

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr X/108/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2020 – 2033. Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 – 2023.

W trakcie roku budżetowego 2020 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) XI/114/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.;
- 2) XII/117/2020 z dnia 5 marca 2020 r.;
- 3) XIII/124/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.;
- 4) XV/142/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.;
- 5) XVI/148/2020 z dnia 24 września 2020 r.;
- 6) XVII/152/2020 z dnia 22 października 2020 r.;
- 7) XVIII/159/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.;
- 8) XIX/164/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
1.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	1.089.169,00	239.085,00	239.082,68	920.287,71	84,5	W 2020 roku zakupiono wyposażenie m. in. meble, sprzęt AGD i RTV do Rodzinnego Domu Dziecka w Gogolinie. Z prowadzącymi rodzinny dom dziecka podpisano umowę zlecenie oraz umowę dzierżawy nieruchomości. Kontynuowane było przez psychologa wsparcie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz przebywających w mieszkaniach chronionych. Zorganizowano 7 dniowe warsztaty narciarskie w Ochotnicy Górnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konieczne było przesunięcie wyjazdu letniego dla dzieci z roku 2020 do roku 2021.
2.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	744.277,00	167.193,00	165.837,86	165.837,86	22,3	W 2020 r. zakupiono lokal mieszkalny w Gogolinie, z przeznaczeniem na utworzenie w nim mieszkania chronionego. Ponadto przygotowano niezbędną dokumentację do wszczęcia postępowania na wyłonienie psychiatry na potrzeby wsparcia psychiatrycznego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
3.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2020	962.160,54	2,00	0,38	962.160,54	100,0	Rzeczowa realizacja projektu trwała do 20 września 2019 r., finansowa zaś zakończyła się 31 października 2019 r. Projekt był realizowany w dwóch szkołach: ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach oraz w ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, a beneficjentami ostatecznymi projektu byli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Wykonanie w 2020 r. wynika z końcowego rozliczenia projektu.
4.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2020	3.078.860,13	155.670,00	155.670,00	3.078.860,13	100,0	Z upływem 2020 r. zakończył się okres trwałości projektu. W tym okresie Powiat ponosił wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego.
5.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2020	902.886,93	526,00	525,90	902.886,93	100,0	Część projektu realizowana przez Powiat Krapkowicki została zakończona w 2019 r. Wydatek w 2020 r. stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji.
6.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2021	102.951,00	87.315,00	9.338,48	22.626,19	22,0	W 2020 r. Powiat udzielił dotacji Powiatowi Opolskiemu na utworzenie i uaktualnienie przestrzennych baz danych dla powiatu krapkowickiego oraz na wynagrodzenie inżyniera projektu. Powiat Opolski zwrócił niewykorzystaną część dotacji, ze względu na brak do końca roku 2020 odbioru ostatecznego zadania.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
7.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2021	137.131,00	13.458,00	12.891,95	30.131,17	22,0	W 2020 r. zakupiono dok komunikacyjny na zajęcia z obsługi terminala, blendy i papier fotograficzny na zajęcia z fotografii oraz materiały biurowe dla szkół. Zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz kursy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach.
8.	<i>Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2022	24.420,00	0	0	24.420,00	100,0	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples. W ramach przedsięwzięcia powstał Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i jest prowadzone wsparcie doradczo-szkoleniowe dla zatrudniających nowych pracowników z grup defaworyzowanych (głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne).
9.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	503.300,00	128.340,00	127.789,61	419.467,19	83,3	Projekt zakłada działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności. W 2020 r. w ramach projektu zorganizowano wyjazdy uczniów na Zielone Szkoły do Zamku w Mosznej, zakupiono nagrody dla laureatów II edycji konkursu dla przedszkoli „Zielony Powiat w miniatuře”, zorganizowano II edycję konkursu „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” oraz nagrodzono jej laureatów, zapłacono za foldery upowszechniające wiedzę z zakresu bioróżnorodności. W związku z sytuacją epidemiologiczną złożono korektę wniosku

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									o dofinansowanie polegającą na przesunięciu terminu realizacji rajdu rowerowego z roku 2020 na rok 2021.
10.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2021	581.247,00	53.998,00	52.299,54	95.052,90	16,4	W pierwszej połowie 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, zostały zawieszona zajęcia w szkołach, tym samym również realizowanych w ramach projektu. W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz j. angielskiego dla uczniów oraz nauczyciela. W ZSZ w Krapkowicach został przeszkolony nauczyciel z zakresu projektowania 3DMAX i będzie mógł poprowadzić zajęcia z projektowania dla uczniów. Na staże w ramach projektu wysłanych zostało 26 uczniów. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31 grudnia 2021 r., finansowa zaś do 31 stycznia 2022 r.
11.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	92.471,00	23.000,00	23.000,00	92.470,99	100,0	W 2020 r zaprojektowano i wykonano dwujęzyczny folder kulinarny (polsko-czeski) z potrawami regionalnymi Powiatu Krapkowickiego oraz Stowarzyszenia Gmin Jabłonkowskich. W grudniu 2020 r. złożono raport końcowy rozliczający projekt, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
12.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	157.080,00	0	0	0	0	W 2020 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu. W ramach projektu Powiat Krapkowicki będzie realizował zadanie polegające na usługach skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania w formie tzw. teleopieki, tj. udostępnienie sprzętów teleinformatycznych do domu osoby niesamodzielnej. Projekt zakłada uruchomienie ww. usługi dla 80 osób. W roku 2020 dokonano rozeznania cenowego świadczenia usług teleopieki.
13.	<i>Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	200.000,00	0	0	0	0	Głównym celem realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. W 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu.
14.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach	2017 – 2020	521.629,10	172.175,00	170.182,26	521.629,10	100,0	W ramach Mobilnego Punktu Rehabilitacji od stycznia do marca 2020 r. rehabilitanci dojeżdżali do miejsc zamieszkania osób objętych projektem oraz wykonywali zabiegi w DPS „Anna”. Od marca w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawieszono wyjazdy do domów osób rehabilitowanych. Zakupiono rękawice nitrylowe dla fizjoterapeutów oraz aparat do terapii polem magnetycznym. Ponadto ze stworzonej Sali Doświadczania Świata na bieżąco korzystali uczestnicy projektu. Zostały również zorganizowane wyjazdy do grotty solnej dla 8

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									uczestników projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 października 2020 r., natomiast finansowa 30 listopada 2020 r.
15.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2021	83.311,00	31.415,00	30.360,35	31.124,64	37,4	W ramach projektu zorganizowano wyjazd językowy na Maltę oraz kurs metodyczny w Niemczech. Pozostałe mobilności zostały przełożone na rok 2021 ze względu na sytuację związaną z Covid-19 w Europie. Przeprowadzono konferencje i szkolenia online związane z realizacją i upowszechnianiem rezultatów projektu.
16.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2019 – 2021	116.052,00	25.227,00	6.204,78	20.068,63	17,3	W 2020 r. odwołano wszystkie zaplanowane mobilności ze względu na sytuację związaną z Covid-19 w Europie. Przeprowadzono szkolenie uczestników mobilności w zakresie bezpieczeństwa, zasad zachowania się podczas mobilności oraz przygotowania kulturowego. Została wprowadzona realizacja projektu metodą on-line. Przedłużono termin realizacji projektu do 31.08.2022 r.
17.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2020 – 2022	107.861,00	17.000,00	0	0	0	Ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną Covid-19 wszystkie działania zaplanowane na rok 2020 zostały przeniesione na rok 2021, dlatego w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2022 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
18.	<i>Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2020	4.597.730,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.597.730,00	100,0	Powiat w latach 2019 - 2020 udzielił Gminie Krapkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. W roku 2020 zadanie zostało zakończone i rozliczone.
19.	<i>Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2021	1.377.250,00	985.000,00	984.829,52	1.077.079,52	78,2	W 2020 roku wykonano rozbiórkę budynku usługowo – handlowego (tzw. „blaszaka”) oraz zlikwidowano przyłącze gazu. Został podpisany akt notarialny dotyczący zniesienia służebności i zamiany działek oraz wykonano operaty szacunkowe i podziały działek. Teren wokół szpitala KCZ został ogrodzony. Zakupiono pawilon wymazowy wraz z wiatą, w celu pobierania wymazów od pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Wykonane zostały roboty drogowe i rozbiórkowe w celu zwiększenia miejsc postojowych w pobliżu budynku szpitala.
20.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromotów-Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromotowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	4.094.634,00	1.200,00	928,90	928,90	0,02	W 2020 r. zakupiono tablice informacyjne oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
21.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli – etap II od km 5+027 do km 6+909</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2021	3.339.620,00	1.200,00	928,90	928,90	0,03	W 2020 r. zakupiono tablice informacyjne oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej.
22.	<i>Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach	2018 – 2021	201.800,00	49.400,00	34.440,33	132.130,21	65,5	Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dziecka i jego rodziny. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest jednostką realizującą zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W roku 2020 w ramach programu zrealizowano 563 godziny specjalistycznych zajęć, w tym pomocą objęto 17 dzieci i ich rodziny. Nie zrealizowano w pełni limitu 780 godzin zajęć w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.