

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarząd Powiatu Tczewskiego został zobowiązany, na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do przedłożenia Radzie Powiatu Tczewskiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 pkt 2 (wymóg ten został spełniony poprzez podjęcie uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze).

Dnia 12 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 117/345/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 23 listopada 2020 r., podjął uchwałę Nr 171/p124/F/II/20 w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 21 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/178/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXVII/187/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., Nr XXIX/191/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr XXX/199/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXXI/201/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/205/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2021), według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2021) według stanu na 30.06.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	176 341 528	94 826 778,97	53,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 903 942	94 082 377,45	56,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 282 270	12 830 507,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 158 498,68	82,75
1.1.3	z subwencji ogólnej	74 383 927	44 776 000,00	60,20
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 740 466	14 574 161,11	54,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	38 097 279	20 743 210,66	54,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 437 586	744 401,52	7,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 101 032	218 801,52	7,06

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 336 554	525 600,00	8,29
2	Wydatki ogółem	186 408 056	85 777 077,72	46,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 991 766	84 176 907,41	50,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 156 676	57 384 976,27	51,63
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	852 424	348 222,00	40,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 416 290	1 600 170,31	7,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 416 290	1 600 170,31	7,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000	0,00	-
3	Wynik budżetu	-10 066 528	9 049 701,25	X
4	Przychody budżetu	11 266 528	16 811 573,55	149,22
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 266 528	16 811 573,55	149,22
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 066 528	0,00	-
5	Rozchody budżetu	1 200 000	0,00	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	42 500 000	42 500 000	100
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0,00	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	912 176	9 905 470,04	1 085,92
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 939 007	221 595,80	11,43
8.1.1	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, w tym:	1 939 007	221 595,80	11,43
8.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 859 598	196 277,74	10,55
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 556 554	0,00	-
8.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 556 554	0,00	-
8.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 556 554	0,00	-
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 546 011	503 304,63	14,19
8.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 546 011	503 304,63	14,19
8.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 359 810	460 401,64	13,70
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 250 362	25,10	0,01
8.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 250 362	25,10	0,01
8.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 872 929	21,33	0,01
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 524 040	682 146,53	5,45

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik %
9.1.	bieżące	4 183 493	682 121,43	16,31
9.2	majątkowe	8 340 547	25,10	0,01

Ze stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych przedstawionych w tabeli nr 1 wynika, że relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wskazuje na wypracowaną nadwyżkę operacyjną. W dużej mierze spowodowane to jest tym, że rata subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2021 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2021 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na rok 2021 wynosi 12.524.040 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 4.183.493 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.340.547 zł. Na wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania na dzień 30.06.2021 r. wynosi 25,10 zł (tj. 0,01 % planowanych nakładów).

Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2021 r. wynosi 682.121,43 zł (tj. 16,31 % planowanych nakładów).

Tabela 2. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2021) według stanu na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2021	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2021 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2021 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.a	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem	2016-2023	10 667 808	5 812 060,15	54,48	4 183 493	10 667 808
						682 121,43	6 314 771,68
						16,31	59,19
1.b	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem	2011-2022	25 060 740	11 223 136,78	44,78	8 340 547	25 060 740
						25,10	11 271 537,78
						0,01	44,98
I	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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) (wydatki bieżące)						
1	Nazwa: „Zdolni z Pomorza-Powiat Tczewski” Cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2023	1 383 626	880 879,48	63,66	336 949	1 383 626
						203 551,56	880 879,48
						60,41	63,66
2	Nazwa: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” Cel: Podniesienie jakości edukacji zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2021	2 322 320	1 990 931,76	85,73	668 267	2 322 320
						228 638,76	2 287 878,11
						34,21	98,52
3	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2022	365 780	19 043,83	5,21	73 000	365 780
						0	19 043,83
						-	5,21

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2021	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2021 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2021 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Nazwa: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” Cel: Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2018-2021	179 508	76 459,40	42,59	109 048	179 508
						5 999,40	76 459,40
						5,50	42,59
5	Nazwa: „STOP CUKRZYCY- program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” Cel: Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2 (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2019-2022	497 505	52 201,76	10,49	151 675	497 505
						0	52 201,76
						-	10,49
6	Nazwa: „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” Cel: Mobilność edukacyjna, rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych (Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)	2019-2021	647 698	17 892,45	2,76	323 849	647 698
						0	17 892,45
						-	2,76
7	Nazwa: „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju- praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” Cel: Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów ZSP w Gniewie w wybranych zawodach (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie)	2019-2021	329 673	23 953,44	7,27	305 719	329 673
						0	23 953,44
						-	7,27

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2021	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2021 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2021 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2018-2021	729 310	578 270,20	79,29	151 037	729 310
						0	661 719,20
						-	90,73
9	Nazwa: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” Cel: Zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2020-2021	2 606 656	1 330 894,05	51,06	1 282 031	2 606 656
						6 270,00	1 387 996,55
						0,49	53,25
10	Nazwa: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” Cel: Uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)	2020-2022	175 000	66 279,34	37,87	144 436	175 000
						58 844,91	131 493,02
						40,74	75,14
II	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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) (wydatki majątkowe)						
1	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2021	7 632 225	4 565 588,63	59,82	3 003 438	7 632 225
						25,10	4 565 588,63
						0,01	59,82

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2021	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2021 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2021 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	17 225 705	6 608 823,54	38,37	5 246 924	17 225 705
						0	6 608 823,54
						-	38,37
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1	Nazwa: „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” Cel: Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2019-2022	1 420 732	765 254,44	53,86	635 062	1 420 732
						176 396,80	765 254,44
						27,78	53,86
2	Nazwa: „Fabryk(a)kcja” Cel: Rozwinięcie kompetencji inżynierskich uczniów szkół podstawowych i średnich poprzez organizację warsztatów z zakresu elektroniki i druku 3D (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)	2020-2021	10 000	10 000	100	2 420	10 000
						2 420	10 000
						100	100

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2021	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2021 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2021 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)						
1	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	98 910	48 724,61	49,26	50 185	98 910
						0	59 425,61
						-	60,08
2	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2021	103 900	0	-	40 000	103 900
						0	37 700
						-	36,28

Ad. I.1. „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłań przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 336.949 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 60,41 %, tj. 203.551,56 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.383.626 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 63,66 %, tj. 880.879,48 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.383.626 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 63,66 %, tj. 880.879,48 zł.

Ad. I.2. „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega

zgodnie z założeniami, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju. Większość zajęć, kursów i szkoleń zawodowych została przesunięta na II połowę 2021 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 668.267 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 34,21 %, tj. 228.638,76 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.322.320 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 85,73 %, tj. 1.990.931,76 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.322.320 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 98,52 %, tj. 2.287.878,11 zł.

Ad. I.3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 73.000 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 365.780 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 5,21 %, tj. 19.043,83 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 365.780 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 5,21 %, tj. 19.043,83 zł.

Ad. I.4. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 109.048 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 5,50 %, tj. 5.999,40 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 179.508 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 42,59 %, tj. 76.459,40 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 179.508 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 42,59 %, tj. 76.459,40 zł.

Ad. I.5. „STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 151.675 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 497.505 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 10,49 %, tj. 52.201,76 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 497.505 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 10,49 %, tj. 52.201,76 zł.

Ad. I.6. „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami.

Panująca sytuacja epidemiologiczna wymusiła przełożenie zaplanowanych wyjazdów uczniów na praktyki za granicą.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 323.849 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 647.698 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 2,76 %, tj. 17.892,45 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 647.698 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 2,76 %, tj. 17.892,45 zł.

Ad. I.7 "Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii" (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd uczniów na praktyki do Hiszpanii.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 305.719 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 329.673 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 7,27 %, tj. 23.953,44 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 329.673 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 7,27 %, tj. 23.953,44 zł.

Ad. I.8. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie " (projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 151.037 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 729.310 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 79,29 %, tj. 578.270,20 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 729.310 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 90,73 %, tj. 661.719,20 zł.

Ad. I.9. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami, z uwagi na nie otrzymanie w I półroczu 2021 roku transzy zaliczki na realizację wydatków.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 1.282.031 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 0,49 %, tj. 6.270,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.606.656 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 51,06 %, tj. 1.330.894,05 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.606.656 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 53,25 %, tj. 1.387.996,55 zł.

Ad. I.10. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 144.436 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 40,74 %, tj. 58.844,91 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 175.000 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 37,87 %, tj. 66.279,34 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 175.000 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 75,14 %, tj. 131.493,02 zł.

Ad. II.1. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu nie przebiega zgodnie z założeniami. Zwiększone koszty projektu wymusiły zmianę w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia, polegającą na reorganizacji przestrzennej planowanych sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie. Zlecono wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 3.003.438 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 0,01 %, tj. 25,10 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.632.225 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 59,82 %, tj. 4.565.588,63 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 7.632.225 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 59,82 %, tj. 4.565.588,63 zł.

Ad. II.2. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 5.246.924 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 17.225.705 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 38,37 %, tj. 6.608.823,54 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.225.705 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 38,37 %, tj. 6.608.823,54 zł.

Ad. III.1. "Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 635.062 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 27,78 %, tj. 176.396,80 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.420.732 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 53,86 %, tj. 765.254,44 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.420.732 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 53,86 %, tj. 765.254,44 zł.

Ad.III.2. „Fabryk(a)kcja” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ustalono, że termin realizacji projektu przebiegł zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wyniosły 2.420 zł i zostały wykonane na 30.06.2021 r. w 100 %, tj. 2.420 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 10.000 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 100 %, tj. 10.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wyniósł 10.000 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 100 %, tj. 10.000 zł

Ad IV.1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 50.185 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 98.910 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2021 r. w 49,26 %, tj. 48.724,61 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 98.910 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 60,08 %, tj. 59.425,61 zł.

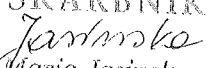
Ad IV.2. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2021 wynoszą 40.000 zł (w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 103.900 zł (do dnia 30.06.2021 nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 103.900 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2021 r. w 36,28 %, tj. 37.700 zł.

STAROSTA

Mirosław Augustyn

z up. SKARBNIKA

inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów