

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		109 097 909	11 084 208	98 013 701	60 627 531	14 899 219	45 728 312
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
		<i>Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego</i>	2013 r.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		73 318 019	7 319 726	65 998 293	32 612 123	11 112 123	21 500 000
		<i>Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I</i>	2013 r.	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 700 000	
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2009 r. - 2014 r.	68 046 947	6 660 777	61 386 170	28 000 000	6 500 000	21 500 000
		<i>Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2012 r. - 2013 r.	75 000	2 000	73 000	73 000	73 000	
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej</i>	2009 r. - 2013 r.	2 623 022	603 605	2 019 417	2 019 417	2 019 417	
		<i>Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2011 r. - 2013 r.	73 050	53 344	19 706	19 706	19 706	
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych</i>	2013 r.	550 000		550 000	550 000	550 000	
		<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi</i>	2013 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 970 000		1 970 000	1 970 000	1 970 000	
		<i>Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem</i>	2013 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Budowa odcinka chodnika przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu</i>	2013 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
		<i>Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich</i>	2013 r.	1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	Pozostała działalność		21 809 890	3 764 482	18 045 408	14 045 408	1 817 096	12 228 312
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	2013 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	2009 r. - 2013 r.	15 759 890	3 764 482	11 995 408	11 995 408	1 467 096	10 528 312
		<i>e-Klucz do Opola - nowoczesna platforma e-usług dla mieszkańca Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	2013 r. - 2014 r.	6 000 000		6 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 130 000		1 130 000	1 130 000	1 130 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		130 000		130 000	130 000	130 000	
		<i>Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2013 r.	130 000		130 000	130 000	130 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2013 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
710		Działalność usługowa		59 796 510	13 820 035	45 976 475	36 898 075	7 942 975	28 955 100
	71020	Organizacja targów i wystaw		1 852 800		1 852 800	1 852 800	927 195	925 605
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu</i>	2013 r.	1 852 800		1 852 800	1 852 800	927 195	925 605
	71035	Cmentarze		9 459 594	1 509 838	7 949 756	4 949 756	2 449 756	2 500 000
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2012 r. - 2014 r.	9 093 970	1 493 970	7 600 000	4 600 000	2 100 000	2 500 000
		<i>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - Etap I"</i>	2012 r. - 2013 r.	365 624	15 868	349 756	349 756	349 756	
	71095	Pozostała działalność		48 484 116	12 310 197	36 173 919	30 095 519	4 566 024	25 529 495
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego (projekt 2)</i>	2013 r. - 2015 r.	8 078 400		8 078 400	2 000 000		2 000 000
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2013 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu</i>	2009 r. - 2013 r.	38 805 716	12 310 197	26 495 519	26 495 519	2 966 024	23 529 495

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	2013 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	2013 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
750		Administracja publiczna		1 050 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	
	75095	Pozostała działalność		1 050 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	2013 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2013 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	2013 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000	
		Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu	2013 r.	1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000	
801		Oświata i wychowanie		8 361 723	1 578 232	6 783 491	4 507 020	3 827 100	679 920
	80101	Szkoły podstawowe		1 220 000		1 220 000	1 220 000	1 220 000	
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	2013 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
		PSP nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	2013 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		PSP Nr 20 - budowa boiska	2013 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
	80110	Gimnazja		5 150 000	1 460 520	3 689 480	1 789 480	1 789 480	
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	2013 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	2011 r. - 2013 r.	1 800 000	1 460 520	339 480	339 480	339 480	
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	2013 r. - 2014 r.	2 700 000		2 700 000	800 000	800 000	
	80120	Licea ogólnokształcące		550 000	102 460	447 540	447 540	447 540	
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	2012 r. - 2013 r.	550 000	102 460	447 540	447 540	447 540	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 441 723	15 252	1 426 471	1 050 000	370 080	679 920
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - I etap - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownię dydaktyczną</i>	2012 r. - 2013 r.	265 252	15 252	250 000	250 000	250 000	
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - II etap - zakup wyposażenia do celów dydaktycznych</i>	2012 r. - 2014 r.	1 176 471		1 176 471	800 000	120 080	679 920
851		Ochrona zdrowia		200 000		200 000	200 000	200 000	
	85111	Szpital ogólny		200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu</i>	2013 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
852		Pomoc społeczna		882 029	52 029	830 000	800 000	800 000	
	85203	Ośrodki wsparcia		882 029	52 029	830 000	800 000	800 000	
		<i>Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</i>	2012 r. - 2014 r.	882 029	52 029	830 000	800 000	800 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 766 980	6 763 199	19 003 781	8 203 781	7 463 509	740 272
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 425 000	5 131 219	1 293 781	1 293 781	553 509	740 272
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko</i>	2011 r. - 2013 r.	6 425 000	5 131 219	1 293 781	1 293 781	553 509	740 272
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola</i>	2013 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
		<i>Doświetlenie ulic</i>	2013 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu</i>	2013 r.	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	90095	Pozostała działalność		17 241 980	1 631 980	15 610 000	4 810 000	4 810 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2013 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2013 r.	700 000		700 000	700 000	700 000	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2012 r. - 2017 r.	12 961 980	31 980	12 930 000	2 130 000	2 130 000	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	2011 r. - 2013 r.	2 500 000	1 600 000	900 000	900 000	900 000	
		Zakup i montaż altanek grillowych	2013 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	2013 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem” m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku	2013 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 540 000	2 604 619	16 935 381	10 915 381	10 915 381	
	92106	Teatry		12 040 000		12 040 000	6 020 000	6 020 000	
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013 r. - 2014 r.	12 040 000		12 040 000	6 020 000	6 020 000	
	92118	Muzea		7 500 000	2 604 619	4 895 381	4 895 381	4 895 381	
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009 r. - 2013 r.	7 500 000	2 604 619	4 895 381	4 895 381	4 895 381	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 532 100		4 532 100	3 388 449	1 674 849	1 713 600
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		4 532 100		4 532 100	3 388 449	1 674 849	1 713 600
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	2013 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	2013 r. - 2014 r.	3 882 100		3 882 100	2 738 449	1 024 849	1 713 600
926		Kultura fizyczna		56 042 271	17 804 626	38 237 645	33 137 645	9 655 525	23 482 120
	92601	Obiekty sportowe		56 042 271	17 804 626	38 237 645	33 137 645	9 655 525	23 482 120
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu	2007 r. - 2013 r.	44 475 964	17 025 964	27 450 000	27 450 000	3 967 880	23 482 120

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2012 r. ogółem	Środki niezbędne po 2012 roku ogółem	Plan na 2013 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	2009 r. - 2013 r.	525 307	478 215	47 092	47 092	47 092	
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okraślak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012 r. - 2013 r.	7 600 000	300 447	7 299 553	2 199 553	2 199 553	
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2013 r.	2 241 000		2 241 000	2 241 000	2 241 000	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	2013 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Budowa wewnętrznej drogi manewrowej wraz z elementami widowni na terenie stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej	2013 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Ogółem		287 549 522	53 706 948	233 842 574	162 007 882	60 708 558	101 299 324