

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

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)				41 655 043,00	7 742 479,00	5 899 769,00	5 485 046,00	6 333 460,00	526 619,00
1.a	- wydatki bieżące				17 826 139,00	4 698 580,00	2 485 232,00	2 413 643,00	2 390 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 828 904,00	3 043 899,00	3 414 537,00	3 071 403,00	3 943 460,00	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				41 655 043,00	7 742 479,00	5 899 769,00	5 485 046,00	6 333 460,00	526 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 826 139,00	4 698 580,00	2 485 232,00	2 413 643,00	2 390 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach Poradnia	2013	2016	8 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2013	2016	12 982,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Chróście	2013	2016	6 888,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 900,00</b>	<b>25 989 273,00</b>
<b>0,00</b>	<b>11 987 455,00</b>
<b>1 900,00</b>	<b>14 001 818,00</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>25 989 273,00</b>

<b>0,00</b>	<b>11 987 455,00</b>
<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 088,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 124,00</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	2016	7 162,00	179,00	0,00	0,00	0,00	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2017	14 995,00	6 516,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2018	27 484,00	8 517,00	6 731,00	2 873,00	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-poz - 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 monitoring instalacji p.poz - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2013	2016	7 134,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i serwis instalacji systemu alarmowego, p-poz, 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
1.3.1.14	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	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2013	2016	7 180,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	179,00
0,00	580,00
0,00	1 855,00
0,00	8 688,00
0,00	1 176,00
0,00	18 121,00
0,00	300,00
0,00	2 540,00
0,00	738,00
0,00	8 353,00
0,00	9 201,00
0,00	1 220,00
0,00	10 530,00

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 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	1 125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2016	172 354,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	10 850,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	196 874,00	98 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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 dnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2014	2019	11 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 360,00
0,00	1 125 450,00

0,00	40 000,00
0,00	82 000,00
0,00	66 000,00
0,00	526,00
0,00	7 000,00

0,00	5 425,00
0,00	2 100,00
0,00	98 437,00
0,00	180 000,00
0,00	8 800 000,00

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						
1.3.1.29	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	950 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2018	1 330 000,00	698 964,00	33 500,00	19 600,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 828 904,00</b>	<b>3 043 899,00</b>	<b>3 414 537,00</b>	<b>3 071 403,00</b>	<b>3 943 460,00</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
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	736 120,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	760 000,00

0,00	752 064,00
<b>1 900,00</b>	<b>14 001 818,00</b>
0,00	1 721 301,00

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

0,00	219 941,00
------	------------

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

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

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



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						
1.3.2.7	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	2019	2 044 252,00	1 646 950,00	0,00	0,00	255 885,00	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	20 500,00	20 000,00	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	2 265 088,00	0,00	0,00	551 692,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Proszków na odc. Nowa Kuźnia - Proszków - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2009	2020	1 435 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice- Dziekaństwo - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2015	2019	450 999,00	0,00	0,00	220 500,00	220 499,00	0,00
1.3.2.13	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	2017	3 416 466,00	0,00	2 510 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2010	2019	7 094 789,00	0,00	902 567,00	0,00	3 465 457,00	0,00
1.3.2.15	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

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 902 835,00

100,00	20 500,00
--------	-----------

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

0,00	551 692,00
------	------------

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

0,00	440 999,00
------	------------

0,00	2 510 351,00
------	--------------

0,00	4 368 024,00
------	--------------

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

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						
1.3.2.16	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	176 500,00	175 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
300,00	176 500,00