

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia .
r.

Załącznik nr 2 (część A)

w zł

	Przedsięwzięcia ogółem, z czego	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
		razem	690 223 108	154 914 970	195 526 969	156 554 978	44 349 546	46 531 090	55 732 758	18 298 917	18 313 881	435 197 172
		wydatki bieżące	120 065 026	63 987 835	32 715 467	8 178 863	6 127 805	5 151 501	2 718 758	584 917	599 881	19 724 989
		wydatki majątkowe	570 158 082	90 927 135	162 811 502	148 376 115	38 221 741	41 379 589	53 014 000	17 714 000	17 714 000	415 472 184
I.	programy, projekty lub zadania (razem):	razem	574 636 555	93 116 959	163 943 090	149 330 455	38 424 461	41 379 589	53 014 000	17 714 000	17 714 000	416 106 584
		wydatki bieżące	4 478 472	2 189 824	1 131 588	954 340	202 720	0	0	0	0	634 400
		wydatki majątkowe	570 158 082	90 927 135	162 811 502	148 376 115	38 221 741	41 379 589	53 014 000	17 714 000	17 714 000	415 472 184
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	razem	115 586 553	61 798 011	31 583 878	7 224 522	5 925 085	5 151 501	2 718 758	584 917	599 881	19 090 589
		wydatki bieżące	115 586 553	61 798 011	31 583 878	7 224 522	5 925 085	5 151 501	2 718 758	584 917	599 881	19 090 589
		wydatki majątkowe	0									
III.	Poręczenia i gwarancje udzielone przez jst	razem	0									
		wydatki bieżące	0									
		wydatki majątkowe	0									

Załącznik nr 2 (część B.1.)

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
I.1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					razem	324 482 424	36 321 695	107 142 978	96 896 197	32 341 553	27 780 000	24 000 000	0	0	242 543 245
						wydatki bieżące	4 478 472	2 189 824	1 131 588	954 340	202 720	0	0	0	0	634 400
						wydatki majątkowe	320 003 952	34 131 872	106 011 390	95 941 857	32 138 833	27 780 000	24 000 000	0	0	241 908 845
1.	Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	- Usprawnienie komunikacji (ruchu drogowego). - Skrócenie czasu przejazdu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Wpływ na intensyfikację działań rozwojowych dzielnic miasta zlokalizowanych wzdłuż trasy.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2015r.	600	razem	74 700 000	500 000	1 700 000	500 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	73 442 460
						wydatki bieżące	0									
						wydatki majątkowe	74 700 000	500 000	1 700 000	500 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	73 442 460
2.	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	Wpisanie się w koncepcję tworzenia Globalnego Społeczeństwa Informatycznego, poprzez budowę miejskich szerokopasmowych sieci światłowodowych infrastruktury dla umożliwienia powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w życiu publicznym, prywatnym i gospodarczym.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2013r.	600	razem	15 759 891	159 780	7 440 951	8 020 327	138 833	0	0	0	0	15 600 111
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	15 759 891	159 780	7 440 951	8 020 327	138 833	0	0	0	0	15 600 111
3.	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	- Udrożnienie ruchu na niewralicznym skrzyżowaniu ul. Budowlanych - J. Sobieskiego. - Poprawa komfortu przemieszczania się i bezpieczeństwa ruchu.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2013r.	600	razem	70 000 000	632 130	27 747 148	41 620 722	0	0	0	0	0	69 367 870
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	70 000 000	632 130	27 747 148	41 620 722	0	0	0	0	0	69 367 870
4.	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II	- Poprawa komfortu miejskich przewoźników pasażerskich poprzez wymianę części taboru autobusowego miejskiego przewoźnika. - Spadek nakładów remontowych MZK Sp. z o.o. w Opolu.	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	600	razem	10 980 000	0	5 490 000	5 490 000	0	0	0	0	0	10 980 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	10 980 000	0	5 490 000	5 490 000	0	0	0	0	0	10 980 000
5.	Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	- Wzrost rozwoju gospodarczego miasta i regionu. - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na produkty i usługi oferowane przez firmy. - Zwiększenie znaczenia transferu nowych technologii z uczelni do przedsiębiorców.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2012r.	710	razem	37 182 995	2 742 700	18 235 000	16 205 295	0	0	0	0	0	9 877 363
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	37 182 995	2 742 700	18 235 000	16 205 295	0	0	0	0	0	9 877 363

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2016r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
6.	Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	-Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2012r.	801	razem	14 855 446	9 933	7 300 000	7 545 513	0	0	0	0	0	5 004 244
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	14 855 446	9 933	7 300 000	7 545 513						5 004 244
7.	Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	- Odtworzenie infrastruktury i rozszerzenie obszarów terenów "bezpiecznego wypoczynku" w mieście. - Poprawa estetyki przestrzeni miasta. - Uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta.	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	900	razem	10 000 000	0	500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	10 000 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	10 000 000	0	500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	10 000 000
8.	Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru tysiąclecia w Opolu	- Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. - Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz zwiększenie dostępu do kultury.	Urząd Miasta Opola	2008r. - 2011r.	921	razem	35 000 000	23 055 942	11 944 058	0	0	0	0	0	0	4 668 864
						wydatki bieżące	8 000	8 000								
						wydatki majątkowe	34 992 000	23 047 942	11 944 058	0	0	0	0	0	0	4 668 864
9.	Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie	- Poprawa estetyki przestrzeni miasta (budynek przyjazny mieszkańcom). - zwiększenie możliwości oddziaływania teatru na życie miasta i regionu. - wzrost dostępności kultury dla mieszkańców miasta i regionu.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2009r. - 2014r.	921	razem	18 838 845	58 845	0	7 000 000	8 000 000	3 780 000	0	0	0	18 780 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	18 838 845	58 845	0	7 000 000	8 000 000	3 780 000	0	0	0	18 780 000
10.	Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	- Wymiana doświadczeń w dziedzinie hodowli lemurów i żyraf. - Uatrakcyjnienie oferty ogrodów zoologicznych dla zwiedzających.	Ogród Zoologiczny w Opolu	2009r. - 2013r.	925	razem	2 863 740	169 340	2 008 550	483 130	202 720	0	0	0	0	2 694 400
						wydatki bieżące	643 740	9 340	8 550	423 130	202 720	0	0	0	0	634 400
						wydatki majątkowe	2 220 000	160 000	2 000 000	60 000	0	0	0	0	0	2 060 000
11.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	- Ożywienie miasta oraz zwiększenie jego potencjału i atrakcyjności poprzez rozwój oraz integrację najciekawszych produktów turystyczno-rekreacyjnych miasta (cel ogólny). - Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Odry i Kanału Młynówka oraz "ożywienie" tej części miasta (cel bezpośredni).	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2011r.	926	razem	30 167 000	6 512 767	23 654 233	0	0	0	0	0	0	22 127 933
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	30 167 000	6 512 767	23 654 233	0	0	0	0	0	0	22 127 933
12.	Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"	wdrożenie kluczowych założeń strategii rozwoju przestrzennego opracowanej w ramach realizacji projektu ED-C III Via Regia. Aby osiągnąć cel główny projektu, założono następujące trzy cele szczegółowe: 1. Zwiększenie dostępności poprzez rozwój zrównoważonego systemu transportowego. 2. Wzmocnienie węzłów korytarza transportowego jako źródeł rozwoju. 3. Aktywizacja potencjału turystycznego obszaru objętego wsparciem.	Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2009r. - 2011r.	710	razem	464 530	448 030	16 500	0	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	464 530	448 030	16 500	0						
						wydatki majątkowe	0	0	0	0						
13.	Realizacja Projektu "Profesjonalna kadra samorządowa Miasta Opola"	podniesienie jakości świadczonych usług przez administrację publiczną na terenie Opola, poprzez wzrost kompetencji pracowników i wdrażanie sprawdzonych praktyk w tym zakresie	Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2009r. - 2011r.	750	razem	1 106 998	1 089 667	17 331	0	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	1 106 998	1 089 667	17 331	0						
						wydatki majątkowe	0	0	0	0						
14.	Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III w szkołach podstawowych. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	Wydział Oświaty	2010r. - 2012r.	801	razem	1 283 579	115 485	685 214	482 880	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	1 283 579	115 485	685 214	482 880						
						wydatki majątkowe	0	0	0	0						
15.	Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w Mieście Opolu	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Opolu. Umożliwienie większej liczbie dzieci uczestnictwa w edukacji przedszkolnej. Wzbogacenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia specjalistyczne, w tym dla dzieci z dysfunkcją mowy.	Wydział Oświaty	2010r. - 2012r.	801	razem	500 000	122 176	329 493	48 330	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	500 000	122 176	329 493	48 330						
						wydatki majątkowe	0	0	0	0						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
16.	Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"	Udzielenie wsparcia zwolnionym i zagrożonym zwolnieniem pracownikom Huty Malapinew poprzez dostosowanie lub podwyższenie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb regionalnej gospodarki	Powiatowy Urząd Pracy	2010r. - 2011r.	853	razem	779 400	704 900	74 500	0	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	471 625	397 125	74 500	0						
						wydatki majątkowe	307 775	307 775	0	0						

Załącznik nr 2 (część B.2)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
I.II programy, projekty lub zadania związane z programami związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego						razem	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						wydatki majątkowe	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
1.	Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej (w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego)	Wzrost ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Opola Partner Prywatny wybrany na podstawie procedury	2011r. - 2012r.	710	razem	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
						wydatki bieżące	0									
						wydatki majątkowe	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000

Załącznik nr 1 (część B.3)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
I.III. pozostałe programy, projekty lub zadania						razem	245 154 131	56 795 264	54 800 112	49 434 258	6 082 908	13 599 589	29 014 000	17 714 000	17 714 000	168 563 338
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						wydatki majątkowe	245 154 131	56 795 264	54 800 112	49 434 258	6 082 908	13 599 589	29 014 000	17 714 000	17 714 000	168 563 338
1.	Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej	Likwidacja problemu corocznego zatapiania gruntów rolnych w dzielnicy Gostawice poprzez poprawa stanu śródlowiska - dążenie do obniżenia zwierciadła wody gruntowej	Urząd Miasta Opola	2010r. - 2011r.	010	razem	630 000	155 000	475 000	0	0	0	0	0	0	351 401
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	630 000	155 000	475 000	0	0	0	0	0	0	351 401
2.	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa	- Odtworzenie infrastruktury drogowej. - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych wpływających na poprawę płynności ruchu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2004r. - 2011r.	600	razem	31 000 000	11 423 595	19 576 405	0	0	0	0	0	0	4 335 860
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	31 000 000	11 423 595	19 576 405	0	0	0	0	0	0	4 335 860
3.	Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia	- Odtworzenie infrastruktury drogowej. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2004r. - 2011r.	600	razem	2 335 690	85 690	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	2 335 690	85 690	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
4.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu	- Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych wpływających na poprawę płynności ruchu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2011r. - 2012r.	600	razem	1 350 000	0	500 000	850 000	0	0	0	0	0	1 350 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	1 350 000	0	500 000	850 000	0	0	0	0	0	1 350 000
5.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu	- Odtworzenie zdekapitalizowanej infrastruktury drogowej. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu. - Ulepszenie organizacji ruchu.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2010r. - 2013r.	600	razem	21 203 000	3 718 300	5 000 000	12 484 700	0	0	0	0	0	17 484 700
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	21 203 000	3 718 300	5 000 000	12 484 700	0	0	0	0	0	17 484 700

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia .. r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2016r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
6.	Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole - Półwieś	- Poprawa estetyki przestrzeni miasta. - Rozwój turystyki i kultury.	Urząd Miasta Opola Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu	2011r. - 2012r.	710	razem	489 998	0	244 999	244 999	0	0	0	0	0	489 998
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	489 998	0	244 999	244 999	0	0	0	0	0	489 998
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II	Wzrost ilości miejsc grzebalnych.	Urząd Miasta Opola	2010r. - 2011r.	710	razem	4 600 000	1 000 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	790 933
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	4 600 000	1 000 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	790 933
8.	Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu	Poprawa warunków realizacji zadań przypisanych Straży Miejskiej.	Urząd Miasta Opola Straż Miejska	2010r. - 2011r.	754	razem	2 286 986	136 986	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	2 286 986	136 986	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000
9.	Termomodernizacja obiektów (Publiczne Gimnazjum nr 8)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Miasta Opola	2014r. - 2015r.	801	razem	2 700 000	0	0	0	0	600 000	2 100 000	0	0	2 700 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	2 700 000	0	0	0	0	600 000	2 100 000	0	0	2 700 000
10.	Termomodernizacja obiektów (Publiczne Gimnazjum Nr 4)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Miasta Opola	2014r. - 2015r.	801	razem	2 500 000	0	0	0	0	600 000	1 900 000	0	0	2 500 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	2 500 000	0	0	0	0	600 000	1 900 000	0	0	2 500 000
11.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2014r.	801	razem	3 780 000	2 196	0	0	800 000	2 977 804	0	0	0	3 777 804
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	3 780 000	2 196	0	0	800 000	2 977 804	0	0	0	3 777 804
12.	Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	Tworzenie warunków rozwoju miasta poprzez wzrost oferty terenów przeznaczonych przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2005r. - 2011r.	900	razem	16 351 381	15 643 781	707 600	0	0	0	0	0	0	330 277
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	16 351 381	15 643 781	707 600	0	0	0	0	0	0	330 277
13.	Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej - ul. Północnej w Opolu	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście.	Urząd Miasta Opola, Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2006r. - 2012r.	900	razem	16 979 980	14 979 980	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	16 979 980	14 979 980	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej	Poprawa środowiska i warunków życia mieszkańców poprzez umożliwienie odprowadzania ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych do kanalizacji.	Urząd Miasta Opola	2010r. - 2011r.	900	razem	650 000	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	650 000	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
15.	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu	Tworzenie warunków rozwoju miasta poprzez wzrost oferty terenów przeznaczonych przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2011r.	900	razem	9 855 000	5 042 580	4 812 420	0	0	0	0	0	0	4 812 420
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	9 855 000	5 042 580	4 812 420	0	0	0	0	0	0	4 812 420

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia .. r.

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2016r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
16.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszorowerowych	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012r. - 2017r.	900	razem	13 230 000	0	0	300 000	2 130 000	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	13 230 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	13 230 000	0	0	300 000	2 130 000	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	13 230 000
17.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu	Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i sanitarnej, doświetlenie placów i ulic.	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013r. - 2017r.	900	razem	32 042 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	10 014 000	10 014 000	10 014 000	32 042 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	32 042 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	10 014 000	10 014 000	10 014 000	32 042 000
18.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	- Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów.	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014r. - 2017r.	900	razem	14 500 000	0	0	0	0	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 500 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	14 500 000	0	0	0	0	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 500 000
19.	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole Gostawice	- Wzmocnienie możliwości integracyjnych społeczności lokalnej. - Doprowadzenie budynku do stanu odpowiadającego wymogom wynikającym z przepisów prawa.	Urząd Miasta Opola	2011 - 2013	900	razem	3 000 000	0	300 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	3 000 000
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	3 000 000	0	300 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	3 000 000
20.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	- Upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu.	Urząd Miasta Opola Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009r. - 2012r.	921	razem	7 500 000	1 152 500	2 297 500	4 050 000	0	0	0	0	0	5 977 500
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	7 500 000	1 152 500	2 297 500	4 050 000	0	0	0	0	0	5 977 500
21.	Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	Poprawa warunków socjalno-sanitarnych pracowników fizycznych (pielęgniarzy zwierząt i pracowników działu technicznego i gospodarczego)	Ogród Zoologiczny	2008r. - 2011r.	925	razem	3 170 096	2 139 000	1 031 096	0	0	0	0	0	0	263 149
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	3 170 096	2 139 000	1 031 096	0	0	0	0	0	0	263 149
22.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	- Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie miasta. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez organizowanych na stadionie.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2009r. - 2015r.	926	razem	15 000 000	478 215	47 092	0	952 908	5 221 785	8 300 000	0	0	14 474 693
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	15 000 000	478 215	47 092	0	952 908	5 221 785	8 300 000	0	0	14 474 693
23.	Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu	- Podniesienie standardu infrastruktury sportowej i oferty w tym zakresie. - Poprawa dostępności mieszkańców do bazy sportowej oraz wzmocnienie bazy dydaktycznej Politechniki Opolskiej	Urząd Miasta Opola	2007r. - 2012r.	926	razem	40 000 000	787 441	10 208 000	29 004 559	0	0	0	0	0	39 152 605
						wydatki bieżące										
						wydatki majątkowe	40 000 000	787 441	10 208 000	29 004 559	0	0	0	0	0	39 152 605

Załącznik nr 2 (część C)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2016r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.		
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						razem	115 586 553	61 798 011	31 583 878	7 224 522	5 925 085	5 151 501	2 718 758	584 917	599 881	19 090 589
1.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: zarządzanie nieruchomościami.		Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy	2009-2014	700	wydatki bieżące	12 930 967	4 117 453	1 701 933	2 370 527	2 370 527	2 370 527	0	0	0	7 111 580	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
2.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: zarządzanie nieruchomościami.		Urząd Miasta Opola Referat Nieruchomości Skarbu Państwa	2007-2017	700	wydatki bieżące	49 045	17 860	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455	27 102
3.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: współpraca z Biurem Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli.		Urząd Miasta Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2010-2017	710	wydatki bieżące	72 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	63 000
4.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: dostawa tablic rejestracyjnych i innych dokumentów.		Urząd Miasta Opola Wydział Komunikacji	2009-2012	750	wydatki bieżące	4 726 022	2 486 022	1 660 000	580 000	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: system zarządzania jakością.		Urząd Miasta Opola Wydział Organizacyjny	2008-2013	750	wydatki bieżące	46 233	16 592	11 191	9 225	9 225	0	0	0	0	0
6.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: obsługa bankowa budżetu.		Urząd Miasta Opola Wydział Finansowo Księgowy	2007-2012	750	wydatki bieżące	182 100	122 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
7.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: dzierżawa łączu, oprogramowanie komputerowe.		Urząd Miasta Opola Wydział Informatyki	2007-2013	750	wydatki bieżące	745 240	307 382	158 600	143 106	136 152	0	0	0	0	322 875
8.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, remonty, dzierżawa, serwis urządzeń, telefonia komórkowa, internet, ochrona mienia, konwoje, archiwum, usługi pocztowe i kurierskie, dostawa prasy oraz materiałów biurowych, p.poż, ubezpieczenie.		Urząd Miasta Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2007-2015	750	wydatki bieżące	20 915 366	6 949 261	3 938 131	3 037 157	2 603 083	2 231 033	2 156 700	0	0	8 218 933
9.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, eksploatacja, medycyna pracy.		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2009-2012	754	wydatki bieżące	69 825	61 397	6 964	1 464	0	0	0	0	0	0
10.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja dźwigu.		Urząd Miasta Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2009-2012	754	wydatki bieżące	5 002	1 586	1 708	1 708						0
11.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi pocztowe, oprogramowanie komputerowe, BHP, konserwacja, medycyna pracy, telefonia komórkowa, Internet.		Straż Miejska	2008-2013	754	wydatki bieżące	189 156	118 224	54 332	8 200	8 400	0	0	0	0	0
12.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie komputerowe, monitoring.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20	2001-2013	801	wydatki bieżące	15 192	6 842	3 600	2 350	2 400	0	0	0	0	0
13.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: p.poż.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	2008-2016	801	wydatki bieżące	28 316	5 862	3 504	3 650	3 650	3 850	3 850	3 950	0	18 938
14.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi łączności, p.poż..		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24	2009-2012	801	wydatki bieżące	22 770	5 870	8 700	8 200	0	0	0	0	0	0
15.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie komputerowe, medycyna pracy, dostawa oleju opałowego.		Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	2000-2013	801	wydatki bieżące	320 411	122 411	64 000	66 000	68 000	0	0	0	0	0
16.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, p. poż., medycyna pracy.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2007-2013	801	wydatki bieżące	54 210	27 882	12 364	6 464	7 500	0	0	0	0	0
17.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, oprogramowanie, konserwacja, p. poż..		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2007-2017	801	wydatki bieżące	21 578	5 702	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	13 608
18.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, oprogramowanie, konserwacja, p. poż..		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2007-2017	801	wydatki bieżące	131 907	21 741	14 753	15 042	15 204	15 835	16 056	16 287	16 990	82 530
19.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, oprogramowanie, konserwacja.		Zespół Szkół Specjalnych	2007-2013	801	wydatki bieżące	34 416	21 034	5 382	4 800	3 200	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
20.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, oprogramowanie, konserwacja, BHP.		Przedszkole Publiczne 55	2008-2013	801	wydatki bieżące	30 262	18 606	6 239	5 065	351	0	0	0	0	0
21.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, p. poź..		Przedszkole Publiczne Nr 5	2007-2012	801	wydatki bieżące	6 118	3 718	2 400	0	0	0	0	0	0	0
22.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie, p.poź, internet, monitoring, odkażanie.		Przedszkole Publiczne Nr 8	2007-2017	801	wydatki bieżące	67 347	16 475	7 205	7 205	7 255	7 255	7 289	7 324	7 338	40 943
23.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie, p.poź, internet, monitoring.		Przedszkole Publiczne Nr 18	2007-2017	801	wydatki bieżące	29 749	3 204	3 073	6 165	3 260	3 358	3 458	3 562	3 669	23 576
24.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie, konserwacja, p.poź, internet.		Przedszkole Publiczne Nr 29	2007-2017	801	wydatki bieżące	91 171	18 953	9 133	9 407	9 717	9 982	10 281	12 790	10 907	63 334
25.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, internet.		Przedszkole Publiczne Nr 26	2009-2017	801	wydatki bieżące	82 437	9 837	8 500	9 500	10 000	10 600	10 700	11 400	11 900	60 272
26.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: monitoring, medycyna pracy, BHP.		Przedszkole Publiczne Nr 54	2009-2012	801	wydatki bieżące	10 640	6 814	2 459	1 366	0	0	0	0	0	0
27.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie komputerowe, internet.		Przedszkole Publiczne Nr 43	2007-2013	801	wydatki bieżące	16 562	9 115	4 284	2 764	399	0	0	0	0	0
28.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie komputerowe, internet, medycyna pracy.		Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53	2007-2017	801	wydatki bieżące	49 919	11 819	5 000	5 150	5 250	5 400	5 500	5 900	5 900	35 600
29.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: oprogramowanie komputerowe, pomiary ochronne, usługi p.poź.		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2009-2013	801	wydatki bieżące	34 593	17 723	14 689	2 180	0	0	0	0	0	0
30.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, łączność.		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2009-2011	801	wydatki bieżące	22 824	14 384	8 440	0	0	0	0	0	0	0
31.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, oprogramowanie komputerowe, usługi p.poź.		Publiczne Gimnazjum Nr 2	2007-2012	801	wydatki bieżące	19 946	10 579	6 541	2 827	0	0	0	0	0	0
32.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, łączność.		Publiczne Gimnazjum Nr 6	2007-2017	801	wydatki bieżące	80 700	17 200	8 100	8 400	8 800	9 100	9 500	9 500	10 100	60 000
33.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: monitoring, usługi p.poź, internet, oprogramowanie komputerowe, łączność.		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2007-2017	801	wydatki bieżące	198 530	27 210	20 765	22 125	24 030	23 460	25 160	26 910	28 870	157 130
34.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, monitoring, łączność, obsługa prawna, medycyna pracy.		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2007-2017	801	wydatki bieżące	41 154	23 738	4 098	3 318	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 346
35.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, monitoring, internet, oprogramowanie komputerowe, łączność, wywóz odpadów, usługi p.poź., medycyna pracy.		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2007-2017	801	wydatki bieżące	990 272	160 884	113 488	114 663	117 446	118 561	119 774	122 128	123 328	602 388
36.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, monitoring, internet, łączność.		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	2007-2012	801	wydatki bieżące	21 080	13 828	3 626	3 626	0	0	0	0	0	0
37.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: konserwacja, monitoring, dostawa żywności, łączność.		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2007-2013	801	wydatki bieżące	195 642	185 505	5 708	3 257	1 171	0	0	0	0	0
38.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: wywóz odpadów, internet, monitoring.		Zespół szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2007-2012	801	wydatki bieżące	51 154	26 154	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2016r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
39.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: wywóz odpadów, internet, usługi p.poż., monitoring, medycyna pracy, oprogramowanie komputerowe.		Zespół Szkół Mechanicznych	2007-2011	801	wydatki bieżące	166 526	162 014	4 512	0	0	0	0	0	0	0
40.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: wywóz odpadów, internet, usługi p.poż., monitoring, medycyna pracy, oprogramowanie komputerowe, porozumienia z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych.		Zespół Szkół Budowlanych	2007-2017	801	wydatki bieżące	217 726	36 578	22 548	24 300	23 500	26 100	28 100	28 300	28 300	152 814
41.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: wywóz odpadów, telefonia komórkowa, umowy najmu, Internet, oprogramowanie komp.		Zespół Szkół Elektrycznych	2007-2012	801	wydatki bieżące	45 743	30 776	14 487	480	0	0	0	0	0	2 500
42.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: telefonia komórkowa, utrzymanie terenów zielonych, monitoring.		Zespół Placówek Oświatowych	2007-2017	801	wydatki bieżące	767 621	140 859	74 144	79 630	86 698	90 186	94 266	98 224	103 615	560 487
43.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: transport osób niepełnosprawnych, prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty zewnętrzne (2 umowy).		Urząd Miasta Opola (Wydział Polityki Społecznej)	2008-2011	852	wydatki bieżące	2 057 210	1 455 994	601 216	0	0	0	0	0	0	0
44.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: zapewnienie łączności		Pogotowie Oplekuńcze	2006-2017	852	wydatki bieżące	36 858	7 628	3 900	4 040	4 040	4 040	4 070	4 570	4 570	23 462
45.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: serwis komp. i systemów alarmowych, konserwacja inna.		Dom Dziecka	2008-2012	852	wydatki bieżące	30 999	12 615	9 449	8 936	0	0	0	0	0	0
46.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: ochrona mienia, dostawa asortymentu farmaceutycznego, konserwacja, obsługa prawna.		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2006-2011	852	wydatki bieżące	202 140	130 140	72 000	0	0	0	0	0	0	53 500
47.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: ochrona mienia, monitoring, konserwacja, oprogramowanie komp.		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2014	852	wydatki bieżące	181 076	65 330	44 773	27 894	24 798	18 282	0	0	0	0
48.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: obsługa prawna, internet.		Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MAGNOLIA"	2004-2011	852	wydatki bieżące	24 352	17 632	6 720	0	0	0	0	0	0	0
49.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi porządkowe, odbiór odpadów „niestandardowych”, medycyna pracy		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	2008-2017	852	wydatki bieżące	1 487 030	153 930	162 200	172 400	182 100	181 900	201 700	211 400	221 400	1 330 800
50.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: wydanie przedpłaconych kart płatniczych oraz obsługę operacji dokonywanych przy ich użyciu		Urząd Miasta Opola (Wydział Świadczeń Społecznych)	2007-2013	852	wydatki bieżące	37 550	21 550	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
51.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi kominiarskie, serwis komp., internet.		Żłobek Nr 2	2007-2011	853	wydatki bieżące	3 199	2 357	842	0	0	0	0	0	0	0
52.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi kominiarskie, serwis komp., internet.		Żłobek Nr 4	2007-2013	853	wydatki bieżące	20 427	17 991	1 068	1 068	300	0	0	0	0	0
53.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi kominiarskie, serwis komp., internet.		Żłobek Pomnik Matki Polki	2007-2012	853	wydatki bieżące	8 772	5 232	2 750	790	0	0	0	0	0	0
54.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: usługi kominiarskie, serwis komp., internet.		Żłobek Nr 9	2007-2011	853	wydatki bieżące	2 968	2 818	150	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia . r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2010r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
55.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: ochrona, monitoring obiektu.		Powiatowy Urząd Pracy	2009-2011	853	wydatki bieżące	59 546	32 546	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
56.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: serwis oprogramowania.		Miejski Ośrodek Sportowy	2009-2017	854	wydatki bieżące	35 677	5 507	3 350	3 670	3 990	4 310	4 630	4 950	5 270	23 870
57.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, monitoring.		Młodzieżowy Dom Kultury	2007-2011	854	wydatki bieżące	17 909	17 909	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: dostawa energii elektrycznej (oświetlenie miasta), administrowanie i konserwacja szaleńców miejskich, administrowanie parkingiem.		Urząd Miasta Opola (Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej)	2007-2013	900	wydatki bieżące	9 140 864	5 725 651	3 179 593	137 468	98 152	0	0	0	0	0
59.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: internet, łączność, najem, usługi porządkowe, pomoc i obsługa prawna, publikacje, nadzór na opr. komp., BHP i P.Poż., odb. środków pieniężnych i transport, medycyna pracy, bieżące utrzymanie dróg, administrowanie strefą płatnego parkowania.		Miejski Zarząd Dróg	2006-2013	900	wydatki bieżące	51 558 271	32 211 175	19 155 196	127 400	64 500	0	0	0	0	0
60.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: utrzymanie terenów zieleni, konserwacje placów zabaw na terenach zieleni, administrowanie ujęciem wód rzeki odry oraz terenem po rekultywacji składowiska odp. kom.		Urząd Miasta Opola (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)	2007-2012	900	wydatki bieżące	6 299 229	6 192 425	53 500	53 304	0	0	0	0	0	0
61.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: reklama, telefonia kom., monitoring, internet, bank. elektroniczna, dostawa węgla.		Ogród Zoologiczny	2007-2013	925	wydatki bieżące	240 213	102 930	126 525	9 294	1 464	0	0	0	0	0
62.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) zakres umów: medycyna pracy, dostawa środków czystości i chemicznych, usługi prawnicze, bank. elektroniczna, umowy łączności (tel. i internet), konserwacja p.poż, dozór sys. komputerowych, konserwacja dźwigów.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2013	926	wydatki bieżące	344 791	226 457	70 320	45 214	2 800	0	0	0	0	0