

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/175/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 353 957,00	11 785 783,00	5 775 742,00	4 900 957,00	36 264,00	2 640,00
1.a	- wydatki bieżące				19 318 351,00	5 221 753,00	4 011 189,00	3 942 824,00	34 425,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 035 606,00	6 564 030,00	1 764 553,00	958 133,00	1 839,00	2 640,00
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				36 353 957,00	11 785 783,00	5 775 742,00	4 900 957,00	36 264,00	2 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 318 351,00	5 221 753,00	4 011 189,00	3 942 824,00	34 425,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2016	2018	7 753,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze	2016	2019	7 264,00	2 412,00	2 449,00	621,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 501 386,00
13 210 191,00
9 291 195,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
22 501 386,00

13 210 191,00
<i>6 892,00</i>

<i>5 482,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2016	2019	8 650,00	2 860,00	2 910,00	1 470,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Chmielowicach	2016	2019	6 200,00	2 066,00	2 066,00	173,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2018	10 240,00	3 500,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2016	2019	7 176,00	2 392,00	2 392,00	598,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Centralizacja rozliczeń jednostek budżetowych - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	20 600,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Ozimku	2015	2017	2 473,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2016	2017	710,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2015	2018	2 157,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2017	14 995,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2019	51 047,00	16 119,00	10 638,00	886,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2019	4 793,00	2 052,00	1 608,00	420,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2016	2017	359,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2016	2018	1 422,00	678,00	743,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 240,00
4 305,00
7 080,00
5 382,00
6 870,00
618,00
300,00
1 438,00
2 172,00
27 643,00
4 080,00
299,00
1 421,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	Konserwacja i monitoring instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2016	2019	19 891,00	6 630,00	6 630,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja, serwis i monitoring instalacji systemów alarmowych, p-poż i CCTV w budynkach jednostki - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2019	36 119,00	10 847,00	7 267,00	3 444,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2019	7 980,00	2 660,00	2 660,00	1 550,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2018	15 237,00	4 680,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim	2014	2017	2 880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa i rozliczenie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych - poprawa standardów obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2018	20 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	1 111 573,00	1 111 573,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ochrona osób, mienia i konwój - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2017	140 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 212,00
21 558,00

6 870,00
5 850,00
400,00
15 000,00

3 334 719,00

56 000,00
4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątkowe, OC, kasjerów oraz pojazdów (własnych i przejętych) - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2017	120 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2017	789,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2016	2017	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2018	13 800,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2018	4 200,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	49 138,00	49 137,00	34 425,00	0,00

Limit zobowiązań
42 000,00
263,00
7 000,00
240 000,00
800,00
13 800,00
2 100,00
137 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.33	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	133 435,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup teczek akt pojazdu - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	27 662,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2018	1 055 000,00	733 500,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 035 606,00	6 564 030,00	1 764 553,00	958 133,00	1 839,00	2 640,00
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	2017	2 879 798,00	1 743 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27+ nadzór inwestorski - poprawa warunków budynku	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	146 707,00	146 107,00	120,00	120,00	120,00	240,00
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	736 119,00	0,00	3 941,00	0,00	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 o	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2020	116 473,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00

Limit zobowiązań
133 435,00
27 662,00
7 800 000,00

510 000,00

753 100,00
9 291 195,00
1 743 062,00

146 707,00

3 941,00

476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	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	2019	148 911,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Zespół Szkół w Prószkowie	2016	2017	435 433,00	311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Op. 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2018	24 600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu przy ul. Książąt Op. 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2017	16 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	17 366,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zebowice na odcinku Grodziec-Knieja - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2017	2018	315 000,00	157 500,00	157 500,00	0,00	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	2017	1 475 506,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	215 074,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
105 000,00

311 296,00

400,00

4 000,00

250,00

315 000,00

315 000,00

215 074,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice- Dziekaństwo - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2015	2018	456 789,00	0,00	450 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu budynku przy ul. Książąt Op. 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	363 471,00	361 471,00	400,00	400,00	400,00	800,00
1.3.2.15	Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach - Zwiększenie dostępności obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac związanych z rewitalizacją infrastruktury oraz zasobów przyrodniczych	Zespół Szkół w Tułowicach	2017	2019	2 721 294,00	900 000,00	900 000,00	921 294,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Kłapacz od km 7+560 do km 9+060 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2017	83 026,00	41 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 998 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 742 310,00	20 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 500,00
1.3.2.19	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	966 016,00	530 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
450 999,00
363 471,00
2 721 294,00

41 513,00

1 998 416,00

24 800,00

530 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	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	190 810,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Limit zobowiązań
250,00