

UCHWAŁA NR 89/450/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2020 - 2032 w I półroczu 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), § 2 ust.2 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032 w I półroczu 2020 roku, stanowiącą załączniki 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 89/450/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	156 961 747,00	130 672 015,00	24 488 502,00	700 000,00	59 521 892,00	28 050 958,00	17 910 663,00	0,00	26 289 732,00	2 000,00	26 287 732,00	
wykonanie za I półrocze 2020 r.	74 058 934,00	68 474 551,46	10 473 676,00	890 121,44	35 729 762,00	13 166 522,54	8 214 469,48	0,00	5 584 382,54	131 753,87	5 452 628,67	
%	47%	52%	43%	127%	60%	47%	46%	0%	21%	6588%	21%	
2021	134 911 080,00	126 614 914,00	24 978 272,00	714 000,00	60 624 886,00	22 409 653,00	17 888 103,00	0,00	8 296 166,00	0,00	8 296 166,00	
2022	132 982 109,00	129 147 212,00	25 477 837,00	728 280,00	61 837 384,00	22 857 846,00	18 245 865,00	0,00	3 834 897,00	0,00	3 834 897,00	
2023	135 538 354,00	131 730 157,00	25 987 394,00	742 846,00	63 074 132,00	23 315 003,00	18 610 782,00	0,00	3 808 197,00	0,00	3 808 197,00	
2024	134 364 761,00	134 364 761,00	26 507 142,00	757 703,00	64 335 615,00	23 781 303,00	18 982 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	137 052 056,00	137 052 056,00	27 037 285,00	772 857,00	65 622 327,00	24 256 929,00	19 362 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	139 793 098,00	139 793 098,00	27 578 031,00	788 314,00	66 934 774,00	24 742 068,00	19 749 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 588 959,00	142 588 959,00	28 129 592,00	804 080,00	68 273 469,00	25 236 909,00	20 144 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 440 738,00	145 440 738,00	28 692 184,00	820 162,00	69 638 938,00	25 741 647,00	20 547 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	148 349 553,00	148 349 553,00	29 266 028,00	836 565,00	71 031 717,00	26 256 480,00	20 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	151 316 544,00	151 316 544,00	29 851 349,00	853 296,00	72 452 351,00	26 781 610,00	21 377 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	154 342 875,00	154 342 875,00	30 448 376,00	870 362,00	73 901 398,00	27 317 242,00	21 805 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 429 733,00	157 429 733,00	31 057 344,00	887 769,00	75 379 426,00	27 853 587,00	22 241 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	162 098 478,00	127 811 103,00	76 434 622,91	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	34 287 375,00	34 197 376,00	98 000,00	
wykonanie za I półrocze 2020 r.	56 895 755,17	56 253 388,98	36 675 309,21	0,00	0,00	186 500,70	0,00	0,00	642 366,19	642 366,19	98 000,00	
%	35%	44%	48%	0%	0%	31%	0%	0%	2%	2%	100%	
2021	135 008 333,00	123 893 348,00	76 693 506,00	0,00	0,00	546 652,00	0,00	0,00	11 114 985,00	11 114 985,00	0,00	
2022	131 742 941,00	126 371 215,00	78 227 376,00	0,00	0,00	494 212,00	0,00	0,00	5 371 726,00	5 371 726,00	0,00	
2023	134 039 186,00	128 898 639,00	79 791 924,00	0,00	0,00	455 304,00	0,00	0,00	5 140 547,00	5 140 547,00	0,00	
2024	132 882 353,00	131 476 612,00	81 387 762,00	0,00	0,00	407 696,00	0,00	0,00	1 405 741,00	1 405 741,00	0,00	
2025	135 742 056,00	134 106 144,00	83 015 517,00	0,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	1 635 912,00	1 635 912,00	0,00	
2026	138 643 098,00	136 788 267,00	84 675 827,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	1 854 831,00	1 854 831,00	0,00	
2027	141 438 959,00	139 524 032,00	86 369 344,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	1 914 927,00	1 914 927,00	0,00	
2028	144 290 738,00	142 314 513,00	88 096 731,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 976 225,00	1 976 225,00	0,00	
2029	147 199 553,00	145 160 803,00	89 856 666,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	2 038 750,00	2 038 750,00	0,00	
2030	150 166 544,00	148 064 019,00	91 655 839,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	2 102 525,00	2 102 525,00	0,00	
2031	153 192 875,00	151 025 299,00	93 488 956,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 167 576,00	2 167 576,00	0,00	
2032	156 279 733,00	154 045 805,00	95 358 735,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	2 233 928,00	2 233 928,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 136 731,00	0,00	9 325 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 192,00	2 331 192,00
wykonanie za I półrocze 2020 r.	17 163 178,83	0,00	12 384 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 160,19	0,00
%	X	0%	133%	0%	0%	0%	0%	296%	0%
2021	-97 253,00	0,00	1 786 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 421,00	97 253,00
2022	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	2 500 000,00	0,00	4 494 707,00	2 805 539,00	4 189 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 000 000,00	0,00	4 494 706,60	0,00	2 344 584,00	844 584,00	0,00	0,00	0,00	
%	40%	0%	100%	0%	56%	50%	0%	0%	0%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 168,00	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 168,00	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 168,00	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 408,00	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	15 269 912,00	0,00	2 860 912,00	5 192 104,00
wykonanie za I półrocze 2020 r.	0	0	0,00	0,00	1 500 000,00	16 114 496,00	0,00	1 221 162,48	19 111 322,67
%	0%	0%	0%	0%	60%	X	0,00	X	X
2021	x	x	x	x	0,00	13 580 744,00	0,00	2 721 566,00	4 507 987,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 341 576,00	0,00	2 775 997,00	2 775 997,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 842 408,00	0,00	2 831 518,00	2 831 518,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 360 000,00	0,00	2 888 149,00	2 888 149,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 050 000,00	0,00	2 945 912,00	2 945 912,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 004 831,00	3 004 831,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 750 000,00	0,00	3 064 927,00	3 064 927,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	3 126 225,00	3 126 225,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	3 188 750,00	3 188 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 252 525,00	3 252 525,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	3 317 576,00	3 317 576,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 383 928,00	3 383 928,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechpólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,24%	4,72%	4,72%	7,35%	6,89%	TAK	TAK
wykonanie za I półrocze 2020 r.	1,86%	23,10%	23,34%	7,35%	6,89%	TAK	TAK
2021	2,15%	3,03%	3,03%	6,15%	5,70%	TAK	TAK
2022	1,63%	3,08%	3,08%	4,73%	4,28%	TAK	TAK
2023	1,80%	3,03%	3,03%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2024	1,71%	2,98%	2,98%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2025	1,49%	2,94%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,89%	x	3,68%	3,55%	TAK	TAK
2027	1,22%	2,85%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	1,15%	2,80%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2029	1,09%	2,76%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,03%	2,72%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2031	0,98%	2,68%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2032	0,92%	2,65%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 916 365,00	2 916 365,00	1 954 101,00	14 081 176,00	14 081 176,00	10 763 419,00	4 328 869,00	4 289 866,00	3 256 977,00
wykonanie za I półrocze 2020 r.	198 294,88	198 294,88	185 844,88	4 644 128,67	4 644 128,67	4 644 128,67	565 452,89	565 338,53	513 790,18
%	7%	7%	10%	33%	33%	43%	13%	13%	16%
2021	1 545 358,00	1 545 358,00	1 128 641,00	3 201 987,00	3 201 987,00	2 037 425,00	1 436 024,00	1 436 024,00	1 019 307,00
2022	1 852 512,00	1 852 512,00	1 178 753,00	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	1 852 512,00	1 852 512,00	1 178 753,00
2023	865 986,00	865 986,00	551 027,00	3 808 197,00	3 808 197,00	2 423 156,00	865 986,00	865 986,00	551 027,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłatających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 925 089,00	16 703 939,00	10 863 052,00	39 958 697,00	6 969 496,00	32 989 201,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2020 r.	95 572,59	94 182,00	43 021,52	972 424,00	896 887,01	75 536,99	502 482,00	0,00	0,00	0,00
%	1%	1%	0%	2%	13%	0%	100%	0%	0%	0%
2021	3 622 739,00	3 622 739,00	2 037 425,00	12 668 816,00	2 361 229,00	10 307 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 897,00	3 834 897,00	2 440 145,00	6 112 914,00	2 278 017,00	3 834 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 808 197,00	3 808 197,00	2 423 156,00	5 025 188,00	1 216 991,00	3 808 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2020 r.	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	X
2021	1 689 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 239 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 499 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 482 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadania: zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody Powiatu wypracowano w 47%, w tym dochody bieżące w 52%. Uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 21% spowodowane jest że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Wydatki Powiatu wykonano w 35%, w tym wydatki majątkowe w 2%. W II półroczu zaplanowana jest pełna realizacja zadań majątkowych, w ramach których obecnie trwają roboty budowlane.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) na koniec I półrocza 2020 r. wykonane wydatki bieżące (56.253.388,98 zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (68.474.551,46 zł).

Szczegółowo dochody, przychody, wydatki i rozchody opisane są w Uchwale Nr 89/449/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2020 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2020 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 929 548,62	14 163 933,62	39 958 697,00	972 424,00	2	15 136 357,62	19	12 668 816,00	6 112 914,00	5 025 188,00	63 765 615,00
1.a	- wydatki bieżące				23 327 905,54	10 502 172,54	6 969 496,00	896 887,01	13	11 399 059,55	49	2 361 229,00	2 278 017,00	1 216 991,00	12 825 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 601 643,08	3 661 761,08	32 989 201,00	75 536,99	0,23	3 737 298,07	7	10 307 587,00	3 834 897,00	3 808 197,00	50 939 882,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 134 951,06	11 643 638,06	22 070 958,00	481 987,38	2	12 125 625,44	25	5 058 763,00	5 687 409,00	4 674 183,00	37 491 313,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 353 584,41	8 053 193,41	4 145 869,00	406 489,79	10	8 459 683,20	52	1 436 024,00	1 852 512,00	865 986,00	8 300 391,00
<i>1.1.1.1</i>	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	87 232,53	71 922,53	15 310,00	13 934,88	91	85 857,41	98	0,00	0,00	0,00	15 310,00
<i>1.1.1.2</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	4 701 550,15	4 015 672,15	685 878,00	0,00	0	4 015 672,15	85	0,00	0,00	0,00	685 878,00
<i>1.1.1.3</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	2 223 358,13	1 368 193,13	619 696,00	0,00	0	1 368 193,13	62	235 469,00	0,00	0,00	855 165,00
<i>1.1.1.4</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	1 608 353,00	0,00	574 244,00	0,00	0	0,00	0	221 977,00	560 072,00	252 060,00	1 608 353,00
<i>1.1.1.5</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	2 739 668,00	0,00	528 303,00	0,00	0	0,00	0	601 700,00	1 090 249,00	519 416,00	2 739 668,00
<i>1.1.1.6</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	586 725,00	0,00	203 399,00	0,00	0	0,00	0	86 625,00	202 191,00	94 510,00	586 725,00
<i>1.1.1.7</i>	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	134 713,29	128 296,29	6 417,00	6 004,35	94	134 300,64	100	0,00	0,00	0,00	6 417,00
<i>1.1.1.8</i>	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	87 724,42	80 624,42	7 100,00	3 452,86	49	84 077,28	96	0,00	0,00	0,00	7 100,00
<i>1.1.1.9</i>	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	446 967,10	431 527,10	15 440,00	9 965,67	65	441 492,77	99	0,00	0,00	0,00	15 440,00
<i>1.1.1.10</i>	Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2020	471 231,29	452 295,29	18 936,00	18 935,02	100	471 230,31	100	0,00	0,00	0,00	18 936,00
<i>1.1.1.11</i>	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	2018	2020	129 745,07	67 518,07	62 227,00	6 821,45	11	74 339,52	57	0,00	0,00	0,00	62 227,00
<i>1.1.1.12</i>	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	1 492 309,56	1 232 199,56	260 110,00	105 695,64	41	1 337 895,20	90	0,00	0,00	0,00	260 110,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2020 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.13	Rozwinięte zawodowe skrzydła z Erasmusem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2019	2021	533 361,85	91 872,85	266 754,00	44 062,98	17	135 935,83	25	174 735,00	0,00	0,00	441 489,00
1.1.1.14	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	422 633,65	39 320,65	298 785,00	148 485,34	50	187 805,99	44	84 528,00	0,00	0,00	383 313,00
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2019	2021	437 462,46	30 155,46	398 693,00	26 835,09	7	56 990,55	13	8 614,00	0,00	0,00	407 307,00
1.1.1.16	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	112 685,28	1 296,28	102 645,00	7 056,03	7	8 352,31	7	8 744,00	0,00	0,00	111 389,00
1.1.1.17	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2021	135 895,63	40 331,63	81 932,00	15 240,48	19	55 572,11	41	13 632,00	0,00	0,00	95 564,00
1.1.1.18	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Rozwoju Powiatu	2017	2020	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0	1 968,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 781 366,65	3 590 444,65	17 925 089,00	75 497,59	0	3 665 942,24	11	3 622 739,00	3 834 897,00	3 808 197,00	29 190 922,00
1.1.2.1	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	2017	2020	8 761 210,00	3 097 060,00	5 664 150,00	0,00	0	3 097 060,00	35	0,00	0,00	0,00	5 664 150,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2020	6 377 442,00	44 815,00	6 332 627,00	0,00	0	44 815,00	1	0,00	0,00	0,00	6 332 627,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2017	2021	3 158 037,00	0,00	38 050,00	0,00	0	0,00	0	3 119 987,00	0,00	0,00	3 158 037,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2017	2023	3 120 034,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 579 517,00	1 540 517,00	3 120 034,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Wydział Geodezji	2018	2023	3 595 946,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000,00	1 766 823,00	1 779 123,00	3 595 946,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Wydział Geodezji	2018	2023	1 009 114,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	32 000,00	488 557,00	488 557,00	1 009 114,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0	7 194,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2018	2019	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0	40 221,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2017	2020	259 370,48	149 607,48	109 763,00	29 397,00	27	179 004,48	69	0,00	0,00	0,00	109 763,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2021	606 422,00	35 670,00	150 000,00	44 670,00	30	80 340,00	13	420 752,00	0,00	0,00	570 752,00
1.1.2.11	Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Referat Inwestycji i Remontów	2015	2020	5 846 376,17	215 877,17	5 630 499,00	1 430,59	0,03	217 307,76	4	0,00	0,00	0,00	5 630 499,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	19.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 30.06.2020 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 794 597,56	2 520 295,56	17 887 739,00	490 436,62	3	3 010 732,18	10	7 610 053,00	425 505,00	351 005,00	26 274 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 974 321,13	2 448 979,13	2 823 627,00	490 397,22	17	2 939 376,35	42	925 205,00	425 505,00	351 005,00	4 525 342,00
1.3.1.1	Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"	Referat Spraw Społecznych	2017	2020	366 530,45	285 780,45	80 750,00	40 375,00	50	326 155,45	89	0,00	0,00	0,00	80 750,00
1.3.1.2	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019	Referat Spraw Społecznych	2020	2022	36 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50	6 000,00	17	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy	Wydział Komunikacji i Transportu	2018	2022	3 520 803,84	1 656 133,84	1 427 170,00	275 123,97	19	1 931 257,81	55	375 000,00	62 500,00	0,00	1 864 670,00
1.3.1.4	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	638 373,90	263 973,90	187 200,00	27 332,25	15	291 306,15	46	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	297 367,00	58 307,00	59 765,00	29 882,00	50	88 189,00	30	59 765,00	59 765,00	59 765,00	239 060,00
1.3.1.6	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Referat Spraw Społecznych	2019	2023	1 335 833,94	184 783,94	277 330,00	111 684,00	40	296 467,94	22	291 240,00	291 240,00	291 240,00	1 151 050,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszczce, Rudyszwałd, Zabelków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn	Wydział Geodezji	2019	2020	779 412,00	0,00	779 412,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	779 412,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 820 276,43	71 316,43	15 064 112,00	39,40	0	71 355,83	0	6 684 848,00	0,00	0,00	21 748 960,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2020	2 817 103,44	24 561,44	2 792 542,00	39,40	0	24 600,84	1	0,00	0,00	0,00	2 792 542,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieków wodnych w Budziskach	Referat Inwestycji i Remontów	2017	2019	2 183 984,99	20 606,99	2 163 378,00	0,00	0	20 606,99	1	0,00	0,00	0,00	2 163 378,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2019	2020	70 000,00	11 808,00	58 192,00	0,00	0	11 808,00	17	0,00	0,00	0,00	58 192,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Komicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589	Referat Inwestycji i Remontów	2020	2021	7 885 905,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0	0,00	0	2 885 905,00	0,00	0,00	7 885 905,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919	Referat Inwestycji i Remontów	2020	2021	8 863 283,00	14 340,00	5 050 000,00	0,00	0	14 340,00	0	3 798 943,00	0,00	0,00	8 848 943,00

* Kolumna 6 Łączne nakłady finansowe różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIX/159/2019 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus limit 2020 plus limity w następnych latach.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 roku

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2020 roku kwotę 39.958.697,00 zł, w tym 6.969.496,00 zł na wydatki bieżące, 32.989.201,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wykonano 13% planu na wydatkach bieżących, tj. 896.887,01 zł oraz 0,23% na wydatkach majątkowych, tj. 75.536,99 zł. Większość przedsięwzięć będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia terminów wykonywanych umów/robót oraz rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznaczono 481.987,38 zł, w tym:

- 1) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – wydatkowano 13.934,88 zł; stopień zaawansowania projektu - 98%; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; projekt realizowany od 01.05.2018r. do 30.04.2020r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

Głównym celem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna oraz kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Projekt był skierowany do 80 osób z powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, doświadczających zagrożenia wykluczeniem z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej i zaburzeń psychicznych. Odbiorcami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, z minimum jedną cechą osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do osiągnięcia głównego celu projektu wykorzystane zostały usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Liderem projektu było Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, a Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był Partnerem projektu. W ramach projektu PUP finansował wydatki na wynagrodzenia dla uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacanych ze środków Funduszu Pracy (wydatek stanowi wkład własny do projektu), oraz wynagrodzenia dla koordynatora i pośredników pracy, którzy byli oddelegowani na czas trwania projektu. Projekt zakończony.

- 2) *Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 85% wydatki bieżące i 1% wydatki majątkowe; program realizowany w latach 2017-2020 przez Wydział Geodezji.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W roku bieżącym środki przeznaczone są na prace geodezyjne oraz na zagospodarowanie poscaleniowe tj. nadzór inwestycyjny na drogach i rowach oraz na modernizację dróg transportu rolnego. W czerwcu br. nastąpił odbiór VII etapu prac geodezyjnych i I etapu prac dotyczących wykonania dróg. Płatność za wykonane prace scaleniuowe miała miejsce w lipcu br.

- 3) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu - 62% wydatki bieżące i 0% wydatki majątkowe); program realizowany w latach 2017-2021 przez Wydział Geodezji.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W bieżącym roku środki przeznaczone są na prace geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania poscaleniowego, tj.

modernizacja dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnej. Odbiór VI etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r. natomiast płatność za ww. dokonana została w lipcu 2020 r. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na II połowę 2020 roku.

- 4) *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków budżetu państwa – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 0%; program realizowany w latach 2017-2023 przez Wydział Geodezji; realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W bieżącym roku środki przeznaczone są na prace geodezyjne. Odbiór I etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r., natomiast płatność nastąpiła w lipcu 2020 r.

- 5) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja programu zaplanowana jest na II połowę 2020 roku.

- 6) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"* – wydatkowano 0,00 zł, zadanie realizowane w latach 2018-2023 przez Wydział Geodezji, realizacja finansowa projektu ma nastąpić od roku 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W bieżącym roku środki przeznaczone są na prace geodezyjne. Odbiór I etapu prac geodezyjnych nastąpił w czerwcu 2020 r. natomiast płatność w lipcu 2020 r.

- 7) *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* – 6.004,35 zł, stopień zaawansowania zadania - 100%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus + akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej.

Projekt miał na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (wyjazd do Francji, Włoch oraz na Malte), gdzie odbywały się kursy i szkolenia językowe podnoszące kompetencje zawodowe. Projekt zakończony.

- 8) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* – wydatkowano 13.418,53 zł, stopień zaawansowania zadania - 98%; projekt realizowany był od 01.09.2018 r. do 28.02.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

W ramach projektu uczniowie zawodów technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, skorzystali z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wzięli udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbyli zajęcia laboratoryjne na uczelni

wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobyli nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu doposażonych zostało 8 pracowników kształcenia zawodowego, z których korzystali uczestnicy objęci wsparciem. Projekt zakończony.

- 9) *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* – wydatkowano 18.935,02zł, stopień zaawansowania projektu - 100%; zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu było zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoliło stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie jakości w zakresie kształcenia zawodowego i zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Ponadto innymi celami były: wzrost kompetencji językowych i osobistych uczestników, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz integracja europejska. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik logistyk. W ramach projektu na miesięczne praktyki zagraniczne uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Granady w Hiszpanii oraz do Londynu w Wielkiej Brytanii. Projekt zakończony.

- 10) *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* – wydatkowano 6.821,45 zł; stopień zaawansowania zadania - 57%; projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. Aneks nr 1 realizacja projektu została przesunięta do 30.09.2021 r.

Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy uczestników, m.in. poprzez zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i rozwój osobowości, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, podniesienie kompetencji językowych (w zakresie języka angielskiego), dokonanie autorefleksji na temat dotychczasowych metod pracy stosowanych przez uczestników, wdrożenie nowych technik pracy i prowadzenia zajęć szkolno-wychowawczych, podniesienie umiejętności ucznia poprzez zmianę samooceny, nabycie umiejętności interpersonalnych poprzez aktywne zaangażowanie go w projektach e-twinning, wymiana dobrych praktyk, pomysłów i informacji.

Działania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele to: udział w kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pracy resocjalizacyjno-wychowawczej i zarządczej.

- 11) *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* – wydatkowano 135.092,64 zł, stopień zaawansowania projektu – 90% wydatki bieżące i 69% wydatki majątkowe; projekt realizowany w latach 2017-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni).

Celem projektu jest poprawa do roku 2020 efektywności zatrudnieniowej uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Projekt oddziaływał będzie na: poprawę sytuacji na rynku pracy uczniów szkoły poprzez wyposażenie ich w nowoczesne i innowacyjne kompetencje zawodowe, wzrost efektywności funkcjonowania firm dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry; podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w odpowiednio przygotowanym zapleczu; rozwój lokalnego rynku społeczno-gospodarczego poprzez zintensyfikowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby szkół. W ciągu 3 lat realizacji projektu 100 uczniów skorzysta z oferty dodatkowych kursów zawodowych w oparciu o indywidualne potrzeby określone w trakcie 900 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego. 70 uczniów weźmie udział w płatnych praktykach i stażach zaw. W ramach kursów certyfikowanych 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach.

- 12) *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ – wydatkowano 44.062,98 zł, stopień zaawansowania zadania - 25%

Projekt zakłada wysłanie na zagraniczny staż do Niemiec (do Brunszwiku i Mainz) oraz do Czech (Opawa) 6 grup czyli 52 uczniów. W styczniu br. odbył się wyjazd do Opawy w Czechach, brało w nim udział 6 uczniów wraz z opiekunem oraz koordynatorem projektu. W związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyjazd do Niemiec planowany w kwietniu/maju br. został odwołany.

- 13) *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - wydatkowano 148.485,34 zł, stopień zaawansowania zadania – 44%.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole oraz stworzenie szansy rozwoju umiejętności zawodowych naszych uczniów. Dodatkowo młodzież będzie podnosiła swoje kompetencje językowe biorąc udział w kursie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach projektu w latach 2019-2021 dwie grupy uczniów klas trzecich wszystkich kierunków tj. technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy będą mogły odbywać praktyki zawodowe w Sewilli i Maladze. Pierwsza 18 osobowa grupa wyruszyła do Malagi w marcu 2020 roku.

- 14) *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - wydatkowano 26.835,09 zł, stopień zaawansowania zadania – 13%.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na runku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników. W I półroczu 2020 r. młodzież odbyła kurs przygotowawczy z języka angielskiego. Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem w celu wykonywania zdalnej pracy związanej z realizacją projektu, zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii, oraz niezbędnych materiałów biurowych dla realizacji projektu.

- 15) *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - wydatkowano 7.056,03 zł, stopień zaawansowania zadania – 7%.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu jest skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Dlatego koniecznym było zaangażowanie do projektu szkół zarówno z, jak i spoza tego obszaru. Trzecim celem projektu jest pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim. Realizacja programu polegać będzie na organizacji 2 wyjazdów zagranicznych (do Luksemburga i Włoch) w składzie po 10 uczniów i 3 nauczycieli, organizacji spotkania w Polsce dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz organizacji spotkania koordynatorów projektu (2 nauczycieli) z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie.

W marcu br. decyzją partnerów postanowiono o przesunięciu terminu mobilności w Luksemburgu, gdzie mieli spotkać się uczniowie z Polski, Włoch oraz Luksemburga. Okres realizacji projektu przedłużono do 29.04.2022 r.

- 16) *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - wydatkowano 15.240,48 zł, stopień zaawansowania zadania – 41%.

Głównym celem projektu jest próba odpowiedzi poprzez różne działania, w tym spotkania międzynarodowe, na potrzebę wsparcia i mobilizacji młodzieży. Celem projektu jest równocześnie rozwój aktywności fizycznej oraz promowanie alternatywnych form rekreacji wśród młodzieży. W ramach projektu każda ze szkół partnerskich będzie starała się wypracować i wdrożyć takie działania, które wpłyną na lepsze samopoczucie młodzieży, lepszą atmosferę w środowisku

szkolnym, wesprą jej zaufanie, pozwolą na swobodne myślenie oraz umożliwią młodemu człowiekowi otwarcie na świat, a w szczególności na kulturę krajów partnerskich oraz rozwój kompetencji językowych. W trakcie projektu przewidziano trzy mobilności do szkół partnerskich w Turcji, Francji i Rumunii oraz spotkanie w Polsce. Każda mobilność obejmie grupy 9 uczniów oraz 3 nauczycieli im towarzyszących. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 1 tydzień, podczas których zostanie zrealizowany program pobytu oraz działania zaproponowane przez placówkę goszczącą.

W marcu br. otrzymano oficjalną informację od koordynatora projektu i organizatora mobilności we Francji, planowanej na 15-20.03.2020 r., o niemożliwości zrealizowania spotkania z powodu sytuacji epidemicznej w Europie. Trwają przygotowania do mobilności do Rumunii i Turcji.

- 17) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – wydatkowano 0,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 35% wydatki bieżące i 35% wydatki majątkowe; realizacja zadania w latach 2017-2020 przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2., typ projektu 3: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego – RIT Zachodni.

Głównym celem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację taboru pasażerskiego – zakup 10 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób niepełnosprawnych), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taborom w sposób efektywny. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.

- 18) *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* – wydatkowano 44.670,00 zł, stopień zaawansowania projektu – 13%; realizacja zadania w latach 2015-2021 przez Referat Inwestycji i Remontów;

Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. Środki zaplanowane w 2020 r. wydatkowano głównie na opracowanie dokumentacji uwzględniającej rozwiązania dające możliwość uzyskania lepszej efektywności energetycznej (zabudowa paneli fotowoltaicznych). Ponadto środki będą wydatkowane na aktualizację audytu energetycznego i wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

- 19) *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej* – wydatkowano 1.430,59zł, stopień zaawansowania projektu – 4%; realizacja zadania w latach 2015-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów;

Na zadanie Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Ze środków finansowych zaplanowanych w 2020 r. zapłacono aktualizację uzgodnień oraz pozostałą płatność za opracowanie wniosku aplikacyjnego dla tego projektu. Pozostałe środki zabezpieczono na wykonanie robót budowlanych oraz tablice informujące o realizacji projektu.

Na pozostałe programy, projekty lub zadania przeznaczono 490.436,62 zł, w tym:

- 1) *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"* – 40.375,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 89%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Spraw Społecznych,

- 2) *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022* – 6.000,00 zł, stopień zaawansowania zadania – 17%; zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Referat Spraw Społecznych,
- 3) *Publiczny transport zbiorowy* zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Wydział Komunikacji i Transportu – 275.123,97 zł, stopień zaawansowania zadania - 55%; zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Wydział Komunikacji i Transportu;
- 4) *Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"* – 27.332,25 zł, stopień zaawansowania zadania - 46%; zadanie realizowane w latach 2017-2021 przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu;
- 5) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej* – 29.882,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 30%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 6) *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 111.684,00zł, stopień zaawansowania zadania - 22%; zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Referat Spraw Społecznych,
- 7) *Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb Pietraszyn* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania – 0%, zadanie realizowane przez Wydział Geodezji.
- 8) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie* – 39,40 zł, stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Ze środków zaplanowanych w 2020 r. sfinansowano mapę zasadniczą i wypis z rejestru gruntów stanowiący załącznik do umowy użyczenia gruntu na czas realizacji zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zapłatę za wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego branży sanitarnej, co winno nastąpić w III kw. br.
- 9) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do ciek w Budziskach* – wydatkowano 0,00 zł; stopień zaawansowania zadania - 1%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Środki zabezpieczone w 2020 r. wydatkowane zostaną na zapłatę za wykonanie robót budowlanych, co winno nastąpić w III kw. b.r.
- 10) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach* – 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 17%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r., w związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
- 11) *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589* - 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na podstawie listy rankingowej zadań przyjętych do dofinansowania, ogłoszonej w kwietniu b.r. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.
- 12) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919* - 0,00 zł, stopień zaawansowania zadania - 0%; zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Referat Inwestycji i Remontów.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na podstawie listy rankingowej zadań przyjętych do dofinansowania, ogłoszonej w maju b.r. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda