

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 863 667,00	11 899 991,00	8 176 254,00	1 544 413,00	910 498,00	22 531 156,00
1.a	- wydatki bieżące				9 245 809,00	4 200 665,00	869 520,00	277 703,00	11 035,00	5 358 923,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 617 858,00	7 699 326,00	7 306 734,00	1 266 710,00	899 463,00	17 172 233,00
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:				9 984 080,00	3 469 779,00	6 178 443,00	65 860,00	0,00	9 714 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				674 579,00	335 882,00	169 342,00	65 860,00	0,00	571 084,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Poprawa jakości powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	230 300,00	74 940,00	65 860,00	65 860,00	0,00	206 660,00
1.1.1.2	RPO WO Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja - Zakup mieszkania chronionego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2018	2020	283 671,00	183 669,00	89 207,00	0,00	0,00	272 876,00
1.1.1.3	RPO WO Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	11 475,00	7 200,00	4 275,00	0,00	0,00	11 475,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież - osiągnięcie wysokiej jakości umiejętności i kompetencji związanych z lesnictwem	Zespół Szkół w Tułowicach	2017	2019	90 073,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	30 073,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja - osiągnięcie wysokiej jakości umiejętności i kompetencji związanych z lesnictwem	Zespół Szkół w Tułowicach	2018	2020	59 060,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 309 501,00	3 133 897,00	6 009 101,00	0,00	0,00	9 142 998,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Poprawa jakości powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	1 058 820,00	870 000,00	152 820,00	0,00	0,00	1 022 820,00
1.1.2.2	RPO WO Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja - Zakup mieszkania chronionego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2018	2020	252 701,00	252 701,00	0,00	0,00	0,00	252 701,00
1.1.2.3	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - Zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług zawartych w bazach danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2020	7 997 980,00	2 011 196,00	5 856 281,00	0,00	0,00	7 867 477,00
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				22 879 587,00	8 430 212,00	1 997 811,00	1 478 553,00	910 498,00	12 817 074,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 571 230,00	3 864 783,00	700 178,00	211 843,00	11 035,00	4 787 839,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2016	2019	7 949,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2017	2021	5 504,00	1 835,00	1 736,00	311,00	0,00	3 882,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2016	2019	8 880,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.4	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Chmielowicach	2016	2019	6 668,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.5	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2017	2020	13 903,00	4 712,00	1 208,00	0,00	0,00	5 920,00
1.3.1.6	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Prószkowie	2017	2020	8 842,00	2 951,00	2 396,00	0,00	0,00	5 347,00
1.3.1.7	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2022	65 831,00	16 252,00	13 079,00	8 193,00	1 417,00	38 941,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2021	7 762,00	1 980,00	1 560,00	1 560,00	0,00	5 100,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Ozimku	2017	2019	1 976,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2018	2020	1 622,00	811,00	743,00	0,00	0,00	1 554,00
1.3.1.11	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2018	2019	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.12	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2017	2019	982,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
1.3.1.13	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Turawie	2018	2020	2 280,00	1 140,00	855,00	0,00	0,00	1 995,00
1.3.1.14	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2019	2 972,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.15	Dostęp do sieci internet z usługą TV i telefonią internetową - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2019	2 091,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00
1.3.1.16	Konserwacja i monitoring instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2016	2019	21 809,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00
1.3.1.17	Konserwacja i drobne naprawy platformy hydraulicznej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2019	10 332,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.18	Konserwacja stała urządzeń dźwigowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2017	2019	28 773,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00
1.3.1.19	Konserwacja, serwis i monitoring instalacji systemów alarmowych, p-poż i CCTV w budynkach jednostki - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2022	60 708,00	11 548,00	12 679,00	12 679,00	8 118,00	45 024,00
1.3.1.20	Nadzory inwestorskie, gwarancyjne oraz autorskie - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2022	19 500,00	9 000,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	15 500,00
1.3.1.21	Najem pomieszczeń pod siedzibę OD nr 3 w Chrzastowicach - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2017	2021	130 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	Nieodpłatna pomoc prawna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.23	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim	2017	2020	2 880,00	960,00	400,00	0,00	0,00	1 360,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2019	8 315,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.1.25	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2018	2021	19 700,00	6 200,00	6 200,00	1 100,00	0,00	13 500,00
1.3.1.26	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	2016	2019	3 334 719,00	1 111 573,00	0,00	0,00	0,00	1 111 573,00
1.3.1.27	Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie - Przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.28	Ochrona osób, mienia i konwoj - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	149 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.29	Opłata za składy orzekające - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	53 838,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	53 838,00
1.3.1.30	Program MEN - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	469 520,00	93 900,00	125 100,00	125 100,00	0,00	344 100,00
1.3.1.31	Serwis oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	220 150,00	104 650,00	115 500,00	0,00	0,00	220 150,00
1.3.1.32	Stwierdzanie zgonów i wypisywanie kart zgonów - Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2019	40 800,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.33	Świadczenie usług eksploatacyjnych w zakresie utrzymania urządzeń energetycznych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2019	10 677,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2020	380 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie OC pojazdów - Zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	13 063,00	6 731,00	200,00	0,00	0,00	6 931,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątkowe, OC, kasjerów oraz pojazdów (własnych i przejętych) - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	155 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.37	Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.38	Usługi internetowe (hostingowe) - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2021	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1 800,00
1.3.1.39	Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	208 675,00	208 675,00	0,00	0,00	0,00	208 675,00
1.3.1.40	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej zespołem dworsko-parkowym w Karczowie - całodobowa ochrona fizyczna obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.41	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2021	14 500,00	5 600,00	6 700,00	2 200,00	0,00	14 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.42	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2019	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.43	Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2019	31 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.44	Wdrożenie RODO - Wdrożenie wytycznych ujętych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	32 780,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00
1.3.1.45	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2021	21 500,00	14 900,00	2 900,00	1 600,00	0,00	19 400,00
1.3.1.46	Wywóz, odbiór i unieszkodliwienie odpadów - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2020	1 296,00	648,00	432,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.1.47	Zabezpieczenie sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej na wypadek występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2020	137 700,00	5 000,00	122 700,00	0,00	0,00	127 700,00
1.3.1.48	Zakup paliwa - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.49	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2019	263 743,00	263 743,00	0,00	0,00	0,00	263 743,00
1.3.1.50	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2021	1 119 000,00	784 500,00	36 000,00	21 000,00	0,00	841 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 308 357,00	4 565 429,00	1 297 633,00	1 266 710,00	899 463,00	8 029 235,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 Opole - Łubniany O w m. Masów - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2005	2019	731 366,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	3 941,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1712O Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2021	552 209,00	0,00	100 000,00	88 321,00	0,00	188 321,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Opolskiej - droga nr 1763 O i ul. Lipowej - droga nr 1755 O w Osinach - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2019	475 594,00	225 594,00	0,00	0,00	0,00	225 594,00
1.3.2.4	Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Op. 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2020	651 500,00	270 000,00	381 500,00	0,00	0,00	651 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2004	2020	562 013,00	0,00	66 133,00	0,00	0,00	66 133,00
1.3.2.6	Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, nr 1507 O Magnuszowice-Grodków i nr 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w m. Magnuszowice - Poprawa bezpieczeństwa, odwodnienie skrzyżowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2022	590 687,00	0,00	0,00	278 926,00	150 000,00	428 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O przy ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Koterskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2021	160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2019	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2022	8 584 988,00	2 825 894,00	0,00	749 463,00	749 463,00	4 324 820,00
1.3.2.10	Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - rewitalizacja arboretum oraz zabytkowych budynków Pomologii	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00