

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

w zł

Załącznik nr 2 (część A)

	Przedsięwzięcia ogółem, z czego	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
		razem	516 132 344	124 200 499	207 240 167	118 641 320	36 458 525	16 116 413	13 475 419	318 232 882
		wydatki bieżące	221 538 034	68 747 714	59 211 138	54 685 028	24 702 321	8 416 413	5 775 419	106 636 904
		wydatki majątkowe	294 594 310	55 452 785	148 029 029	63 956 292	11 756 204	7 700 000	7 700 000	211 595 978
I.	programy, projekty lub zadania (razem):	razem	311 019 848	63 466 163	155 438 252	64 788 544	11 846 496	7 780 392	7 700 000	215 363 692
		wydatki bieżące	16 425 538	8 013 379	7 409 223	832 252	90 292	80 392	0	3 767 714
		wydatki majątkowe	294 594 310	55 452 785	148 029 029	63 956 292	11 756 204	7 700 000	7 700 000	211 595 978
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	205 112 496	60 734 335	51 801 915	53 852 776	24 612 029	8 336 021	5 775 419	102 869 190
		wydatki bieżące	205 112 496	60 734 335	51 801 915	53 852 776	24 612 029	8 336 021	5 775 419	102 869 190
		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	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									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	168 958 501	36 980 130	86 049 143	45 758 544	90 292	80 392	0	125 780 075
						wydatki bieżące	13 548 068	7 691 946	4 853 186	832 252	90 292	80 392	0	1 545 707
						wydatki majątkowe	155 410 433	29 288 184	81 195 957	44 926 292	0	0	0	124 234 368
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	15 759 890	3 764 482	11 995 408	0	0	0	0	11 141 738
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	15 759 890	3 764 482	11 995 408	0	0	0	0	11 141 738
2.	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	- Udrożnienie ruchu na newralgicznym skrzyżowaniu ul. Budowlanych - J. Sobieskiego. - Poprawa komfortu przemieszczania się i bezpieczeństwa ruchu.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2014r.	600	razem	68 046 947	6 660 777	28 000 000	33 386 170	0	0	0	61 386 170
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	68 046 947	6 660 777	28 000 000	33 386 170	0	0	0	61 386 170
3.	e-Klucz do Opola – nowoczesna platforma e-usług dla mieszkańca Opola	- ułatwienie mieszkańcom korzystania z oferty miejskich jednostek poprzez wprowadzenie e-usług - ułatwienie turystom zwiedzania miasta - usprawnienie komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie biletu elektronicznego i automatów biletowych - poprawa jakości życia mieszkańców Opola - zwiększenie atrakcyjności miasta Opola	Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013r. - 2014r.	600	razem	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	6 000 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	6 000 000
4.	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. - 2013r.	710	razem	38 805 716	12 310 197	26 495 519	0	0	0	0	26 495 519
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	38 805 716	12 310 197	26 495 519	0	0	0	0	26 495 519

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
5.	Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	wyposażenie nowopowstałego obiektu	Wydział Gospodarki i Innowacji	2012r. - 2013r.	710	razem	1 852 800	0	1 852 800	0	0	0	0	1 852 800
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	1 852 800	0	1 852 800	0	0	0	0	1 852 800
6.	Rozszerzenie bazy technodydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - II etap - zakup wyposażenia do celów dydaktycznych	powstanie pracowni do zajęć dydaktycznych zgodnych z programem nauczania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik CNC, technik OZE	Urząd Miasta Opola	2013r. - 2014r.	801	razem	1 176 471	0	800 000	376 471	0	0	0	1 176 471
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	1 176 471	0	800 000	376 471	0	0	0	1 176 471
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. - 2013r.	900	razem	6 425 000	5 131 219	1 293 781	0	0	0	0	259 570
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	6 425 000	5 131 219	1 293 781	0	0	0	0	259 570
8.	Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	- podniesienie konkurencyjności regionu - podniesienie prestiżu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki na arenie krajowej i międzynarodowej - zwiększenie liczby uczestników życia kulturalnego oraz możliwości oddziaływania teatru na życie miasta i regionu, - poprawa warunków uczestnictwa i dostępności społeczeństwa do usług kulturowych (w tym ułatwienia dla osób niepełnosprawnych) - zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni na terenie teatru dla nowych funkcji - poprawa estetyki przestrzeni miasta (budynek przyjazny mieszkańcom)	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013r. - 2014r.	921	razem	12 040 000	0	6 020 000	6 020 000	0	0	0	12 040 000
						wydatki bieżące	0							
						wydatki majątkowe	12 040 000	0	6 020 000	6 020 000	0	0	0	12 040 000
9.	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	1 909 660	1 703 441	206 219	0	0	0	0	206 219
						wydatki bieżące	513 369	307 150	206 219	0	0	0	0	206 219
						wydatki majątkowe	1 396 291	1 396 291	0	0	0	0	0	0
10.	Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Olomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	- promocja miast i ogrodów zoologicznych miasta Opola i Olomuńca - uatrakcyjnienie oferty ogrodów dla zwiedzających (wybieg dla kotów dużych), - zwiększenie liczby odwiedzających	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013r. - 2014r.	925	razem	4 502 020	0	2 938 449	1 563 571	0	0	0	4 502 020
						wydatki bieżące	619 920	0	200 000	419 920	0	0	0	619 920
						wydatki majątkowe	3 882 100	0	2 738 449	1 143 651	0	0	0	3 882 100
11.	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	2011r. - 2013r.	853	razem	405 576	228 484	177 092	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	405 576	228 484	177 092					
						wydatki majątkowe	0							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
12.	Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych oraz aktywnych zawodowo klientów MOPR w Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008r. - 2013r.	852	razem	4 563 542	4 363 542	200 000	0	0	0	0	200 000
						wydatki bieżące	4 563 542	4 363 542	200 000					200 000
						wydatki majątkowe	0							
13.	Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	Wyównywanie 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. - 2013r.	801	razem	2 049 548	1 306 428	743 120	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	2 024 330	1 281 210	743 120					
						wydatki majątkowe	25 218	25 218						
14.	Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwoju szkół zawodowych Miasta Opola"	poszerzenie oferty edukacyjnej siedmiu opolskich szkół zawodowych o 3 234 dodatkowe godziny do końca grudnia 2013r.	Wydział Oświaty	2012r. - 2013r.	801	razem	799 834	722 434	77 400	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące	799 834	722 434	77 400					
						wydatki majątkowe	0							
15.	Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób długotrwale bezrobotnych (14 kobiet i 16 mężczyzn) z woj. opolskiego, w okresie od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2013r., poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2011r. - 2013r.	853	razem	528 688	315 709	212 979	0				0
						wydatki bieżące	528 688	315 709	212 979					
						wydatki majątkowe	0							
16.	Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	tworzenie i udoskonalanie sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wydział Gospodarki i Innowacji	2012r. - 2014r.	150	razem	90 000	30 000	30 000	30 000				60 000
						wydatki bieżące	90 000	30 000	30 000	30 000				60 000
						wydatki majątkowe	0							
17.	Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 I"	podniesienie wskaźnika przedsiębiorczości w województwie opolskim poprzez zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012r. - 2014r.	853	razem	217 000	79 000	94 000	44 000				138 000
						wydatki bieżące	217 000	79 000	94 000	44 000				138 000
						wydatki majątkowe	0							
18.	Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 16 mężczyzn) bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo, z woj. opolskiego w okresie od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2013r., poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2011r. - 2013r.	853	razem	552 130	350 872	201 258	0				0
						wydatki bieżące	552 130	350 872	201 258					
						wydatki majątkowe	0							
19.	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	Upowszechnianie idei europejskich. - Promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola	Urząd Miasta Opola Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013r. - 2016r.	921	razem	321 568	0	80 392	80 392	80 392	80 392	0	321 568
						wydatki bieżące	321 568	0	80 392	80 392	80 392	80 392		321 568
						wydatki majątkowe	0							
20.	Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży do 25 roku życia oraz osób po 50 roku życia. W ramach w/w projektu zostanie udzielona pomoc 70 osobom bezrobotnym	Powiatowy Urząd Pracy	2012r. - 2015r.	853	razem	288 400	2 600	216 050	59 850	9 900	0	0	0
						wydatki bieżące	288 400	2 600	216 050	59 850	9 900			0
						wydatki majątkowe	0							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
21.	Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość"	podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób bezrobotnych poprzez nabycie umiejętności z samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej oraz nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2012r. - 2014r.	853	razem	2 623 711	10 945	2 414 676	198 090	0	0	0	0
						wydatki bieżące	2 623 711	10 945	2 414 676	198 090				0
						wydatki majątkowe	0							

Załącznik nr 2 (część B.2)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.		
I.II. pozostałe programy, projekty lub zadania						razem	142 061 347	26 486 034	69 389 109	19 030 000	11 756 204	7 700 000	7 700 000	89 583 617	
						wydatki bieżące	2 877 470	321 433	2 556 037	0	0	0	0	2 222 007	
						wydatki majątkowe	139 183 877	26 164 601	66 833 072	19 030 000	11 756 204	7 700 000	7 700 000	87 361 610	
1.	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	- Odnowienie taboru autobusowego obsługującego publiczny transport zbiorowy w Opolu	Urząd Miasta Opola	2013r.	600	razem	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	
2.	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 bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wpłynie na intensyfikację działań rozwojowych dzielnic miasta zlokalizowanych wzdłuż trasy.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009r. - 2013r.	600	razem	2 291 022	603 605	1 687 417	0	0	0	0	1 019 337	
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	2 291 022	603 605	1 687 417	0	0	0	0	1 019 337	
3.	Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2011r. - 2013r.	600	razem	73 050	53 344	19 706	0	0	0	0	19 706	
						wydatki bieżące	0								
						wydatki majątkowe	73 050	53 344	19 706	0	0	0	0	19 706	
4.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg	2012r. - 2013r.	600	razem	33 210	23 370	9 840	0	0	0	0	9 840	
						wydatki bieżące	0		0	0	0	0	0	0	0
						wydatki majątkowe	33 210	23 370	9 840	0	0	0	0	9 840	
5.	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 przyszle inwestycje	Miejski Zarząd Dróg	2011r. - 2013r.	600	razem	78 450	11 685	66 765	0	0	0	0	0	
						wydatki bieżące									
						wydatki majątkowe	78 450	11 685	66 765	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
6.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg	2012r. - 2013r.	600	razem	355 470	99 433	256 037	0	0	0	0	256 037
						wydatki bieżące	355 470	99 433	256 037	0	0	0	0	256 037
						wydatki majątkowe	0		0	0	0	0	0	0
7.	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	odnowienie i poprawa istniejącej infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2013r.	600	razem	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
						wydatki bieżące	0							
						wydatki majątkowe	1 400 000		1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
8.	Remont nawierzchni ulicy Sosnkowskiego	odnowienie i poprawa istniejącej infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2013r.	600	razem	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
						wydatki bieżące	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
						wydatki majątkowe	0							
9.	Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454	Miejski Zarząd Dróg	2012r. - 2013r.	600	razem	75 000	2 000	73 000	0	0	0	0	73 000
						wydatki bieżące	0							
						wydatki majątkowe	75 000	2 000	73 000	0	0	0	0	73 000
10.	Budowa mieszkań komunalnych	powiększenie substancji mieszkaniowej należącej do miasta Opola	Urząd Miasta Opola	2013r. - 2014r.	700	razem	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	3 000 000
						wydatki bieżące	0							
						wydatki majątkowe	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	3 000 000
11.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - Etap I"	- Poprawa estetyki przestrzeni miasta. - Rozwój turystyki i kultury.	Urząd Miasta Opola Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu	2012r. - 2013r.	710	razem	365 624	15 868	349 756	0	0	0	0	349 756
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	365 624	15 868	349 756	0	0	0	0	349 756
12.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - część południowa	Wzrost ilości miejsc grzebalnych.	Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012r. - 2014r.	710	razem	9 093 970	1 493 970	4 600 000	3 000 000	0	0	0	7 600 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	9 093 970	1 493 970	4 600 000	3 000 000	0	0	0	7 600 000
13.	Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Wydział Gospodarki i Innowacji	2012r. - 2013r.	710	razem	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
14.	Budowa Budynku laboratoryjno - doświadczalnego - Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Wydział Gospodarki i Innowacji	2012r. - 2013r.	710	razem	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
15.	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)	- Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, - Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, - Poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych	Urząd Miasta Opola	2013r. - 2015r.	710	razem	8 078 400	0	2 000 000	4 000 000	2 078 400	0	0	8 078 400
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	8 078 400	0	2 000 000	4 000 000	2 078 400	0	0	8 078 400

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	Przygotowanie niezbędnych dokumentów do rzeczowej realizacji zadania	Urząd Miasta Opola	2013r.	750	razem	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
17.	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	2013r. - 2014r.	801	razem	2 700 000	0	800 000	1 900 000	0	0	0	2 700 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	2 700 000	0	800 000	1 900 000	0	0	0	2 700 000
18.	Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzielaniem klatek schodowych	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. - Spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Miasta Opola	2011r. - 2013r.	801	razem	1 800 000	1 387 945	412 055	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	1 800 000	1 387 945	412 055	0	0	0	0	0
19.	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. - 2015r.	801	razem	3 780 000	2 196	0	800 000	2 977 804	0	0	3 777 804
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	3 780 000	2 196	0	800 000	2 977 804	0	0	3 777 804
20.	ZSO Nr II – przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	- Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. - Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników.	Urząd Miasta Opola	2012r. - 2013r.	801	razem	550 000	102 460	447 540	0	0	0	0	447 540
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	550 000	102 460	447 540	0	0	0	0	447 540
21.	Rozszerzenie bazy technodydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - I etap - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownię dydaktyczną	powstanie pracowni do zajęć dydaktycznych zgodnych z programem nauczania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe : technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik CNC, technik OZE	Urząd Miasta Opola	2012r. - 2013r.	801	razem	265 252	15 252	250 000	0	0	0	0	250 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	265 252	15 252	250 000	0	0	0	0	250 000
22.	Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	wsparcie dzienne osób z zaburzeniami psychicznymi	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MAGNOLIA"	2012r. - 2014r.	852	razem	882 029	52 029	800 000	30 000	0	0	0	830 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	882 029	52 029	800 000	30 000	0	0	0	830 000
23.	Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	- ocena pojemności cieków wodnych - ocena przyszłościowego zapotrzebowanie na odbiór wód opadowych na terenie miasta	Urząd Miasta Opola	2012r. - 2013r.	900	razem	370 000	20 000	350 000	0	0	0	0	15 970
						wydatki bieżące	370 000	20 000	350 000	0	0	0	0	15 970
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	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 pieszo rowerowych	Urząd Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012r. - 2017r.	900	razem	12 961 980	31 980	2 130 000	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	12 930 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	12 961 980	31 980	2 130 000	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	12 930 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
25.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	- Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-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	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 500 000
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	14 500 000	0	0	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 500 000
26.	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	1 600 000	900 000	0	0	0	0	398 465
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	2 500 000	1 600 000	900 000	0	0	0	0	398 465
27.	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. - 2013r.	900	razem	450 000	359 652	90 348	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	450 000	359 652	90 348	0	0	0	0	0
28.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	- Upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu.	Urząd Miasta Opola Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009r. - 2013r.	921	razem	8 604 619	2 604 619	6 000 000	0	0	0	0	5 923 125
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	8 604 619	2 604 619	6 000 000	0	0	0	0	5 923 125
29.	Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego, oraz wzmocnienie jego pozostałej części	Odtworzenie zawalonego muru obronnego.	Urząd Miasta Opola	2012r. - 2013r.	921	razem	852 000	202 000	650 000	0	0	0	0	650 000
						wydatki bieżące	852 000	202 000	650 000					650 000
						wydatki majątkowe								
30.	Wymiana pokrycia kopuły dachu, wykonanie DSO oraz prac związanych z zaleceniami KM PSP - Hala Widowiskowo Sportowa "Okrągłak"	poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012r. - 2014r.	926	razem	7 600 000	300 447	2 199 553	5 100 000	0	0	0	7 299 553
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	7 600 000	300 447	2 199 553	5 100 000	0	0	0	7 299 553
31.	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. - 2013r.	926	razem	525 307	478 215	47 092	0	0	0	0	0
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	525 307	478 215	47 092	0	0	0	0	0
32.	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	44 475 964	17 025 964	27 450 000	0	0	0	0	3 655 084
						wydatki bieżące								
						wydatki majątkowe	44 475 964	17 025 964	27 450 000	0	0	0	0	3 655 084

Załącznik nr 2 (część C)

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Zakładane wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									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	205 112 496	60 734 335	51 801 915	53 852 776	24 612 029	8 336 021	5 775 419	102 869 190
1.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: serwis komp. i systemów alarmowych, konserwacja inna		Dom Dziecka	2009-2015	852	wydatki bieżące	60 192	38 575	7 327	7 460	6 830	0	0	13 037

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
2.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: ochrona mienia, dostawa asortymentu farmaceutycznego, konserwacja, usługi pocztowe, deratyzacja i dezynfekcja, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odbiór odpadów, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne</i>		DPS dla Kombatantów	2008-2015	852	wydatki bieżące	743 474	412 611	298 606	21 111	11 146	0	0	268 983
3.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, dzierżawa, eksploatacja węża CO, usługi telekomunikacyjne</i>		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2007-2017	754	wydatki bieżące	1 012 702	608 767	362 020	10 580	10 445	10 445	10 445	28 083
4.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwacje urządzeń, usługi telekom., ochrona, wywóz odpadów komunalnych.</i>		Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2007-2017	801	wydatki bieżące	60 916	15 474	8 462	8 890	9 110	9 330	9 650	18 490
5.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: dostęp do internetu, ochronę, badania profilaktyczne, dzierżawę, usługi pocztowe, usługi telekom</i>		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2007-2017	801	wydatki bieżące	363 670	143 008	36 270	39 889	43 711	48 079	52 713	184 392
6.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: serwis sprzętu, utrzymanie czystości, usługi telekom. I kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, internet, utrzymanie czystości.</i>		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	2007-2013	852	wydatki bieżące	78 266	71 885	6 381	0	0	0	0	0
7.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: ochronę mienia, monitoring, konserwację, oprogramowanie komp., usługi kominiarskie, sprzątanie, usługi odkażania, telekomunikacyjne, internet.</i>		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2015	852	wydatki bieżące	255 513	174 216	54 238	26 893	166	0	0	0
8.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: ochronę, internet, konserwację sprzętu, ubezpieczenie, usługi prawnicze, wywóz nieczystości, konserwację, wsparcie techniczne, przeglądy, usługi telekom.</i>		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2017	926	wydatki bieżące	4 753 086	972 439	715 667	766 070	766 170	766 370	766 370	3 691 100
9.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, łączność, najem, usługi porządkowe, pomoc i obsługa prawna, publikacje, nadzór na opr. komp., BHP i P.Poż., 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</i>		Miejski Zarząd Dróg	2006-2017	600/900	wydatki bieżące	124 601 913	35 996 813	36 059 039	38 362 241	12 135 090	1 642 500	406 230	67 938 060
10.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, oprogramowanie, medycynę pracy, wywóz nieczystości</i>		Miejski Ośrodek Sportowy	2009-2017	801	wydatki bieżące	92 680	28 580	15 540	13 440	13 740	10 590	10 790	35 120
11.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwacja sprzętu, realizacja spektakli tanecznych, ochrona mienia, usługi hostingowe, obsługa prawna, internet.</i>		Młodzieżowy Dom Kultury	2010-2017	801	wydatki bieżące	409 170	212 295	110 093	23 346	23 346	20 046	20 046	86 782
12.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: reklamę, telefonia kom., monitoring, internet, dostawa węgla, usługi kominiarskie, konserwacja.</i>		Ogród Zoologiczny	2007-2014	925	wydatki bieżące	496 521	341 533	153 394	1 594	0	0	0	139 628
13.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: najem lokalu, ochrona fizyczna, internet, wywóz nieczystości, świadczenia zdrowotne, usługi telekom., monitoring</i>		Powiatowy Urząd Pracy	1997-2017	852	wydatki bieżące	245 864	154 204	40 652	13 652	12 452	12 452	12 452	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
14.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, ochrona, wywóz nieczystości</i>		Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38	2007-2017	801	wydatki bieżące	39 722	16 048	5 770	4 334	4 427	4 520	4 623	17 904
15.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, oprogramowanie, telekomunikację, wywóz nieczystości</i>		Przedszkole Publiczne Nr 44	2007-2017	801	wydatki bieżące	124 311	33 531	17 098	17 612	18 140	18 685	19 245	73 682
16.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwacja urządzeń teletechnicznych, internet</i>		PLO VI	2007-2017	801	wydatki bieżące	26 956	5 196	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	13 056
17.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: licencje na oprogramowanie, usługi telekomunikacyjne</i>		Przedszkole Publiczne Specjalne 53	2007-2014	801	wydatki bieżące	14 170	8 620	3 100	2 450	0	0	0	0
18.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, usługi kominarskie,</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	2002-2017	801	wydatki bieżące	120 371	31 854	16 019	16 820	17 661	18 544	19 472	55 677
19.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekom.ochronę</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju	2002-2017	801	wydatki bieżące	144 516	39 556	19 700	20 400	21 060	21 600	22 200	85 260
20.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, ubezpieczenie,</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	2007-2017	801	wydatki bieżące	22 138	6 138	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	10 600
21.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi telekom., monitoring.</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1997-2017	801	wydatki bieżące	112 466	62 356	9 570	9 800	10 030	10 240	10 470	30 740
22.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: czyszczenie kominów, wywóz nieczystości, ochrona.</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11	2007-2016	801	wydatki bieżące	48 520	10 640	9 810	8 900	9 350	9 820	0	0
23.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi kominarskie</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2007-2017	801	wydatki bieżące	104 833	18 982	17 894	17 377	16 860	16 860	16 860	44 358
24.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, usługi telekom.</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2007-2017	801	wydatki bieżące	226 473	60 838	30 621	32 208	33 140	34 253	35 412	102 805
25.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, usługi kominarskie</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2007-2015	801	wydatki bieżące	26 068	18 924	4 987	1 810	347	0	0	0
26.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, usługi telefoniczne</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25	1997-2017	801	wydatki bieżące	45 808	15 308	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	18 300
27.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: oprogramowanie, internet, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, usługi telefoniczne</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2007-2013	801	wydatki bieżące	9 600	8 733	867	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
28.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwację i przeglądy urządzeń, badania profilaktyczne, wywóz odpadów, internet, usługi telekom.</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2009-2017	801	wydatki bieżące	122 646	53 846	21 100	16 100	12 200	9 700	9 700	56 000
29.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: konserwacja i przegląd urządzeń, badania profilaktyczne, usługi telekom. wywóz nieczystości</i>		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	2009-2017	801	wydatki bieżące	492 361	190 561	74 200	58 850	55 700	56 250	56 800	0
30.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, ochrona, wywóz odpadów i nieczystości</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1997-2017	801	wydatki bieżące	65 150	33 498	7 526	7 526	5 930	5 334	5 334	0
31.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, kominiarz, bankowość elektroniczna,</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2007-2017	801	wydatki bieżące	1 118	274	144	160	170	180	190	700
32.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>Umowy na: internet, kominiarz, licencje na oprogramowanie.</i>		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2007-2017	801	wydatki bieżące	94 283	19 533	11 350	12 650	13 450	18 250	19 050	26 000
33.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, kominiarz, wywóz odpadów, konserwacje</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 2	2009-2014	801	wydatki bieżące	174 948	157 171	14 253	3 524	0	0	0	0
34.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, kominiarz, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, ISO,</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2006-2017	801	wydatki bieżące	346 179	51 374	38 043	38 513	138 993	39 422	39 833	250 258
35.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, oprogramowanie, wywóz odpadów, usługi telekom.</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2004-2017	801	wydatki bieżące	154 680	41 930	21 610	22 040	21 170	23 750	24 180	69 100
36.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, konserwacja, ochrona</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 6	2007-2017	801	wydatki bieżące	43 649	12 647	5 376	5 646	6 500	6 740	6 740	19 980
37.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, konserwacja, usługi telekom, wywóz odpadów, deratyzacja,</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 7	1999-2017	801	wydatki bieżące	275 470	74 535	39 027	40 327	40 527	40 527	40 527	161 908
38.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, oprogramowanie, kominiarz</i>		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2007-2017	801	wydatki bieżące	251 768	65 088	35 500	36 200	37 810	38 510	38 660	0
39.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, oprogramowanie, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, system alarmowy, usługi telekom.</i>		Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1	2007-2015	801	wydatki bieżące	49 455	31 664	8 523	5 284	3 984	0	0	9 268
40.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, BHP, usługi telekom., nadzór nad sieciami, serwis psychologiczny, sprzątanie</i>		Straż Miejska	2010-2014	754	wydatki bieżące	262 589	211 496	45 601	5 491	0	0	0	0
41.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, wywóz śmieci, oprogramowanie, monitoring, konserwacje.</i>		Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA	1999-2017	852	wydatki bieżące	304 501	52 661	50 048	50 148	50 348	50 548	50 748	51 300
42.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowy na: internet, ochrona obiektów, wywóz odpadów, usługi telekom., utrzymanie czystości, monitoring</i>		Zespół Placówek Oświatowych	2010-2017	801	wydatki bieżące	500 217	135 378	71 564	72 277	73 000	73 530	74 467	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
43.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: medycyna pracy, oprogramowanie, konserwacje		Zespół Szkolno-Przedszkolne Nr 1	2007-2017	801	wydatki bieżące	420 978	231 540	138 728	12 400	12 720	12 590	13 000	38 310
44.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, usługi telekom., konserwacja, ochrona,		Zespół Szkół Budowlanych	2007-2016	801	wydatki bieżące	112 620	62 700	21 320	20 200	4 200	4 200	0	11 300
45.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne		Zespół Szkół Ekonomicznych	2007-2017	801	wydatki bieżące	239 947	117 708	17 251	27 488	25 550	25 950	26 000	104 988
46.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ochrona obiektów, wywóz odpadów, oprogramowanie, konserwacja, internet, usługi kominiarskie, usługi sprzątania,		Zespół Szkół Elektrycznych	2004-2017	801	wydatki bieżące	230 561	111 624	34 693	21 061	21 061	21 061	21 061	63 183
47.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: ubezpieczenie, wywóz odpadów, internet, usługi telekomunikacyjne		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	2009-2017	801	wydatki bieżące	65 298	16 357	22 716	18 625	5 600	2 000	0	34 680
48.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, internet, konserwacje, monitoring,		Zespół Szkół Mechanicznych	2008-2015	801	wydatki bieżące	147 127	53 621	37 530	28 530	27 446	0	0	71 092
49.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: internet, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, monitoring,		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2007-2017	801	wydatki bieżące	400 048	69 135	66 320	66 048	66 182	66 182	66 182	312 843
50.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, monitoring, konserwację, obsługę prawną,		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2010-2013	801	wydatki bieżące	25 717	21 505	4 213	0	0	0	0	0
51.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom. konserwacja,		Zespół Szkół Specjalnych	2009-2015	801	wydatki bieżące	186 543	120 105	32 943	32 621	873	0	0	0
52.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom., monitoring, konserwacje		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2007-2015	801	wydatki bieżące	150 906	87 056	18 350	18 350	18 350	8 800	0	44 950
53.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, monitoring		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	2009-2015	801	wydatki bieżące	120 419	45 273	24 782	24 932	25 432	0	0	50 364
54.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, monitoring, konserwacje, usługi kominiarskie, usługi bankowe, usługi telekom,		Zespół Szkół Zawodowych im. Koraszewskiego	2008-2017	801	wydatki bieżące	282 881	114 371	39 925	34 445	33 517	30 507	30 117	99 700
55.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom.		Żłobek Nr 2	2007-2017	853	wydatki bieżące	525 026	128 026	74 600	77 200	79 500	81 700	84 000	245 200
56.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom.		Żłobek Nr 3	0,00	853	wydatki bieżące	100 435	10 235	16 800	17 600	18 100	18 700	19 000	55 800

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
57.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, konserwacje, ubezpieczenie, usługi informatyczne, monitoring,		Żłobek Nr 4	2007-2017	853	wydatki bieżące	172 710	37 610	25 400	26 400	27 000	27 900	28 400	83 300
58.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom., usługi kominiarskie		Żłobek Nr 9	1999-2017	853	wydatki bieżące	185 152	36 752	27 300	28 400	29 700	30 800	32 200	92 700
59.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wywóz odpadów, oprogramowanie, internet, usługi telekom., usługi kominiarskie		Żłobek Pomnik Matki Polki	1999-2017	853	wydatki bieżące	178 644	36 744	26 400	27 500	28 300	29 400	30 300	88 000
60.	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, zakup energii (umowa z określonym terminem)		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2007-2017	750	wydatki bieżące	21 207 315	6 110 145	3 953 235	5 883 472	4 990 860	261 904	7 700	10 616 590
61.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: obsługa bankowa budżetu		Wydział Finansowo-Księgowy	2007-2016	750	wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
62.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: dzierżawę łącz teleinformatycznych, utrzymanie oprogramowania, wsparcia technicznego, hosting serwisu BIP, serwisy prawnicze, wsparcie techniczne		Wydział Informatyki	2008-2017	750	wydatki bieżące	2 189 101	1 327 956	587 812	152 899	66 934	49 000	4 500	796 800
63.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: utrzymanie szaleatów, selektywna zbiórka odpadów, oświetlenie,		Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2009-2017	900	wydatki bieżące	14 247 415	3 375 663	3 496 833	2 886 619	1 496 100	1 496 100	1 496 100	7 372 419
64.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: dostawa dokumentów, dostawa tablic		Wydział Komunikacji	2009-2016	600	wydatki bieżące	4 557 260	828 630	1 568 630	1 360 000	780 000	20 000	0	500 000
65.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wykonanie i obsługa kiosku multimedialnego		Wydział Kultury Sportu i Turystyki	2010-2015	921	wydatki bieżące	65 246	56 096	3 050	3 050	3 050	0	0	0
66.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: administrowanie ujęciem wód powierzchniowych i terenem po składowisku odpadów, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, interwencje porządkowe terenów zieleni		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2009-2017	900	wydatki bieżące	14 880 102	4 092 263	2 208 920	2 208 920	2 130 000	2 120 000	2 120 000	6 390 000
67.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: certyfikacja i nadzór nad systemem zarządzania jakością		Wydział Organizacyjny	2011-2013	750	wydatki bieżące	29 077	13 235	7 921	7 921	0	0	0	0
68.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: usługi transportu, prowadzenie ŚDS dla dzieci, opieka nad przewlekłe chorymi		Wydział Polityki Społecznej	2009-2013	852	wydatki bieżące	3 112 517	2 580 916	531 601	0	0	0	0	0
69.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) umowy na: wynajem powierzchni biurowych, serwis tel., karty przedpłacone, telekom, internet, świadczenie usług pocztowych		Miejskie Centrum Świadczeń	2010-2016	852	wydatki bieżące	1 582 161	399 190	316 271	303 200	317 600	245 900	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/547/12
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	klasyfikacja - dział	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
									2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
70.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowa na: konserwacja dźwigu przy OSP Grudzie i Bierkowie,</i>		Wydział Zarządzania Kryzysowego	2009-2016	750	wydatki bieżące	25 456	9 097	5 729	4 630	4 500	1 500	0	13 500
71.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowa na: odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu</i>		Wydział Gospodarki i i Innowacji	2013-2016	710	wydatki bieżące	180 000	0	30 000	60 000	60 000	30 000	0	180 000
72.	Umowy terminowe na zapewnienie ciągłości działania jednostki (powyżej 12 m-cy) <i>umowa na: dowożenie dzieci niepełnosprawnych z autyzmem zamieszkałych w Opolu do ZN Szkół w Kup, dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do szkół i ośrodków na terenie Opola, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie i poza terenem miasta Opola</i>		Wydział Oświaty	2013-2015	801	wydatki bieżące	2 102 900	0	0	683 000	700 800	719 100	0	2 102 900