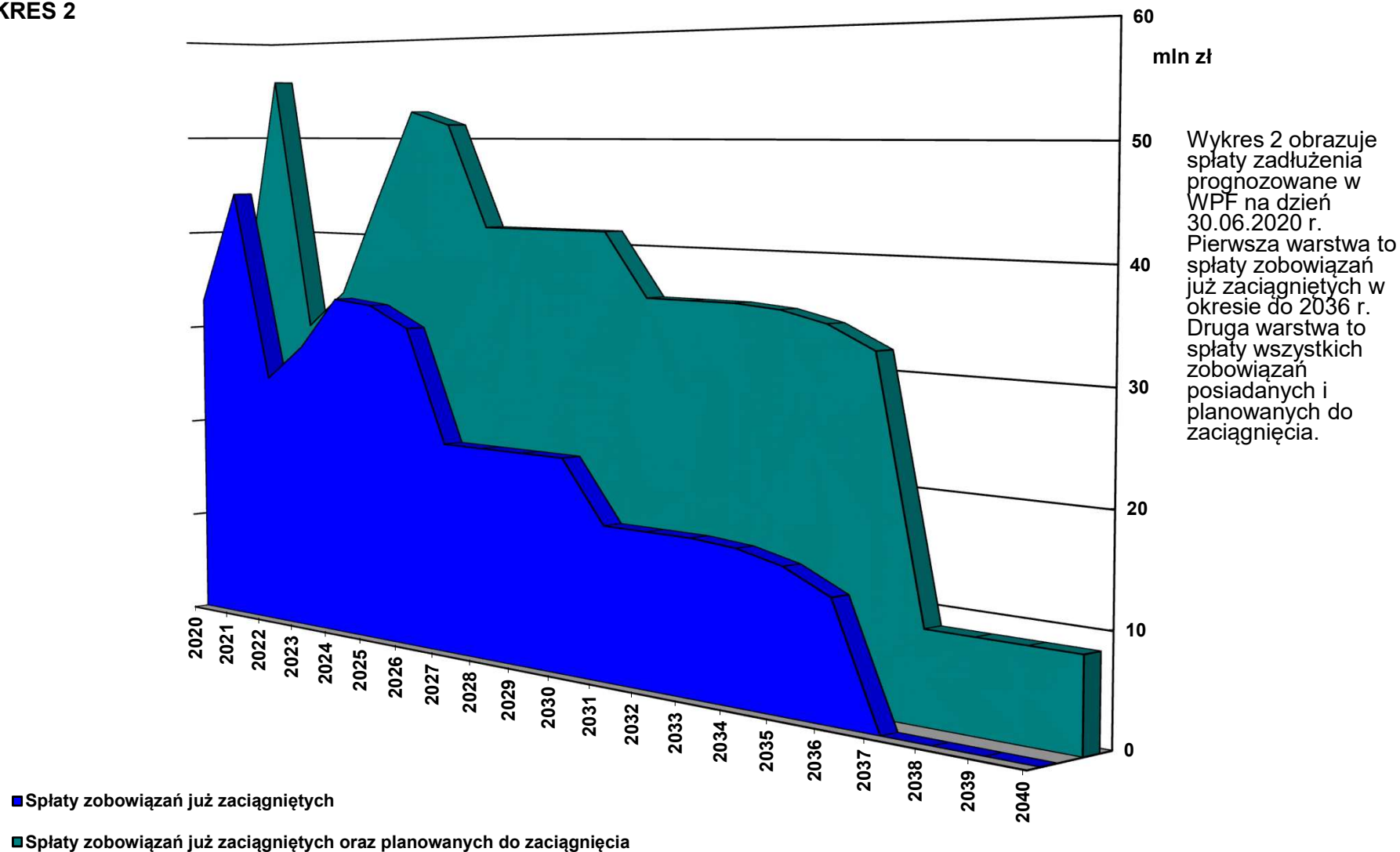
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2019r.)	Plan wydatków 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020 30.06.2020	Plan wydatków 2021r. 2025r.	% wykonania planu wydatków (okres I półrocza 2020r. do planu 2020r.)	% wykonania planu wydatków (łącznie z I półroczem 2020r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Infrastruktura sportowa przy Centrum Sportu i projektowanym stadionie piłkarskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2024 - 2025	razem	36 000 000,00	0,00	0	0,00	36 000 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	36 000 000,00	0,00	0	0,00	36 000 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI:										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2020 r.	Realizacja planowanej inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.									
RAZEM				razem	497 604 056,81	90 101 999,81	175 220 431,00	33 994 169,14	232 281 626,00	19%	25%
				wydatki bieżące	74 074 741,81	39 644 102,81	20 893 789,00	10 574 064,40	13 536 850,00	51%	68%
				wydatki majątkowe	423 529 315,00	50 457 897,00	154 326 642,00	23 420 104,74	218 744 776,00	15%	17%
OGÓŁEM				razem	1 253 042 434,74	444 073 504,74	448 089 616	131 120 864,10	360 879 314	29%	46%
				wydatki bieżące	126 449 303,22	57 509 161,22	50 520 244,00	21 256 175,19	18 419 898,00	0,87	1,22
				wydatki majątkowe	1 126 593 131,52	386 564 343,52	397 569 372,00	109 864 688,91	342 459 416,00	0,51	0,78

WYKRES 1



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

WYKRES 2



**WYKRES 3**

