

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/272/14 z dnia 26.06.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 138 749,00	3 123 281,00	11 395 234,00	2 172 940,00	701 046,00	681 267,00
1.a	- wydatki bieżące				6 071 589,00	2 412 281,00	2 265 884,00	1 256 671,00	51 046,00	31 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 067 160,00	711 000,00	9 129 350,00	916 269,00	650 000,00	650 000,00
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:				3 527 785,00	1 039 135,00	2 488 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 835 785,00	987 135,00	848 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POKL Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - Poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2015	1 595 647,00	773 350,00	822 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL Omnibus Powiatu Opolskiego - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gimnazjum i LO w ZS w Niemodlinie poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów	Zespół Szkół w Niemodlinie	2014	2015	71 579,00	63 997,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POKL Omnibus Powiatu Opolskiego - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gimnazjum i LO w ZS w Ozimku poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów	Zespół Szkół w Ozimku	2014	2015	88 071,00	76 511,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL Wiedza paszportem w przyszłość - edycja II - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów LO w ZS w Tułowicach poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów	Zespół Szkół w Tułowicach	2014	2015	80 488,00	73 277,00	7 211,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
650 000,00	664 014,00	500 000,00	19 887 782,00
0,00	0,00	0,00	6 017 149,00
650 000,00	664 014,00	500 000,00	13 870 633,00
0,00	0,00	0,00	3 527 785,00

0,00	0,00	0,00	1 835 785,00
0,00	0,00	0,00	1 595 647,00

0,00	0,00	0,00	71 579,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	88 071,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	80 488,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 692 000,00	52 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>POKL Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - Poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opolu</i>	2014	2015	1 692 000,00	52 000,00	1 640 000,00	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				21 610 964,00	2 084 146,00	8 906 584,00	2 172 940,00	701 046,00	681 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 235 804,00	1 425 146,00	1 417 234,00	1 256 671,00	51 046,00	31 267,00
1.3.1.1	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie</i>	2013	2016	12 982,00	4 353,00	4 353,00	1 088,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Tułowicach</i>	2013	2016	8 400,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Chróścinie</i>	2013	2016	6 686,00	2 229,00	2 229,00	1 065,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Dom Dziecka w Chmielowicach</i>	2013	2016	8 561,00	3 091,00	3 091,00	175,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Niemodlinie</i>	2013	2016	7 217,00	2 217,00	2 217,00	554,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Dokształcanie uczniów szkół zawodowych - uzupełnienie edukacji młodzieży szkół zawodowych</i>	<i>Zespół Szkół w Niemodlinie</i>	2012	2015	26 220,00	12 900,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu</i>	2013	2015	1 670,00	835,00	209,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
0,00	0,00	0,00	1 692 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
650 000,00	664 014,00	500 000,00	16 359 997,00
0,00	0,00	0,00	4 181 364,00
0,00	0,00	0,00	9 794,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	5 523,00
0,00	0,00	0,00	6 357,00
0,00	0,00	0,00	4 988,00
0,00	0,00	0,00	20 640,00
0,00	0,00	0,00	1 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2014	2015	2 898,00	1 416,00	236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2013	2015	3 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	8 892,00	2 227,00	4 443,00	2 222,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2013	2015	1 176,00	588,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i monitoring instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2013	2016	17 161,00	5 720,00	5 722,00	2 540,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i monitoring instalacji p.poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2013	2016	12 699,00	4 807,00	4 807,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nadzór inwestorski nad realizacją adaptacji budynku przy ul. 1 Maja 29 - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2012	2015	20 787,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2012	2015	11 960,00	3 760,00	981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 150 450,00	1 150 450,00	1 125 450,00	0,00	0,00
1.3.1.17	POKL Omnibus Powiatu Opolskiego - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gimnazjum i LO w ZS w Niemodlinie poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów	Zespół Szkół w Niemodlinie	2014	2015	12 632,00	11 294,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	POKL Omnibus Powiatu Opolskiego - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gimnazjum i LO w ZS w Ozimku poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów	Zespół Szkół w Ozimku	2014	2015	15 542,00	13 502,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 652,00
0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	8 892,00
0,00	0,00	0,00	637,00
0,00	0,00	0,00	13 982,00
0,00	0,00	0,00	10 352,00
0,00	0,00	0,00	1 248,00
0,00	0,00	0,00	4 741,00
0,00	0,00	0,00	3 426 350,00
0,00	0,00	0,00	12 632,00
0,00	0,00	0,00	15 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.19	<i>POKL Wiedza paszportem w przyszłość - edycja II - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów LO w ZS w Tułowicach poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów</i>	<i>Zespół Szkół w Tułowicach</i>	2014	2015	14 204,00	12 931,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>Subskrypcja na program SIGMA - zapewnienie realizacji zadań oświatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opolu</i>	2013	2016	9 451,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu</i>	2014	2016	200 258,00	55 000,00	66 000,00	79 258,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie</i>	2013	2015	2 656,00	1 328,00	996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	<i>Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opolu</i>	2014	2015	224 395,00	112 198,00	112 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	<i>Utrzymanie strony internetowej - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Dom Dziecka w Chmielowicach</i>	2013	2015	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	<i>Utrzymanie strony internetowej - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie</i>	2013	2015	1 107,00	554,00	553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu</i>	2014	2018	178 000,00	15 221,00	38 285,00	42 181,00	51 046,00	31 267,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 375 160,00	659 000,00	7 489 350,00	916 269,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce - Zawada w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu</i>	2008	2021	2 498 951,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu</i>	2008	2015	991 222,00	114 000,00	76 276,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 204,00

0,00	0,00	0,00	6 302,00
0,00	0,00	0,00	200 258,00
0,00	0,00	0,00	2 324,00
0,00	0,00	0,00	224 395,00

0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	1 107,00

0,00	0,00	0,00	178 000,00
650 000,00	664 014,00	500 000,00	12 178 633,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	190 276,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	2016	736 120,00	0,00	100 000,00	126 195,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	1 191 417,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice - Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze - Poprawa bezpieczeństwa, odwodnienie drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2016	405 064,00	60 000,00	140 000,00	140 074,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2006	2020	2 408 088,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Proszków na odc. Nowa Kuźnia - Proszków - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2009	2021	1 951 358,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.8	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	2015	7 192 940,00	485 000,00	6 523 074,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	226 195,00

150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 050 000,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	340 074,00
------	------	------	------------

150 000,00	164 014,00	0,00	914 014,00
------------	------------	------	------------

150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 050 000,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 008 074,00
------	------	------	--------------