

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 r. 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/210/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Dnia 10 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 175/522/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 23 listopada 2021 r. podjął uchwałę Nr 176/p124/F/II/21 w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 21 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/243/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XLI/246/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XLII/249/2022 z dnia 1 marca 2022 r., Nr XLIII/255/2022 z dnia 29 marca 2022 r., Nr XLIV/257/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Nr XLVI/265/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr XLVII/271/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2022), według stanu na 30 czerwca 2022 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2022) według stanu na 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	196 130 786,18	103 041 058,25	52,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	179 778 067,18	101 423 604,50	56,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 389 944	12 194 970	49,99
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 009 874	1 004 934	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 015 776	47 615 850	60,26
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 741 479,18	17 166 937,83	55,84

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	43 620 994	23 440 912,67	53,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 352 719	1 617 453,75	9,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000	27 625,74	0,79
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 852 719	1 566 187,85	12,19
2	Wydatki ogółem	209 618 097,18	94 230 738,09	44,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 228 798,18	92 765 184,51	50,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 954 069	62 328 533,75	51,96
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 965 500	562 486,00	28,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 389 299	1 465 553,58	5,77
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 389 299	1 465 553,58	5,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,00	-
3	Wynik budżetu	-13 487 311	8 810 320,16	X
4	Przychody budżetu	14 787 311	19 551 524,15	132,22
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 787 311	19 551 524,15	132,22
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 487 311	0,00	-
5	Rozchody budżetu	1 300 000	0,00	-
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	41 200 000	41 200 000,00	100
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0,00	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 450 731	8 658 419,99	X
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	2 900 994	886 662,98	30,56
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:	2 900 994	886 662,98	30,56
8.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 828 826	865 060,21	30,58
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	7 172 219	1 526 965,17	21,29
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:	7 172 219	1 526 965,17	21,29
8.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 172 219	1 526 965,17	21,29
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	3 901 605	1 074 669,58	27,54
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:	3 901 605	1 074 669,58	27,54
8.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 765 983	1 029 639,20	27,34
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	9 798 287	652 411,32	6,66
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:	9 798 287	652 411,32	6,66

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
8.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 905 282	420 198,97	6,09
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 258 570	1 887 514,81	11,61
9.1.	bieżące	4 473 980	1 230 795,66	27,51
9.2	majątkowe	11 784 590	656 719,15	5,57

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 2022 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2022 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 2022 wynosi 16.258 570 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 4.473.980 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.784.590 zł. Na wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynosi 656.719,15 zł (tj. 5,57 % planowanych nakładów).

Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.230.795,66 zł (tj. 27,51 % planowanych nakładów).

Tabela 2. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2022) według stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2022	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2022 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2022 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	2016-2023	39 719 792	22 712 826,98	57,18	16 258 570	39 719 792
						1 887 514,81	28 526 835,28
						11,61	71,82
1.a	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	2016-2023	12 244 661	8 420 639,26	68,77	4 473 980	12 244 661
						1 230 795,66	9 187 848,83
						27,51	75,04
1.b	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2016-2023	27 475 131	14 292 187,72	52,02	11 784 590	27 475 131
						656 719,15	19 338 986,45
						5,57	70,39
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 2022, poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) (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	1 113 971,36	80,51	297 980	1 383 626
						170 985,82	1 114 002,60
						57,38	80,51
2	Nazwa: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” Cel: Podniesienie jakości edukacji zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2022	2 383 489	2 295 177,69	96,29	212 370	2 383 489
						15 818,20	2 365 815,69
						7,45	99,26
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	68 000	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 2022	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2022 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2022 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)	2018-2022	179 508	163 424,70	91,04	27 583	179 508
						11 500,00	163 424,70
						41,69	91,04
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)	2019-2023	515 378	52 201,76	10,13	295 980	515 378
						0	52 201,76
						-	10,13
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)	2019-2022	661 461	323 668,69	48,93	338 472	661 461
						680,95	333 823,24
						0,20	50,47
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)	2019-2022	329 673	329 672,09	99,99	141 266	329 673
						141 265,57	329 672,09
						99,99	99,99

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2022	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2022 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2022 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	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)	2020-2023	4 179 943	2 510 984,90	60,07	2 163 151	4 179 943
						558 833,03	2 673 489,90
						25,83	63,96
9	Nazwa: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” Cel: Uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)	2020-2022	175 000	174 662,55	99,81	70 693	175 000
						70 356,54	174 662,55
						99,52	99,81
10	Nazwa: „Pomorskie dzieciom” Cel: Wszechstronne wsparcie wychowanków pieczy instytucjonalnej, wsparcie zdrowia w tym zdrowia psychicznego, wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również zdalnej, zwiększenie kompetencji cyfrowych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry wychowawczej placówki (Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie)	2021-2022	320 530	234 067,90	73,03	132 350	320 530
						64 787,85	234 067,90
						48,95	73,03
11	Nazwa: „Pomorskie dzieciom” Cel: Wsparcie kondycji psychicznej, wzmocnienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych grupy dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie)	2021-2023	196 250	64 298,99	32,76	153 760	196 250
						40 441,62	177 617,37
						26,30	90,51

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2022	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2022 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2022 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2022, poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) (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)	2016-2022	7 632 225	4 565 588,63	59,82	3 043 262	7 632 225
						0	7 608 850,14
						-	99,69
2	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	16 653 346	9 183 294,30	55,14	6 755 025	16 653 346
						652 411,32	10 774 838,14
						9,66	64,70
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	1 554 023	1 139 464,80	73,32	572 375	1 554 023
						156 126,08	1 550 027,20
						27,28	99,74

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2022	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2022 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2022 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	522 660	476 782,79	91,22	132 048	522 660
						2 530,83	478 518,79
						1,92	91,55
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)	2016-2022	1 946 900	66 522	3,42	1 818 255	1 946 900
						1 777	476 779,38
						0,10	24,49
3	Nazwa: „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” Cel: Przebudowa Mostu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2022-2023	720 000	0	-	36 000	720 000
						0	0
						-	-

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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 297.980 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 57,38 %, tj. 170.985,82 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.383.626 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 80,51 %, tj. 1.113.971,36 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.383.626 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 80,51 %, tj. 1.114.002,60 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 Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami. Rozliczenie kursów nastąpi w III kwartale 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 212.370 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 7,45 %, tj. 15.818,20 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.383.489 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 96,29 %, tj. 2.295.177,69 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.383.489 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 99,26 %, tj. 2.365.815,69 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, a realizacja założeń nastąpi po otrzymaniu refundacji z IZ RPO (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 68.000 zł (w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 365.780 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 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 30.06.2022 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 2022 wynoszą 27.583 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 41,69 %, tj. 11.500,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 179.508 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 91,04 %, tj. 163.424,70 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 179.508 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 91,04 %, tj. 163.424,70 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 małym zainteresowaniem profilaktyką cukrzycową wśród mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 295.980 zł (w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 515.378 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 10,13 %, tj. 52.201,76 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 515.378 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 10,13 %, 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 przebiega zgodnie z założeniami. Wykonanie planowanych zadań nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 338.472 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 0,20 %, tj. 680,95 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 661.461 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 48,93 %, tj. 323.668,69 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 661.461 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 50,47 %, tj. 333.823,24 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 przebiegł zgodnie z założeniami i został zakończony.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wyniosły 141.266 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 99,99 %, tj. 141.265,57 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 329.673 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 99,99 %, tj. 329.672,09 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wyniósł 329.673 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 99,99 %, tj. 329.672,09 zł.

Ad. I.8. „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 zmiany w harmonogramie transz zaliczkowych. Ponadto występują trudności w rekrutacji na kursy zawodowe, jak i rezygnacje z udziału w kursach.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 2.163.151 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 25,83 %, tj. 558.833,03 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.179.943 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 60,07 %, tj. 2.510.984,90 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 4.179.943 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 63,96 %, tj. 2.673.489,90 zł.

Ad. I.9. „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 przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 70.693 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 99,52 %, tj. 70.356,54 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 175.000 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 99,81 %, tj. 174.662,55 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 175.000 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 99,81 %, tj. 174.662,55 zł.

Ad. I.10. „Pomorskie dzieciom” (projekt realizowany przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 132.350 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 48,95 %, tj. 64.787,85 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 320.530 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 73,03 %, tj. 234.067,90 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 320.530 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 73,03 %, tj. 234.067,90 zł.

Ad. I.11. „Pomorskie dzieciom” (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 153.760 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 26,30 %, tj. 40.441,62 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 196.250 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 32,76 %, tj. 64.298,99 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 196.250 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 90,51 %, tj. 177.617,37 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 przebiega zgodnie z założeniami. Realizacja założonego planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 3.043.262 zł (w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.632.225 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 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 30.06.2022 r. w 99,69 %, tj. 7.608.850,14 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, a realizacja założeń nastąpi po otrzymaniu refundacji z IZ RPO (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 6.755.025 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 9,66 %, tj. 652.411,32 zł . Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16.653.346 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 55,14 %, tj. 9.183.294,30 zł.

Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 16.653.346 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 64,70 %, tj. 10.774.838,14 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. Realizacja założonego planu nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 572.375 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 27,28 %, tj. 156.126,08 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.554.023 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 73,32 %, tj. 1.139.464,80 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.554.023 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 99,74 %, tj. 1.550.027,20 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, a realizacja założeń nastąpi po otrzymaniu refundacji z IZ RPO (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 132.048 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 1,92 %, tj. 2.530,83 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 522.660 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 91,22 %, tj. 476.782,79 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 522.660 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 91,55 %, tj. 478.518,79 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. Realizacja założonego planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 1.818.255 zł i zostały wykonane na 30.06.2022 r. w 0,10 %, tj. 1.777,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.946.900 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w 3,42 %, tj. 66.522,00 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.946.900 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2022 r. w 24,49 %, tj. 476.779,38 zł.

Ad IV.3. "Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu 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, a realizacja planowanych wydatków nastąpi w II połowie 2022 roku.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wynoszą 36.000 zł (w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 720.000 zł (do dnia 30.06.2022 nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 720.000 zł (do dnia 30.06.2022 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z projektem).