

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 309 115,00	13 387 776,00	9 963 042,00	9 015 442,00	5 044 915,00	3 292 835,00
1.a	- wydatki bieżące				19 492 458,00	6 061 202,00	3 857 549,00	2 502 480,00	2 409 600,00	2 390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 816 657,00	7 326 574,00	6 105 493,00	6 512 962,00	2 635 315,00	902 835,00
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	2 887 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 847 871,00	1 247 168,00	0,00	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	1 607 733,00	1 220 815,00	0,00	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	7 582,00	0,00	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	11 560,00	0,00	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	7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
525 000,00	41 229 010,00
0,00	17 220 831,00
525 000,00	24 008 179,00
0,00	2 887 168,00

0,00	1 247 168,00
<i>0,00</i>	<i>1 220 815,00</i>

<i>0,00</i>	<i>7 582,00</i>
-------------	-----------------

<i>0,00</i>	<i>11 560,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>7 211,00</i>
-------------	-----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 914,00	1 640 000,00	0,00	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	1 679 914,00	1 640 000,00	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				46 781 330,00	10 500 608,00	9 963 042,00	9 015 442,00	5 044 915,00	3 292 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 644 587,00	4 814 034,00	3 857 549,00	2 502 480,00	2 409 600,00	2 390 000,00
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	1 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Chróście</i>	2013	2016	6 888,00	2 317,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Tułowicach</i>	2013	2016	8 400,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku</i>	2014	2015	3 586,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Dom Dziecka w Chmielowicach</i>	2013	2016	7 162,00	2 160,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Zespół Szkół w Niemodlinie</i>	2013	2016	7 217,00	2 217,00	554,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Dokształcanie uczniów szkół zawodowych - uzupełnienie edukacji młodzieży szkół zawodowych</i>	<i>Zespół Szkół w Niemodlinie</i>	2012	2015	26 220,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 640 000,00
<i>0,00</i>	<i>1 640 000,00</i>

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
525 000,00	38 341 842,00
0,00	15 973 663,00
<i>0,00</i>	<i>5 441,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 441,00</i>
<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 034,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 335,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 771,00</i>
<i>0,00</i>	<i>7 740,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2014	2015	2 898,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu	2013	2015	1 670,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2013	2015	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	8 892,00	4 443,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja i monitoring instalacji p-poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2013	2016	17 161,00	5 722,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i monitoring instalacji p.poż - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2013	2016	12 699,00	4 807,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	4 773,00	3 580,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja stała urządzeń dźwigowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2014	2016	19 215,00	9 202,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja urządzenia Biofeedebeck - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2014	2015	369,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2013	2016	7 020,00	2 340,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2012	2015	11 960,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	236,00
0,00	209,00
0,00	1 000,00
0,00	49,00
0,00	6 665,00
0,00	8 262,00
0,00	5 545,00
0,00	13 126,00
0,00	18 403,00
0,00	277,00
0,00	624,00
0,00	3 645,00
0,00	981,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.21	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim	2014	2017	2 880,00	960,00	960,00	400,00	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	2014	2016	3 426 350,00	1 150 450,00	1 125 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ochrona osób, mienia i konwój - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2015	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	14 204,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 - Wyróżnienie uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce	Zespół Szkół w Ozimku	2014	2015	7 200,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 - Wyróżnienie uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce	Zespół Szkół w Tułowicach	2014	2015	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 - Wyróżnienie uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce	Zespół Szkół w Prószkowie	2014	2015	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 - Wyróżnienie uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce	Zespół Szkół w Niemodlinie	2014	2015	10 800,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 320,00
0,00	2 275 900,00

0,00	62 000,00
0,00	1 338,00

0,00	2 040,00
------	----------

0,00	1 273,00
------	----------

0,00	4 320,00
0,00	3 600,00
0,00	4 800,00
0,00	6 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.31	Subskrypcja na program SIGMA - zapewnienie realizacji zadań oświatowych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2013	2015	9 451,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątkowe, OC, kasjerów oraz pojazdów (własnych i przejętych) - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2017	218 470,00	70 670,00	72 800,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2016	200 258,00	66 000,00	79 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2015	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2013	2015	2 656,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2015	224 395,00	112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie strony internetowej - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2013	2015	1 107,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku	2014	2015	600,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2014	2016	260 922,00	130 461,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	11 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 151,00
0,00	218 470,00
0,00	145 258,00
0,00	6 500,00
0,00	996,00
0,00	112 197,00
0,00	553,00
0,00	461,00
0,00	260 922,00
0,00	11 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.41	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	190 000,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2018	1 011 000,00	736 500,00	33 500,00	33 500,00	19 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 136 743,00	5 686 574,00	6 105 493,00	6 512 962,00	2 635 315,00	902 835,00
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	2018	2 820 252,00	0,00	0,00	0,00	1 721 301,00	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	2016	991 222,00	0,00	76 276,00	0,00	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	2016	736 120,00	10 000,00	216 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice - Sarny Małe - Gracze - Góra - Rogi w m. Gracze - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2012	2015	4 226 754,00	4 135 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - Likwidacja zastojów wody w pasie drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2010	2019	2 044 252,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	902 835,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice - Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze - Poprawa bezpieczeństwa, odwodnienie drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2013	2016	405 064,00	0,00	280 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2006	2018	2 408 088,00	0,00	0,00	0,00	914 014,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Proszków na odc. Nowa Kuźnia - Proszków - Poprawa bezpieczeń	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2009	2020	1 436 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	950 000,00

0,00	823 100,00
525 000,00	22 368 179,00
0,00	1 721 301,00

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

0,00	226 195,00
------	------------

0,00	4 135 734,00
------	--------------

0,00	1 902 835,00
------	--------------

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

0,00	914 014,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa ul. Świerkowa - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2016	1 589 794,00	0,00	1 589 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - Odnowienie istniejących terenów zielonych przylegających do zrewitalizowanego zabytkowego parku	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2014	2015	224 433,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	350 000,00	0,00	3 027 659,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2017	7 192 940,00	0,00	2 415 154,00	3 485 303,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2015	2016	1 645 000,00	1 117 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 589 794,00

0,00	73 840,00
------	-----------

0,00	3 377 659,00
------	--------------

0,00	5 900 457,00
------	--------------

0,00	1 645 000,00
------	--------------