

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 731 911,00	11 597 005,00	6 438 128,00	6 109 899,00	3 794 161,00	526 619,00
1.a	- wydatki bieżące				19 429 189,00	5 471 350,00	2 880 459,00	2 805 978,00	2 772 043,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 302 722,00	6 125 655,00	3 557 669,00	3 303 921,00	1 022 118,00	526 619,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 731 911,00	11 597 005,00	6 438 128,00	6 109 899,00	3 794 161,00	526 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 429 189,00	5 471 350,00	2 880 459,00	2 805 978,00	2 772 043,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Chróście	2013	2016	6 888,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2013	2016	8 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2013	2016	12 982,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 900,00</b>	<b>28 467 712,00</b>
<b>0,00</b>	<b>13 929 830,00</b>
<b>1 900,00</b>	<b>14 537 882,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 900,00</b>	<b>28 467 712,00</b>

<b>0,00</b>	<b>13 929 830,00</b>
<i>0,00</i>	<i>1 124,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 088,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Chmielowicach	2013	2019	13 362,00	2 074,00	2 066,00	2 066,00	173,00	0,00
1.3.1.5	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2013	2016	7 342,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Ozimku	2015	2017	2 473,00	1 237,00	618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2019	52 295,00	20 668,00	13 285,00	8 335,00	886,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2015	2017	1 323,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2017	14 995,00	6 516,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2015	2016	360,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja i monitoring instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2013	2016	17 249,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i serwis instalacji systemu alarmowego, p-poż, systemu CCTV - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2017	14 318,00	4 773,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2019	5 565,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja stała urządzeń dźwigowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2014	2016	19 215,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Monitoring instalacji p.poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2013	2019	15 990,00	2 706,00	2 952,00	2 952,00	984,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2013	2016	7 180,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	6 379,00
0,00	580,00
0,00	1 855,00
0,00	43 174,00
0,00	1 176,00
0,00	8 688,00
0,00	300,00
0,00	2 540,00
0,00	8 353,00
0,00	5 565,00
0,00	9 201,00
0,00	9 594,00
0,00	1 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.17	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim	2014	2017	2 880,00	960,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2018	15 237,00	4 680,00	4 680,00	1 170,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	3 426 350,00	1 357 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ochrona osób, mienia i konwój - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie Opolskim" - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2017	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątkowe, OC, kasjerów oraz pojazdów (własnych i przejętych) - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2017	120 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2016	170 294,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2017	789,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	13 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	10 850,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 360,00
0,00	10 530,00
0,00	1 357 436,00

0,00	40 000,00
0,00	4 500,00

0,00	82 000,00
0,00	66 000,00
0,00	526,00
0,00	7 000,00
0,00	7 529,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2016	2017	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2017	2 800,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	196 874,00	105 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup żywności do stołówki szkolnej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2015	2016	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r. - zapewnienie opieki stacjonarnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2014	2019	13 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r. - zapewnienie opieki stacjonarnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2014	2019	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2018	983 578,00	828 640,00	33 500,00	19 600,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 302 722,00</b>	<b>6 125 655,00</b>	<b>3 557 669,00</b>	<b>3 303 921,00</b>	<b>1 022 118,00</b>	<b>526 619,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce - Zawada w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2008	2018	2 820 252,00	0,00	0,00	1 721 301,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2008	2018	990 558,00	0,00	0,00	76 276,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 600,00
0,00	2 100,00
0,00	105 294,00
0,00	180 000,00
0,00	10 400 000,00

0,00	680 000,00
------	------------

0,00	881 740,00
<b>1 900,00</b>	<b>14 537 882,00</b>
0,00	1 721 301,00

0,00	76 276,00
------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 Opole - Łubniany O w m. Masów - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2005	2018	736 119,00	0,00	0,00	219 941,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2020	116 473,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53, nadzór inwestorski - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	5 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy pl. Wolności 7/8 na porzeby Wydziału GK i GN oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Op. 27, nadzór inwestorski - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	12 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - Likwidacja zastoisk wody w pasie drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2010	2016	1 297 640,00	1 156 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	17 616,00	17 116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice - Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze - Poprawa bezpieczeństwa, odwodnienie drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2013	2018	400 661,00	0,00	0,00	280 074,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2006	2018	2 166 737,00	382 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Proszków na odc. Nowa Kuźnia - Proszków - Poprawa bezpieczeń	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2009	2020	1 435 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	219 941,00

0,00	595,00
------	--------

0,00	600,00
------	--------

0,00	1 230,00
------	----------

0,00	1 156 223,00
------	--------------

100,00	17 616,00
--------	-----------

0,00	280 074,00
------	------------

0,00	462 000,00
------	------------

0,00	525 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice- Dziekaństwo - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2015	2019	293 499,00	0,00	0,00	67 210,00	220 499,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zebowice na odcinku Grodziec-Knieja - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2017	2018	315 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice-Dobrzeń Wielki-Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2012	2019	3 209 590,00	0,00	852 851,00	700 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie Opolskim" - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2017	3 798 416,00	1 800 000,00	1 998 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą etap III a i etap III b - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2010	2016	3 651 765,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - I etap + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2021	1 843 410,00	1 200 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku aneksu A Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo-kosztową + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2016	2017	1 000 089,00	452 806,00	547 283,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	287 709,00
0,00	315 000,00

0,00	2 352 851,00
------	--------------

0,00	3 798 416,00
------	--------------

0,00	925 000,00
------	------------

1 500,00	1 205 900,00
----------	--------------

0,00	1 000 089,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy pl. Wolności 7/8 na porzeby Wydziału GK i GN oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	192 061,00	190 561,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
300,00	192 061,00