

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Załącznik nr 2 (część A)

w zł

	Przedsięwzięcia ogółem, z czego	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
		razem	587 608 598	158 765 315	168 619 676	104 322 512	58 759 081	38 200 775	28 012 704	30 928 534	354 648 084
		wydatki bieżące	157 525 313	40 941 753	51 257 871	28 713 653	15 373 322	11 086 775	5 468 704	4 683 234	78 507 144
		wydatki majątkowe	430 083 285	117 823 562	117 361 805	75 608 859	43 385 759	27 114 000	22 544 000	26 245 300	276 140 940
I.	programy, projekty lub zadania (razem):	razem	440 285 407	124 378 859	120 594 067	76 023 422	43 385 759	27 114 000	22 544 000	26 245 300	276 770 289
		wydatki bieżące	10 202 122	6 555 297	3 232 262	414 563	0	0	0	0	629 349
		wydatki majątkowe	430 083 285	117 823 562	117 361 805	75 608 859	43 385 759	27 114 000	22 544 000	26 245 300	276 140 940
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	147 323 191	34 386 456	48 025 609	28 299 090	15 373 322	11 086 775	5 468 704	4 683 234	77 877 795
		wydatki bieżące	147 323 191	34 386 456	48 025 609	28 299 090	15 373 322	11 086 775	5 468 704	4 683 234	77 877 795
		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 do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
I.I.	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	131 123 942	67 637 381	55 263 679	8 222 882	0	0	0	0	34 613 502
						wydatki bieżące	6 502 122	4 755 297	1 332 262	414 563	0	0	0	0	629 349
						wydatki majątkowe	124 621 820	62 882 084	53 931 417	7 808 319	0	0	0	0	33 984 153
1.	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	Wpisanie się w koncepcję tworzenia Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego, 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	190 280	7 761 292	7 808 319	0	0	0	0	15 569 611
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	15 759 891	190 280	7 761 292	7 808 319	0	0	0	0	15 569 611
2.	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II	- Poprawa komfortu miejskich przewozów 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	10 527 983	5 037 983	5 490 000	0	0	0	0	0	454 283
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	10 527 983	5 037 983	5 490 000	0	0	0	0	0	454 283
3.	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	32 835 752	14 472 817	18 362 935	0	0	0	0	0	5 235 757
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	32 835 752	14 472 817	18 362 935	0	0	0	0	0	5 235 757
4.	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	11 542 933	7 586 933	3 956 000	0	0	0	0	0	402 271
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	11 542 933	7 586 933	3 956 000						402 271
5.	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	10 834 000	30 000	10 804 000	0	0	0	0	0	10 804 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	10 834 000	30 000	10 804 000	0	0	0	0	0	10 804 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
6.	Współpraca ZOO w Olomuńcu 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	1 381 162	1 276 359	206 219	0	0	0	0	1 370 640
						wydatki bieżące	643 740	14 391	423 130	206 219	0	0	0	0	629 349
						wydatki majątkowe	2 220 000	1 366 771	853 229	0	0	0	0	0	741 291
7.	Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu	- Podniesienie standardu infrastruktury sportowej i oferty w tym zakresie - Poprawa dostępności mieszkańców Opola, a poprzez charakter "metropolitalny" miasta, pozostałych mieszkańców województwa opolskiego, do bazy sportowej.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2012r.	926	razem	16 456 499	15 886 499	570 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	16 456 499	15 886 499	570 000						
8.	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 Kanalu Młynówka oraz "ożywienie" tej części miasta (cel bezpośredni).	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2012r.	926	razem	24 419 546	18 285 585	6 133 961	0	0	0	0	0	776 940
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	24 419 546	18 285 585	6 133 961	0	0	0	0	0	776 940
9.	Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011 - 2013	853	razem	494 230	102 991	182 895	208 344	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	494 230	102 991	182 895	208 344					
						wydatki majątkowe	0								
10.	Realizacja projektu pn. "Moja praca moja przyszłość"	Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych oraz aktywnych zawodowo klientów MOPR w Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008 - 2012	852	razem	3 617 494	3 417 494	200 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	3 617 494	3 417 494	200 000						
						wydatki majątkowe	0								
11.	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	1 271 874	788 994	482 880	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	1 246 658	763 778	482 880						
						wydatki majątkowe	25 216	25 216	0						
12	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	456 643	43 357	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	500 000	456 643	43 357						
						wydatki majątkowe	0	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 do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
I.II. pozostałe programy, projekty lub zadania						razem	309 161 465	56 741 478	65 330 388	67 800 540	43 385 759	27 114 000	22 544 000	26 245 300	242 156 787
						wydatki bieżące	3 700 000	1 800 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki majątkowe	305 461 465	54 941 478	63 430 388	67 800 540	43 385 759	27 114 000	22 544 000	26 245 300	242 156 787
1.	Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	Przygotowanie dokumentacji i wykup gruntów pod inwestycję właściwą, której realizacja: - usprawni komunikację (ruchu drogowego), - skróci czas przejazdu, - poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, - wpłynie na intensyfikację działań rozwojowych dzielnic miasta zlokalizowanych wzdłuż trasy.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2012r.	600	razem	2 700 000	660 583	2 039 417	0	0	0	0	0	1 428 315
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	2 700 000	660 583	2 039 417	0	0	0	0	0	1 428 315

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
2.	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	- Udrożnienie ruchu na niewłaściwym skrzyżowaniu ul. Budowlanych - J. Sobieskiego. - Poprawa komfortu przemieszczania się i bezpieczeństwa ruchu.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2014r.	600	razem	70 000 000	2 613 830	12 000 000	28 000 000	27 386 170	0	0	0	67 386 170
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	70 000 000	2 613 830	12 000 000	28 000 000	27 386 170	0	0	0	67 386 170
3.	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. - 2012r.	600	razem	32 596 000	32 446 000	150 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	32 596 000	32 446 000	150 000						0
4.	Budowa parkingów - budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2011r. - 2012r.	600	razem	51 415	41 132	10 283	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	51 415	41 132	10 283						0
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. - 2012r.	600	razem	12 024 715	8 668 715	3 356 000	0	0	0	0	0	150 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	12 024 715	8 668 715	3 356 000	0	0	0	0	0	150 000
6.	Remont wiaduktu w Opolu w ciągu obwodnicy północnej	Odtworzenie majątku, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2011r. - 2012r.	600	razem	3 700 000	1 800 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	3 700 000	1 800 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki majątkowe	0	0							
7.	Dokumentacja przyszłościowa w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	przygotowanie pod przyszłe inwestycje	Miejski Zarząd Dróg	2011r. - 2012r.	600	razem	67 035	11 685	55 350	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	67 035	11 685	55 350	0	0	0	0	0	0
8.	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budowa infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	rozwój WSSE	Miejski Zarząd Dróg	2011r. - 2012r.	600	razem	920 000	7 000	913 000	0	0	0	0	0	913 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	920 000	7 000	913 000	0	0	0	0	0	913 000
9.	Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole - Półwieś	- Poprawa estetyki przestrzeni miasta. - Rozwój turystyki i kultury.	Urząd Miasta Opola Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu	2012r. - 2013r.	710	razem	486 470	0	329 257	157 213	0	0	0	0	486 470
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	486 470	0	329 257	157 213	0	0	0	0	486 470
10.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwieś część południowa	Wzrost ilości miejsc grzebalnych.	Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012r. - 2014r.	710	razem	10 000 000	0	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	10 000 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	10 000 000	0	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	10 000 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
11.	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	Podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzanych i gromadzonych w UM Opola	Wydział Informatyki	2011r. - 2012r.	750	razem	165 000	60 000	105 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	165 000	60 000	105 000						0
12.	Termomodernizacja obiektów (Publiczne Gimnazjum nr 8)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Miasta Opola	2014r. - 2015r.	801	razem	2 700 000	0	0	0	600 000	2 100 000	0	0	2 700 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	2 700 000	0	0	0	600 000	2 100 000	0	0	2 700 000
13.	Termomodernizacja obiektów (Publiczne Gimnazjum Nr 4)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	801	razem	2 540 000	40 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	2 540 000	40 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
14.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2014r.	801	razem	3 780 000	2 196	0	800 000	2 977 804	0	0	0	3 777 804
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	3 780 000	2 196	0	800 000	2 977 804	0	0	0	3 777 804
15.	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych	Wzrost ilości miejsc w żłobkach	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	853	razem	3 791 600	2 186 500	1 605 100	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	3 791 600	2 186 500	1 605 100						
16.	Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	Poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	900	razem	1 050 000	492 000	558 000	0	0	0	0	0	70 694
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	1 050 000	492 000	558 000						70 694
17.	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 pieszko-rowerowych	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012r. - 2017r.	900	razem	13 230 000	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	300 000	2 130 000	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	13 230 000
18.	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	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	1 000 000	1 000 000	10 014 000	10 014 000	10 014 000	32 042 000
19.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	- Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszko-rowerowych, 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	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	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 500 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
20.	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole-Gosławice	- Wzmocnienie możliwości integracyjnych społeczności lokalnej. - Doprowadzenie budynku do stanu odpowiadającego wymogom wynikającym z przepisów prawa.	Urząd Miasta Opola	2011 - 2013	900	razem	2 500 000	300 000	1 300 000	900 000	0	0	0	0	439 779
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	2 500 000	300 000	1 300 000	900 000	0	0	0	0	439 779
21.	Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron	przygotowanie pod przyszłe inwestycje	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	900	razem	44 000	36 000	8 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	44 000	36 000	8 000	0	0	0	0	0	0
22.	Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy Północnej i Ulic Północnej i Partyzanckiej	przygotowanie pod przyszłe inwestycje	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	900	razem	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0
23.	Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010r."	Zabezpieczenie przed skutkami powodzi	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2012r.	900	razem	451 000	1 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	451 000	1 000	450 000						450 000
24.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	- Upowszechnianie i pielegnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.	Urząd Miasta Opola	2009r. - 2012r.	921	razem	7 500 000	2 604 619	4 895 381	0	0	0	0	0	4 818 506
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	7 500 000	2 604 619	4 895 381	0	0	0	0	0	4 818 506
25.	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. A. Smolki w Opolu	2009r. - 2017r.	921	razem	13 420 079	58 779	0	0	0	0	4 830 000	8 531 300	13 361 300
						wydatki bieżące	0								
						wydatki majątkowe	13 420 079	58 779	0	0	0	0	4 830 000	8 531 300	13 361 300
26.	Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	Poprawa warunków socjalno-sanitarnych pracowników Ruczników (pielęgniarzy zwierząt i pracowników działu technicznego i gospodarczego)	Ogród Zoologiczny	2008r. - 2012r.	925	razem	3 170 096	2 962 133	207 963	0	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	3 170 096	2 962 133	207 963						
27.	Wymiana pokrycia kopuły dachu, wykonanie DSO oraz prac związanych z zaleceniami KM PSP. Hala Widowiskowo Sportowa "Okraglak"	poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012r. - 2013r.	926	razem	7 600 000	0	2 500 000	5 100 000	0	0	0	0	7 600 000
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	7 600 000	0	2 500 000	5 100 000	0	0	0	0	7 600 000
28.	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	952 908	5 221 785	8 300 000	0	0	14 521 785
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	15 000 000	478 215	47 092	952 908	5 221 785	8 300 000	0	0	14 521 785

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
29.	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, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2007r. 2013r.	926	razem	53 032 055	1 251 091	26 020 545	25 760 419	0	0	0	0	51 780 964
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	53 032 055	1 251 091	26 020 545	25 760 419	0	0	0	0	51 780 964

Załącznik nr 2 (część C)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									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	147 323 191	34 386 456	48 025 609	28 299 090	15 373 322	11 086 775	5 468 704	4 683 234	77 877 795
1.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: serwis komp. i systemów alarmowych, konserwacja inna, bankowość elektroniczna		Dom Dziecka	2009-2017	852	wydatki bieżące	66 586	28 557	11 829	7 806	7 806	7 068	2 640	880	28 698
2.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona mienia, dostawa asortymentu farmaceutycznego, konserwacja, usługi bankowe, usługi pocztowe, deratyzacja i dezynfekcja, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odbiór odpadów, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne		DPS dla Kombatanów	2008-2015	852	wydatki bieżące	708 812	237 954	276 169	174 463	19 140	1 086	0	0	432 706
3.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, dzierżawa, eksploatacja węża CO, usługi telekomunikacyjne		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2007-2017	754	wydatki bieżące	58 771	27 138	21 450	7 723	615	615	615	615	0
4.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: konserwacje urządzeń, usługi telekom., ochrona, wywóz odpadów komunalnych.		Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2007-2012	801	wydatki bieżące	60 721	41 021	19 700	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: dostęp do internetu, ochronę, badania profilaktyczne, dzierżawę, usługi pocztowe, usługi telekom, usługi bankowe		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2007-2017	801	wydatki bieżące	376 871	109 400	35 351	38 430	42 157	45 979	50 460	55 094	137 091
6.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: serwis sprzętu, utrzymanie czystości, usługi telekom. i kominarskie, wywóz odpadów komunalnych, internet, utrzymanie czystości, obsługa bankowa		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	2007-2013	852	wydatki bieżące	91 743	52 699	34 028	5 016	0	0	0	0	0
7.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochronę mienia, monitoring, konserwację, oprogramowanie komp., usługi kominarskie, sprzątanie, usługi odfekowania, telekomunikacyjne, internet, bankowość elektroniczna		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2014	852	wydatki bieżące	97 240	64 914	19 626	11 802	898	0	0	0	0
8.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochronę, internet, konserwację sprzętu, ubezpieczenie, usługi prawnicze, wywóz nieczystości, konserwację, wsparcie techniczne, przeglądy, usługi bankowe, usługi telekom.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2017	926	wydatki bieżące	4 098 423	580 580	577 492	588 070	588 070	588 070	588 070	588 070	3 194 980
9.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, łączność, najem, usługi porządkowe, pomoc i obsługa prawna, publikacje, nadzór na opr. komp., BHP i P.Poż., usługi bankowe, medycyna pracy, bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji, koszenie trawy, administrowanie strefą płatnego parkowania, najem lokalu, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, opłaty dzierżawne, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu		Miejski Zarząd Dróg	2006-2016	600/900	wydatki bieżące	64 484 097	14 123 560	32 216 458	12 981 135	2 699 788	2 177 241	285 914	0	35 682 654

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
10.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, oprogramowanie, medycynę pracy, wywóz nieczystości		Miejski Ośrodek Sportowy	2009-2017	801	wydatki bieżące	67 099	28 289	15 100	10 270	3 300	3 340	3 380	3 420	0
11.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: konserwacja sprzętu, realizacja spektakli tanecznych, ochrona mienia, usługi hostingowe, obsługa prawna, internet, obsługa bankowa		Młodzieżowy Dom Kultury	2010-2017	801	wydatki bieżące	1 229 061	103 704	199 006	194 451	182 975	182 975	182 975	182 975	936 075
12.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: reklamę, telefonię kom., monitoring, internet, bank. elektroniczna, dostawa węgla, usługi kominiarskie, konserwacja,		Ogród Zoologiczny	2007-2015	925	wydatki bieżące	281 623	117 918	148 948	12 477	1 140	1 140	0	0	11 560
13.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: obsługa bankowa, dostęp do internetu		Ośrodek Adopcyjno Opiekunczy	2003-2017	801	wydatki bieżące	66 041	53 801	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	12 240
14.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: usługi prawnicze, licencje, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, rachunek bankowy, usługi certyfikacyjne, badania profilaktyczne, internet, usługi telekomunikacyjne		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2004-2017	801	wydatki bieżące	425 312	100 678	53 065	53 479	53 888	54 310	54 732	55 160	324 634
15.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: najem lokalu, ochrona fizyczna, internet, wywóz nieczystości, świadczenia zdrowotne, usługi telekom., monitoring		Powiatowy Urząd Pracy	1997-2017	852	wydatki bieżące	1 090 815	245 109	119 701	126 201	132 701	148 701	155 701	162 701	177 000
16.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, ochrona, wywóz nieczystości		Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38	2007-2017	801	wydatki bieżące	39 722	10 458	5 590	5 770	4 334	4 427	4 520	4 623	20 430
17.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, oprogramowanie, telekomunikację, usługi bankowe, wywóz nieczystości		Przedszkole Publiczne Nr 44	2007-2017	801	wydatki bieżące	94 540	13 638	10 604	11 436	15 352	13 359	14 466	15 685	44 304
18.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: bankowość elektroniczna		PLO VI	2007-2017	801	wydatki bieżące	25 000	10 640	2 360	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	14 360
19.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: bankowość elektroniczna, oprogramowanie, telekom.		Przedszkole Publiczne Specjalne 53	2007-2014	801	wydatki bieżące	35 121	17 961	5 720	5 720	5 720	0	0	0	8 820
20.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, usługi kominiarskie,		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	2002-2017	801	wydatki bieżące	126 597	33 277	16 285	13 908	14 785	15 334	16 102	16 906	14 681
21.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekom. ochronę		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Pokoju	2002-2017	801	wydatki bieżące	161 196	40 894	21 182	19 000	19 355	19 698	20 250	20 817	80 120
22.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, ubezpieczenie,		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	2007-2017	801	wydatki bieżące	45 942	7 938	5 654	6 050	6 150	7 300	6 400	6 450	20 150

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
23.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi telekom., monitoring, obsługa bankowa		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1997-2017	801	wydatki bieżące	119 699	51 309	10 740	11 070	11 300	11 530	11 760	11 990	0
24.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: czyszczenie kominów, bankowość elektroniczna		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2007-2012	801	wydatki bieżące	8 690	7 190	1 500	0	0	0	0	0	0
25.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi kominarskie		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2007-2017	801	wydatki bieżące	124 420	57 711	22 909	20 609	20 092	1 033	1 033	1 033	42 249
26.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, usługi telekom. Usługi bankowe		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2007-2017	801	wydatki bieżące	139 655	31 687	16 775	17 166	17 839	18 537	18 729	18 922	79 623
27.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, usługi bankowe, usługi kominarskie		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2007-2017	801	wydatki bieżące	85 072	22 537	10 008	10 306	8 418	10 936	11 265	11 602	56 915
28.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, usługi bankowe, usługi telefoniczne		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1997-2017	801	wydatki bieżące	60 893	14 693	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	23 100
29.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, usługi bankowe, usługi telefoniczne		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2007-2017	801	wydatki bieżące	79 071	17 468	10 261	10 262	10 261	10 261	10 279	10 279	51 280
30.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: konserwację i przegląd urządzeń, badania profilaktyczne, wywóz odpadów, internet, usługi telekom.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2009-2017	801	wydatki bieżące	122 795	49 431	20 064	19 000	11 500	7 600	7 600	7 600	38 000
31.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: konserwacja i przegląd urządzeń, badania profilaktyczne, usługi telekom. wywóz nieczystości		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	2009-2017	801	wydatki bieżące	519 210	145 310	65 250	61 370	64 020	50 320	66 020	66 920	64 140
32.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, ochrona, bankowość elektroniczna, wywóz odpadów i nieczystości		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1997-2017	801	wydatki bieżące	70 361	23 495	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	39 055
33.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, kominarz, bankowość elektroniczna,		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2007-2017	801	wydatki bieżące	47 984	11 314	5 140	5 280	6 030	6 180	6 940	7 100	31 680
34.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) Umowy na: internet, kominarz, bankowość elektroniczna		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2007-2017	801	wydatki bieżące	56 701	12 461	7 250	7 320	7 320	7 450	7 450	7 450	34 990
35.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, kominarz, wywóz odpadów, konserwacje		Publiczne Gimnazjum Nr 2	2009-2014	801	wydatki bieżące	174 948	137 339	19 832	14 253	3 524	0	0	0	0
36.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, kominarz, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, ISO,		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2006-2017	801	wydatki bieżące	217 535	54 437	28 604	28 962	26 425	26 194	26 352	26 561	129 625

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
37.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, oprogramowanie, wywóz odpadów, usługi telekom, usługi bankowe,		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2004-2017	801	wydatki bieżące	232 156	87 286	25 073	24 246	24 721	23 180	23 610	24 040	0
38.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, konserwacja, bankowość elektroniczna,		Publiczne Gimnazjum Nr 6	2007-2017	801	wydatki bieżące	52 381	11 873	6 001	6 107	6 400	7 100	7 400	7 500	32 100
39.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, konserwacja, bankowość elektroniczna, usługi telekom, wywóz odpadów, deratyzacja,		Publiczne Gimnazjum Nr 7	1999-2017	801	wydatki bieżące	321 274	53 726	44 258	45 258	44 258	44 258	45 258	44 258	133 774
40.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, oprogramowanie, kominiarz, usługi bankowe		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2007-2017	801	wydatki bieżące	102 532	21 807	12 480	12 854	13 241	13 637	14 045	14 468	78 075
41.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, oprogramowanie, wywóz nieczystości, usługi bankowe, badania profilaktyczne, system alarmowy, usługi telekom.		Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1	2007-2012	801	wydatki bieżące	44 946	30 935	14 011	0	0	0	0	0	0
42.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, BHP, usługi telekom., nadzór nad sieciami, serwis psychologiczny, sprzątanie, obsługę bankową		Straż Miejska	2010-2017	754	wydatki bieżące	645 614	124 620	109 951	77 631	80 631	81 860	85 460	85 460	443 142
43.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, wywóz śmieci, oprogramowanie, monitoring, konserwację, obsługę bankową,		Śródmiejski Dom Samopomocy MAGNOLIA	1999-2017	852	wydatki bieżące	202 307	48 419	25 648	25 648	25 648	25 648	25 648	25 648	53 200
44.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet,		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	2010-2014	801	wydatki bieżące	2 810	1 112	1 054	439	205	0	0	0	0
45.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, ochrona obiektów, wywóz odpadów, usługi telekom., utrzymanie czystości, usługi bankowe, monitoring		Zespół Placówek Oświatowych	2010-2017	801	wydatki bieżące	526 822	126 696	62 867	66 171	66 805	67 445	68 092	68 745	397 605
46.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: medycyna pracy, oprogramowanie, usługi bankowe, konserwacje		Zespół Szkółno-Przedszkolne Nr 1	2007-2015	801	wydatki bieżące	340 000	163 280	87 540	87 850	660	670	0	0	0
47.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, usługi telekom., konserwacja, ochrona,		Zespół Szkół Budowlanych	2007-2014	801	wydatki bieżące	84 195	34 645	19 750	16 400	13 400	0	0	0	32 200
48.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne		Zespół Szkół Ekonomicznych	2007-2017	801	wydatki bieżące	273 311	101 173	29 551	29 788	27 850	28 150	28 300	28 500	0
49.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, konserwacja, internet, usługi kominarskie, usługi sprzątania,		Zespół Szkół Elektrycznych	2004-2017	801	wydatki bieżące	230 561	66 141	45 483	34 693	21 061	21 061	21 061	21 061	38 054
50.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ubezpieczenie, wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, internet, usługi telekomunikacyjne		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	2009-2017	801	wydatki bieżące	251 238	91 025	26 370	25 367	26 529	26 910	27 309	27 728	129 573
51.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, internet, konserwacje, monitoring,		Zespół Szkół Mechanicznych	2008-2013	801	wydatki bieżące	72 379	36 867	23 466	12 046	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
52.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, usługi telekomunikacyjne, bankowe, badania profilaktyczne, monitoring,		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2007-2017	801	wydatki bieżące	570 245	127 975	73 570	74 240	71 240	75 140	73 440	74 640	368 700
53.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, monitoring, konserwację, obsługę prawną,		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2010-2014	801	wydatki bieżące	177 007	141 648	13 661	12 842	8 856	0	0	0	0
54.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, usługi telekom., konserwacja,		Zespół Szkół Specjalnych	2009-2013	801	wydatki bieżące	124 644	63 119	31 412	30 113	0	0	0	0	2 820
55.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, usługi telekom., monitoring, konserwacje		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2007-2017	801	wydatki bieżące	176 770	67 645	23 575	23 150	23 150	23 150	13 600	2 500	93 050
56.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, monitoring		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	2009-2017	801	wydatki bieżące	130 279	37 579	13 700	14 400	15 100	15 800	16 500	17 200	92 700
57.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, monitoring, konserwacje, usługi kominarskie, usługi bankowe, usługi telekom.,		Zespół Szkół Zawodowych im. Koraszewskiego	2008-2017	801	wydatki bieżące	228 594	93 046	31 409	26 539	19 295	19 505	19 295	19 505	4 134
58.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, usługi telekom.,		Złobek Nr 2	2007-2017	853	wydatki bieżące	475 307	119 876	68 431	57 400	57 400	57 400	57 400	57 400	0
59.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, konserwacje, ubezpieczenie, usługi informatyczne, monitoring,		Złobek Nr 4	2007-2017	853	wydatki bieżące	122 657	18 337	16 955	17 873	17 373	17 373	17 373	17 373	53 503
60.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, usługi telekom., usługi kominarskie		Złobek Nr 9	1999-2017	853	wydatki bieżące	139 127	33 953	18 049	18 049	17 269	17 269	17 269	17 269	24 514
61.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, bankowość elektroniczna, oprogramowanie, internet, usługi telekom., usługi kominarskie		Złobek Pomnik Matki Polki	1999-2017	853	wydatki bieżące	184 903	44 833	23 345	23 345	23 345	23 345	23 345	23 345	31 890
62.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: zarządzanie nieruchomościami		Referat Nieruchomości Skarbu Państwa	2007-2014	700	wydatki bieżące	30 776	16 776	4 800	4 800	4 400	0	0	0	0
63.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: najem, dostawę prasy i czasopism, usługi kurierskie i pocztowe, pielęgnację zieleni, konserwacje i przeglądy, projekty, ubezpieczenie, usługi brokerskie, archiwum, dostawę wody, dzierżawy kopiarek, usługi telekom., dzierżawy kanalizacji kablowej, monitoring i ochronę osób i mienia, transport chroniony wartości pieniężnych i dowodów osobistych, obsługę eksploatacyjną kserokopiarek, utrzymanie czystości w obiektach UM		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2009-2017	750	wydatki bieżące	25 457 447	5 252 041	4 411 715	4 917 673	3 961 193	4 167 396	1 504 090	1 243 340	15 716 248
64.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: obsługa bankowa budżetu		Wydział Finansowo-Księgowy	2007-2017	750	wydatki bieżące	534 554	174 554	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2011r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (wydatki do 31.12.2011r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
									2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
65.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: doradztwo w procesie prywatyzacji ECO S.A.</i>		Wydział Budżetu	2011-2012	750	wydatki bieżące	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
66.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: dzierżawę łączę teleinformatycznych, utrzymanie oprogramowania, wsparcia technicznego, hosting serwisu BIP, serwisy prawnicze, wsparcie techniczne</i>		Wydział Informatyki	2008-2017	750	wydatki bieżące	2 655 384	563 434	790 371	409 010	409 709	482 009	400	450	899 293
67.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: utrzymanie szaleńców, selektywna zbiórka odpadów, oświetlenie,</i>		Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2009-2017	900	wydatki bieżące	15 271 871	1 995 104	3 015 624	3 085 624	2 675 519	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 850 000
68.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: dostawa dokumentów, dostawa tablic</i>		Wydział Komunikacji	2009-2015	600	wydatki bieżące	8 833 282	4 146 022	1 416 963	1 445 296	1 216 666	608 335	0	0	4 107 260
69.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: wykonanie i obsługa kiosku multimedialnego</i>		Wydział Kultury Sportu i Turystyki	2010-2014	921	wydatki bieżące	65 246	56 096	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0
70.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: administrowanie ujęciem wód powierzchniowych i terenem po składowisku odpadów, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, interwencje porządkowe terenów zieleni</i>		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2009-2014	900	wydatki bieżące	8 994 409	2 344 150	2 252 420	2 198 920	2 198 920	0	0	0	0
71.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: certyfikacja i nadzór nad systemem zarządzania jakością</i>		Wydział Organizacyjny	2011-2013	750	wydatki bieżące	29 077	13 235	7 921	7 921	0	0	0	0	0
72.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: usługi transportu, prowadzenie SDS dla dzieci, opieka nad przewlekłe choremi</i>		Wydział Polityki Społecznej	2009-2013	852	wydatki bieżące	2 677 856	1 290 740	718 060	669 056	0	0	0	0	0
73.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: wynajmem powierzchni biurowych, serwis tel., karty przedpłacone, telekom, internet, rachunek bankowy, świadczenie usług pocztowych</i>		Miejskie Centrum Świadczeń	2011-2016	852	wydatki bieżące	1 291 652	95 845	243 233	233 896	232 975	239 498	246 205	0	0
74.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwacja dźwigu przy OSP Grudzie i Bierkowice,</i>		Wydział Zarządzania Kryzysowego	2009-2014	750	wydatki bieżące	11 211	4 333	2 639	2 639	1 600	0	0	0	4 800