

**Powiat Tczewski**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU TCZEWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 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 XI/62/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 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 15 listopada 2010 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę nr 246/671/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2010 roku, podjął uchwałę nr 159/p124/F/III/10 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 31 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę nr IV/33/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona, w dniu 28 czerwca 2011 roku uchwałą nr XI/65/11 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr IV/33/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2011), według stanu na 30 czerwca 2011 roku.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2011) według stanu na 30.06.2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie do 30.06.2011	Wskaźnik %
I	<b>Dochody</b>	133 361 079	76 662 736,49	57,49
a	bieżące	116 706 455	68 727 444,16	58,89
b	majątkowe	16 654 624	7 935 292,33	47,65
	w tym sprzedaż majątku	2 273 979	356 974,80	15,70
II	<b>Wydatki</b>	143 810 804	62 335 799,96	43,35
a	bieżące	115 525 293	60 848 999,52	52,67
	obsługa długu	1 081 815	223 509,40	20,66
	gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	329 859	0	-
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	68 616 060	34 414 915,90	50,16
	pozostałe wydatki bieżące, z tego: Przedsięwzięcia	45 497 559	26 210 574,22	57,61
		4 992 145	1 752 170,00	35,10
b	majątkowe, z tego: Przedsięwzięcia	28 285 511	1 486 800,44	5,26
	w tym	22 237 345	1 429 568,00	6,43
III	<b>Przychody</b>	11 450 525	11 046 194,32	96,46
a	zaciągany dług	8 000 000	0	-

	w tym	pożyczki	0	0	-
		kredyty	0	0	-
		emisja obligacji	8 000 000	0	-
b		splata udzielonych pożyczek	0	0	-
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 043 794	2 043 794,32	100,01
d		wolne środki	1 406 731	9 002 400,00	639,95
IV		<b>Rozchody</b>	1 000 800	500 400,00	50,00
a		splata długu	1 000 800	500 400,00	50,00
	w tym	pożyczki	0	0	-
		kredyty	1 000 800	500 400,00	50,00
		wykup obligacji	0	0	-
b		pożyczki do udzielenia	0	0	-
V		<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	- 10 449 725	14 326 936,53	-
Va		<b>Finansowanie deficytu</b>	10 449 725	0	-
		pożyczki	0	0	-
		kredyty	0	0	-
		emisja obligacji	8 000 000	0	-
		splata udzielonych pożyczek		0	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 043 794	0	-
		wolne środki	405 931	0	-
Vb		<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0	-
		splata zaciągniętego długu	0	0	-
		udzielenie pożyczek	0	0	-
VI		Dług / prognoza kwoty długu	16 001 600	8 502 000,00	53,13
VII		Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 15 %)	1,81 %	0,94 %	
VIII		Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 60 %)	12,00 %	11,09 %	
IX		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D	0,0181	0,0094	
X		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – średnia z trzech poprzednich lat	x	x	-
XI		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) – nie może być ze znakiem „minus”	x	x	-
XII	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	-
		kredyty	0	0	-
		emisja obligacji	0	0	-
		splata udzielonych pożyczek	0	0	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 000 800	500 400,00	50,00
		wolne środki	0	0	-
		nadwyżka budżetowa	0	0	-
A		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat	0,0710	0,0710	
B		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0530	0,0616	
C		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0259	0,1074	
D		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	24 872 731	-
E		Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 631 687	18 924 639	408,59
F		Obsługa długu związana z UE	0	0	-
G		Splata długu związana z UE	0	0	-
H		Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	-

I	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0	-
J	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,81 %	0,94 %	
K	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	12,00 %	11,09 %	
L	(R + O) / D bez UE	0,0181	0,0094	
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0530	0,0616	
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	-

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 2011 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2011 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2011 roku nie zachodziła konieczność uregulowania rat kapitałowych i odsetek od poręczonego, przez Powiat Tczewski, kredytu w BRE Banku Hipotecznym S. A. dla Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej – Szpitala Tczewskie S.A. w Tczewie. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2011 r., wynosi 1.429.568 zł. (tj. 6,43 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2011 roku.

Po stronie przychodów w budżecie nie zachodziła potrzeba wyemitowania obligacji w wysokości 8.000.000 zł. Natomiast rozchody w postaci kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie są realizowane zgodnie z umową i przyjętym planem.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2011) według stanu na 30.06.2011 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2011	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków 2011	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia	
						Wykonanie planowanego limitu wydatków do 30.06.2011	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2011r.	
						Wskaźnik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)</b>							
1.	Nazwa: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” Cel: Poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług w urzędzie (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	2 060 414	1 205 823	<b>58,52</b>	1 764 776	2 060 414	
						912 247	1 251 111	
						<b>51,69</b>	<b>60,72</b>	

2.	Nazwa: „ <b>Szkolny Radiowiec</b> ” Cel: Podniesienie konkurencyjności młodzieży ZSP Gniew na rynku pracy (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	416 240	400 601	<b>96,24</b>	206 341	416 240
						190 702	414 117
						<b>92,42</b>	<b>99,49</b>
3.	Nazwa: „ <b>Kosmiczna Edukacja</b> ” Cel: Rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów I i II LO w Tczewie (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 – 2012	531 246	197 277	<b>37,13</b>	428 846	531 246
						197 277	338 379
						<b>46,00</b>	<b>63,70</b>
4.	Nazwa: „ <b>Internat XXI wieku</b> ” Cel: Podniesienie kompetencji społecznych, informacyjnych, matematycznych i kulturalnych 45 uczniów ZSAiO w Swarzędzie (Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie)	2010 – 2011	436 403	363 698	<b>83,34</b>	262 589	436 403
						189 884	436 403
						<b>72,31</b>	<b>100,00</b>
5.	Nazwa: „ <b>Partnerski Projekt Comeniusa</b> ” – „ <b>Uczenie się przez całe życie</b> ” Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych poprzez konkretną wielodniową współpracę w mieszanych dwunarodowych grupach (II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2009 – 2011	49 702	44 690	<b>89,92</b>	5 012	49 702
						0	44 690
						–	<b>89,92</b>

6.	Nazwa: „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy biznesowej (II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2011 - 2012	77 396	18 206	23,52	52 350	77 396
						18 206	18 206
						34,78	23,52
7.	Nazwa: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	88 013	88 013	100,00	80 013	88 013
						80 013	88 013
						100,00	100,00
8.	Nazwa: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	128 374	100 000	77,90	108 374	128 374
						80 000	128 374
						73,82	100,00
9.	Nazwa: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	103 844	103 844	100,00	83 844	103 844
						83 844	103 844
						100,00	100,00
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>							
1.	Nazwa: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostrady A1 „Stanisławie” Cel: Modernizacja infrastruktury drogowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2007 – 2011	11 342 930	4 502 415	39,69	6 876 871	11 342 930
						36 356	7 535 135,18
						0,53	66,43

2.	Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I” Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2008 – 2011	4 298 769	3 875 951	<b>90,16</b>	1 718 750	4 298 769
						1 295 932	4 267 399
						<b>75,40</b>	<b>99,27</b>
3.	Nazwa: „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie” Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012 – 2013	2 000 000	0	-	0	2 000 000
						0	0
						-	-
4.	Nazwa: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1)” Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012 – 2013	2 500 000	0	-	0	2 500 000
						0,00	0,00
						-	-
5.	Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka – Pelplin)” Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2011 - 2012	5 000 000	0	-	3 500 000	5 000 000
						0,00	0,00
						-	-
6.	Nazwa: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” Cel: poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2008 – 2012	3 791 922	61 922	<b>1,63</b>	420 000	3 791 922
						0,00	61 922
						-	<b>1,63</b>
7.	Nazwa: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2009 – 2011	1 590 738	102 133	<b>6,42</b>	1 493 694	1 590 738
						5 089	1 446 535,39
						<b>0,34</b>	<b>90,93</b>

8.	Nazwa: „ <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego</b> ” Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2009 – 2011	1 604 866	159 307	<b>9,93</b>	1 448 917	1 604 866
						3 358	1 049 904
						<b>0,23</b>	<b>65,42</b>
9.	Nazwa: „ <b>Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie</b> ” Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2006 – 2012	7 645 140	33 980	<b>0,44</b>	6 209 760	7 645 140
						4 000	2 857 662
						<b>0,06</b>	<b>37,38</b>
10.	Nazwa: „ <b>Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew</b> ” Cel: Lokalne inicjatywy obywatelskie (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2009 – 2011	374 785	25 797	<b>6,88</b>	349 988	374 785
						1 000	348 672
						<b>0,29</b>	<b>93,03</b>
11.	Nazwa: „ <b>Szkolny Radiowiec</b> ” Cel: Podniesienie konkurencyjności młodzieży ZSP Gniew na rynku pracy (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	24 500	24 414	<b>99,65</b>	3 694	24 500
						3 608	24 499
						<b>97,67</b>	<b>99,99</b>
12.	Nazwa: „ <b>Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać</b> ” Cel: Poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług w urzędzie (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2010 – 2011	215 671	80 225	<b>37,20</b>	215 671	215 671
						80 225	80 225
						<b>37,20</b>	<b>37,20</b>

#### Ad I.1. „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu (pomimo, że na dzień 30.06.2011 roku występują odchylenia dotyczące następujących zadań: zakupu i wprowadzenia kart chipowych dla Starostwa Powiatowego w Tczewie, Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz przeszkolenia pracowników; unowocześnienia systemu zarządzania danymi w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, stworzenia biura obsługi klienta w partnerskich urzędach; modernizacji i poprawy funkcjonowania stron www urzędów (w tym standaryzacja BIP-ów); przeprowadzenia 15 warsztatów, opracowania standardu i stworzenia systemu obsługi klienta; przeprowadzenia szkoleń NT. standardów obsługi klienta; stworzenia systemu badania poziomu satysfakcji klientów urzędu



i przeprowadzenia pilotażowego badania w każdym z 5 urzędów) przebiega zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2011, wynoszą 1.764.776 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 51,69 %, tj. 912.247 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.060.414 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 58,52 %, tj. 1.205.823 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.060.414 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 60,72 %, tj. 1.251.111 zł.

#### **Ad I.2. „Szkolny Radiowiec”**

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

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2011, wynoszą 206.341 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 92,42 %, tj. 190.702 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 416.240 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 96,24 %, tj. 400.601 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 416.240 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 99,49 %, tj. 414.117 zł.

#### **Ad I.3. „Kosmiczna Edukacja”**

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

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2011, wynoszą 428.846 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 46%, tj. 197.277 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 531.246 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 37,13 %, tj. 197.277 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 531.246 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 63,70 %, tj. 338.379 zł.

#### **Ad I.4. „Internat XXI wieku”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie 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 bieżące na zadanie, w roku 2011, wynoszą 262.589 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 72,31 %, tj. 189.884 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 436.403 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 83,34 %, tj. 363.698 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 436.403 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 100 %, tj. 436.403 zł.

#### **Ad I.5. „Partnerski projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie – zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych poprzez konkretną wielodniową współpracę w mieszanych dwunarodowych grupach”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez II Liceum Ogólnokształcące 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 2011, wynoszą 5.012 zł. ( w I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 49.702 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 89,92 %, tj. 44.690 zł Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 49.702 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 89,92 %, tj. 44.690 zł.

**Ad I.6. „Partnerski projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie – zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy biznesowej”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez II Liceum Ogólnokształcące 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 2011, wynoszą 52.350 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 34,78 %, tj. 18.206 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 77.396 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 23,52 %, tj. 18.206 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 77.396 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 23,52%, tj. 18.206 zł.

**Ad I.7. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów 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 2011, wynoszą 80.013 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 100 %, tj. 80.013 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 88.013 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06 2011 r. w 100%, tj. 88.013 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 88.013 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 100%, tj. 88.013 zł.

**Ad I.8. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów 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 2011, wynoszą 108.374 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 73,82 %, tj. 80.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 128.374 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 77,90 %, tj. 100.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 128.374 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 100 %, tj. 128.374 zł.

#### **Ad I.9. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto Tczew”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów 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 2011, wynoszą 83.844 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 100%, tj. 83.844 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 103.844 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 100%, tj. 103.844 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 103.844 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 100%, tj. 103.844 zł.

#### **Ad II.1. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostrady A1 „Stanisławie””**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu opóźnia się i wynosi około 2,5 miesiąca i nie ma możliwości odrobienia zaległości.

Przyczyny opóźnienia to: problemy z uzgodnieniami z PKP- PKP PLK o terminach wejścia na ich teren; ostra i długa zima; wykonanie projektu zamiennego, w związku z odkryciem w trakcie robót ceglanych i kamiennieo-betonowych bloków; rozbieżności wynikające z warunków geologicznych założonych w projekcie, co wymusiło konieczność zmiany technologii robót i kilkakrotnie wydłużyło ich instalację; kolizja studni kanalizacji deszczowej z płytą przejściową; błędnie podane w projekcie średnice odwodnienia wiaduktu, wymuszające konieczność zmiany w projekcie i akceptację nadzoru.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 6.876.871 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 0,53 %, tj. 36.356 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.342.930 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 39,69 %, tj. 4.502.415 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 11.342.930 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 66,43 %, tj. 7.535.135 zł.

#### **Ad II.2. „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu został przesunięty.

W projekcie wystąpiły odchylenia w związku z koniecznością zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę wraz z niezbędną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarząd Powiatu Tczewskiego przesunął termin zakończenia robót, o czas niezbędny do załatwienia wszelkich niezbędnych formalności dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 1.718.750 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 75,40 %, tj. 1.295.932 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.298.769 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 90,16 %, tj. 3.875.951 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 4.298.769 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 99,27 %, tj. 4.267.399 zł.

#### **Ad II.5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka – Pelplin)”**

W materiałach przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie wskazano, że zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XI/64/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku, a termin realizacji projektu będzie przebiegał zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 3.500.000 zł. ( w I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000 zł. (do dnia 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków) Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 5.000.000 zł. ( do dnia 30.06.2011 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

#### **Ad II.6. „Budowa sali gimnastycznej przez ZSRziK w Tczewie”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu jest zagrożony.

W projekcie występują odchylenia od założeń projektu, złożonego do instytucji dofinansowującej, w związku z koniecznością pozyskania dokumentacji projektowej zamiennej.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 420.000 zł. (w I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.791.922 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 1,63 %, tj. 61.922 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 3.791.922 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 1,63 %, tj. 61.922 zł.

#### **Ad II.7. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu zostanie wydłużony bez zwiększenia wartości finansowej inwestycji.

W projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji projektu, wynikające z konieczności uzyskania od projektanta dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 1.493.694 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 0,34 %, tj. 5.089 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.590.738 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 6,42 %, tj. 102.133 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.590.738 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 90,93 %, tj. 1.446.535 zł.

#### **Ad II.8. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu zostanie wydłużony bez zwiększenia wartości finansowej inwestycji.

W projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji projektu, wynikające z konieczności uzyskania od projektanta dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu oraz koniecznością powtórzenia procedury przetargowej.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 1.448.917 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 0,23 %, tj. 3.358 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.604.866 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 9,93 %, tj. 159.307 zł.

Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.604.866 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 65,42 %, tj. 1.049.904 zł.

#### **Ad II.9. „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu zostanie wydłużony bez zwiększenia wartości finansowej inwestycji.

W projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji projektu, wynikające z konieczności uzyskania od projektanta dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 6.209.760 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 0,06 %, tj. 4.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.645.140 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 0,44 %, tj. 33.980 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 7.645.140 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 37,38 %, tj. 2.857.662 zł.

#### **Ad II.10. „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew”**

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

W projekcie nie stwierdzono odchylenia od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2011, wynoszą 349.988 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 0,29%, tj. 1.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 374.785 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 6,88 %, tj. 25.797 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 374.785 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 93,03 %, tj. 348.672 zł.

#### **Ad II.11. „Szkolny Radiowiec”**

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

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

Planowane wydatki majątkowe, w roku 2011, wynoszą 3.694 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 97,67 %, tj. 3.608 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24.500 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 99,65 %, tj. 24.414 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 24.500 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 99,99 %, tj. 24.499 zł.

#### **Ad II.12. „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega (pomimo, że na dzień 30.06.2011 roku występuje odchylenie dotyczące zadania związanego z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Tczewie i Urzędzie Miasta i Gminy Gniew oraz przeszkoleniem pracowników) zgodnie z założeniami.

Planowane wydatki majątkowe, w roku 2011, wynoszą 215.671 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2011 r., w 37,20 %, tj. 80.225 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 215.671 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2011 r. w 37,20 %, tj. 80.225 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 215.671 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2011 r. w 37,20%, tj. 80.225 zł.