

UCHWAŁA NR 209/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY

Tadeusz Majewski
Wicestarosta

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Figas
Członek Zarządu

Jacek Nijak

Członek Zarządu

Jacek Zalesiak

nie wnoszę zastrzeżeń

pod względem prawnym k.z.
Radca Prawny

20.08.2019

Ewa Muszyńska-Nowak
radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ²⁰⁹...../2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²⁹... sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2019 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 16 lipca 2019 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2019 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Piaszkota


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

Inowrocław, 9 lipca 2019 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja została sporządzona na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Działalność Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy:

- a) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 730),
- b) ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917),
- c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- d) statut nadany w dniu 22 lutego 2006 roku Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz jego zmiana Uchwałą nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji kultury zawiera przychody, koszty i wynik finansowy. Księgowość jednostki jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu mające swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2019 roku Muzeum otrzymało ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dotację celową w kwocie 340 000,00 zł na swoją działalność bieżącą.

Handwritten signature and initials in blue ink.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2019 roku uzyskało następujące przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY OGÓŁEM		783 300,00	391 860,68	50,03%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	680 000,00	340 000,00	50,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	38 000,00	16 279,00	42,84%
a)	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne	0,00	7 803,00	x
b)	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	0,00	2 116,00	x
c)	kwerendy	0,00	60,00	x
d)	nadzory archeologiczne	0,00	3 900,00	x
e)	wynajem pomieszczeń	0,00	400,00	x
f)	promocja instytucji	0,00	2 000,00	x
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	300,00	160,90	53,63%
4.	Nieodpłatnie otrzymane dary	0,00	1 492,00	x
5.	Przeznaczone na sprzedaż wydawnictwa i pamiątki	0,00	1 374,50	x
6.	Wynagrodzenie płatnika PIT i DRA	0,00	50,00	x
7.	Przychody operacyjne - amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	65 000,00	32 504,28	50,01%

II. KOSZTY

Muzeum w I półroczu 2019 roku poniosło następujące koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
KOSZTY OGÓŁEM		783 300,00	363 688,78	46,43%
w tym:				
1.	Amortyzacja	69 300,00	34 611,72	49,94%
2.	Zużycie materiałów	8 500,00	5 376,54	63,25%
3.	Energia	74 000,00	40 458,64	54,67%
4.	Usługi obce	77 000,00	41 136,33	53,42%
5.	Wynagrodzenia	451 062,00	190 359,16	42,20%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	84 020,00	32 743,29	38,97%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	136,10	13,61%
8.	Odpis na ZFŚS	14 821,00	14 821,00	100,00%
9.	Podróże służbowe	500,00	64,00	12,80%
10.	Koszt własny sprzedanych wyrobów	2 197,00	2 106,00	95,86%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	x	x
12.	Umorzenie nieodpłatnie otrzymanych darów	0,00	1 492,00	x
13.	Koszty podatków i opłat	400,00	384,00	96,00%

Handwritten signature or initials in blue ink.

PRZYCHODY 391 860,68 zł - KOSZTY 363 688,78 zł = WYNIK FINANSOWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r. = 28 171,90 zł (ZYSK).

III. Na dzień 30 czerwca 2019 r. Muzeum posiadało zobowiązania w łącznej kwocie 2 922,59 zł,
z czego wobec:

- a) FARMA-MED, badania okresowe pracowników, faktura nr 000419/19/CM/MP,
kwota 120,00 zł,
- b) JOKER, ochrona mienia, faktura nr FV/01436/19/06, kwota 1 266,90 zł,
- c) ORANGE, usługi telekomunikacyjne, faktura nr 19060077966249, kwota 43,05 zł,
- d) PWiK, za wodę i ścieki, faktura nr 13909/2019, kwota 78,97 zł,
- e) TELTECH, monitoring pożarowy, faktura nr 2232/2019/F/PG, kwota 258,30 zł,
- f) ZEC, energia cieplna, faktura nr S/2019/06/0310/001038, kwota 1 155,37 zł.

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił
49 697,42 zł.

Stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 1 528,50 zł.

V. Należność w kwocie 60,00 zł stanowi kwota subskrypcji.

Specjalista ds. Księgowości

Klaudja Ziętara
Klaudja Ziętara

p.o. DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza

Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 53,26%, a planowane wydatki w 42,29%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2019 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 21 247 116,83 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	178 260 556,88	94 946 361,92	53,26
a)	dochody bieżące	175 234 446,70	94 823 838,43	54,11
b)	dochody majątkowe	3 026 110,18	122 523,49	4,05
2.	Wydatki ogółem	174 260 556,88	73 699 245,09	42,29
a)	wydatki bieżące	163 859 266,08	73 603 053,09	44,92
b)	wydatki majątkowe	10 401 290,80	96 192,00	0,92
3.	Nadwyżka/Deficyt	+ 4 000 000,00	+ 21 247 116,83	531,18

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania
PRZYCHODY		3 320 000,00	13 558 312,62	408,38
I. Wolne środki (§ 950)		3 320 000,00	13 558 312,62	408,38
1.	Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 320 000,00	737 500,00	22,21
2.	Wolne środki	0,00	12 820 812,62	x
ROZCHODY		7 320 000,00	737 500,00	10,08
I. Wykup innych papierów wartościowych (§982), z czego wykup obligacji:		5 570 000,00	0,00	x
1.	wyemitowanych w 2009 r. - seria J	2 500 000,00	0,00	x
2.	wyemitowanych w 2010 r. - seria I	2 000 000,00	0,00	x
3.	wyemitowanych w 2014 r. - seria E	1 070 000,00	0,00	x
II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z czego spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku:		1 750 000,00	737 500,00	42,14
1.	2010	700 000,00	350 000,00	50,00
2.	2013	500 000,00	250 000,00	50,00
3.	2018	550 000,00	137 500,00	25,00

III. KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2019 r.)	12 920 000,00	7 350 000,00	12 920 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2019 r.)	9 400 000,00	7 650 000,00	8 662 500,00
Razem kwota długu		22 320 000,00	15 000 000,00	21 582 500,00

W I półroczu 2019 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r., w 2013 r. i w 2018 r. kredytów - 737 500,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r., w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2019 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOPUSZCZALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dla roku 2019 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,72% a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,65%. Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 990 670,64 zł (spłata rat kapitałowych 737 500,00 zł, odsetki 253 170,64 zł), tj. 1,04% do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 R.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z czego:

a) „Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
Okres realizacji: 2009 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Zadanie realizowane w latach 2009-2015, w latach 2016-2020 ponoszone są koszty trwałości projektu. W okresie realizacji projektu zakupiono serwery i szafy serwerowe

wraz z instalacją, komputer wraz z monitorem LCD, poniesiono wydatki na budowę Systemu Informacji Przestrzennej, budowę i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja”.

W I półroczu 2019 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 377,65 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość planowana projektu od początku realizacji 162 742,82 zł
(po stronie Powiatu Inowrocławskiego),

b) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Okres realizacji: 2017 r.- 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”.

Projekt obejmuje: zakup infrastruktury technicznej, e-administrację, System Informacji Przestrzennej, prace geodezyjno-kartograficzne, dostawę zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych działania informacyjno-promocyjne projektu.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, jego realizacja rozpoczęła się w 2018 r., łącznie wydatkowano 108 905,02 zł, wykonano:

- cyfryzację mapy zasadniczej - zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne (99 093,31 zł),
- e-administrację, infrastrukturę informatyczną, system informacji przestrzennej (9 811,71 zł).

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 108,45 zł, była to dotacja przekazana Liderowi projektu - wkład własny Powiatu w realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania „Wykonanie fotogramatycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy - etap II”. Ponadto rozpoczęto realizację zadania „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących

zbiory danych powiatu inowrocławskiego” (wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.).

Planowana wartość projektu **5 028 003,49 zł**
(środki z UE - 4 273 802,97 zł, środki własne Powiatu - 754 200,52 zł).

c) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość III”

Okres realizacji: 2019 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2019/2020.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zawodowych, kursów specjalistycznych, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe uprawnienia niezbędne na rynku pracy, wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wsparcie dla nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

Planowana wartość projektu **597 968,32 zł**
(środki z UE - 508 273,06 zł, środki własne Powiatu - 89 695,26 zł).

d) „Rodzina w Centrum 2”

Okres realizacji: 2018 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie mają przyczynić się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zamierzone efekty projektu:

- kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w powiatach w województwie kujawsko-pomorskim,
- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- poprawa relacji w rodzinie,
- równe szanse rozwoju dzieci,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w pieczy,
- wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Na realizację projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 61 305,24 zł,
z przeznaczeniem na:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne (50 godzin), prawne (25 porad), psychologiczne (100 godzin),
- warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) zwiększające umiejętności i kompetencje wychowawcze (1 warsztat),
- zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów (6 godzin),
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” (1 cykl),
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

W I półroczu 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 57 154,98 zł.

Z ww. kwoty zrealizowano następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne (79 godzin),
- specjalistyczne poradnictwo prawne (16 porad),
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (141 godzin),
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (1 warsztat),
- zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów (1 zajęcia),
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” (1 cykl),
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Planowana wartość projektu **330 374,00 zł**

(środki z UE - 280 015,00 zł, środki z budżetu państwa - 23 060,00 zł, środki własne Powiatu - 27 299,00 zł).

e) „Wykluczenie - nie ma MOWy!”

Okres realizacji: 2018 r.- 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy

Cele projektu: wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej zwiększającej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do 15-osobowej grupy wychowanek przebywających w MOW w Kruszwicy. Uczestnicy otrzymują wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

W ramach projektu zrealizowano (w 2018 i I półroczu 2019 r.) następujące formy wsparcia: opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, m. in. opiekunów uczestnika, trening umiejętności społecznych, zajęcia sportowe, warsztaty kosmetyczne, zajęcia fotograficzno - astronomiczne, warsztaty medialne z elementami ITC, zajęcia „Mama na 5”, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień, doradztwo zawodowe, wizyty zawodoznawcze, warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne (m. in. stylizacja paznokci).

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 180 380,92 zł, z czego 72 304,26 zł w I półroczu 2019 r., z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z zakresu: treningu umiejętności społecznych (20 godz.), zajęć sportowych (48 godz.), warsztatów ratowniczych (40 godz.), warsztatów kosmetycznych (48 godz.), zajęć fotograficzno-astronomicznych (96 godz.), warsztatów medialnych z elementami ITC (48 godz.), warsztatów psychologicznych i terapii uzależnień (44 godz.), warsztatów „Mama na 5!” (90 godz.), doradztwa zawodowego (24 godz.). Ponadto uczestniczki projektu uczestniczyły w wyjazdach zawodoznawczych, na których brały udział w ciekawych warsztatach, tj. warsztaty tworzenia słodyczy (w Manufakturze Słodyczy „Karmelowa Kraina” w Bydgoszczy), warsztaty tworzenia ozdób choinkowych (w gnieźnieńskiej fabryce szklanych ozdób choinkowych „Bolglass”), warsztaty pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” (Cukiernia i Piekarnia „Marta”). W ramach projektu zrealizowano również wycieczki profilaktyczno - wychowawcze, których celem było pokazanie uczestniczkom projektu alternatywnych metod spędzania wolnego czasu (kręgielnia, restauracja, kino, teatr, wycieczka do Torunia, park „Jurapark”).

Planowana wartość projektu 551 645,78 zł*

(środki z budżetu UE - 493 577,38 zł, środki z budżetu państwa - 58 068,40 zł).

*wartość projektu zwiększona o niewykorzystane środki w 2018 r. w kwocie 11 270,78 zł.

f) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy”

Okres realizacji: 2017 r.- 2019 r.

Jednostka realizująca projekt - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

Cele projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.

Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona zostanie dla 14 wychowanków. Obiekt podzielony będzie na dwie części: główna dla osób wymagających opieki, druga dla osób usamodzielniających się. Budynek zostanie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (pokój, łazienka).

Dotychczas łącznie wydatkowano 42 209,30 zł, z czego: 36 219,20 zł w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, 1 131,60 zł w 2018 r. na aktualizację dokumentacji projektowej, 4 858,50 zł w 2019 r. na promocję projektu. W I półroczu 2019 r. wykonano następujące prace budowlane: roboty ziemne, roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe, konstrukcję dachu, podłoża pod posadzki oraz częściowo zamontowano stolarkę okienną. Wykonano roboty zewnętrzne w zakresie instalacji gazowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. W trakcie realizacji jest docieplenie elewacji, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz instalacja elektryczna zewnętrzna. Inwestycja zakończona będzie w II półroczu 2019 r.

Planowana wartość projektu **1 424 928,07 zł***

(środki z budżetu UE - 672 676,19 zł, środki własne Powiatu - 752 251,88 zł).

*wartość projektu zwiększona o niewykorzystane środki w 2018 r. w kwocie 2 460,00 zł.

g) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”

Okres realizacji: 2019 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu

Cel projektu: rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu inowrocławskiego. Nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego umożliwi dostosowanie bazy edukacyjnej do zapotrzebowania na rynku pracy oraz stworzy takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko

pracy zawodowej. Dzięki temu uczniowie zyskają dostęp do lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego.

W ramach projektu planuje się wyposażenie szkolnych pracowni: dla zawodów technik informatyk oraz technik teleinformatyk, planowania żywienia i usług gastronomicznych, prowadzenia sprzedaży, organizacji reklamy, renowacji elementów architektury, technologii gastronomicznej, technologicznej dla kwalifikacji TG 04-produkcja wyrobów cukierniczych, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz komputerowych. W okresie sprawozdawczym zakończono prace nad przygotowaniem specyfikacji wydatków w ramach zaplanowanych postępowań przetargowych. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

Planowana wartość projektu **1 469 114,72 zł**
(środki z budżetu UE - 1 181 651,06 zł, środki własne Powiatu - 287 463,66 zł).

h) „Zostań Omnibusem II”

Okres realizacji: 2019 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu
Cele projektu: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt adresowany jest 583 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 41 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt obejmuje: wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, wsparcie dla 41 nauczycieli: szkolenia w zakresie wykorzystania metody eksperymentu naukowego oraz szkolenia w zakresie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

Planowana wartość projektu **867 254,54 zł**
(środki z budżetu UE - 737 166,35 zł, środki własne Powiatu - 130 088,19 zł).

i) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

Okres realizacji: 2019 r.- 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

- dla nauczycieli, w tym:
 - budowanie sieci współpracy poprzez: spotkania jednodniowe nauczycieli i działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami,
 - studia podyplomowe i szkolenia doskonalące: informatyka dla nauczycieli (studia podyplomowe), TIK w dydaktyce (szkolenie), metoda eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej (szkolenie),
- dla uczniów, w tym:
 - zajęcia z astrofotografii,
 - zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii,
 - koła astronomiczno-geograficzne,
- zakup pomocy TIK i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Planowana wartość projektu **203 201,00 zł**
(środki z UE).

j) „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Cele projektu: zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy.

Adresatami projektu są:

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym osoby pozostające bez pracy bądź przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:

- pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800,00 zł), klubie dziecięcym (do 600,00 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600,00 zł),

- pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800,00 zł).

Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:

- doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
- szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje + stypendia szkoleniowe.

Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

W I półroczu 2019 r. opracowano i przygotowano materiały rekrutacyjne, przeprowadzono rekrutację uczestników i weryfikację zgłoszeń.

Realizacja ww. projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

Łączna planowana wartość projektu **1 070 000,00 zł**
(środki z budżetu UE - 957 368,42 zł, środki z budżetu państwa - 112 631,58 zł).

k) „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Cele projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób (powiat inowrocławski 100 osób) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opieki nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (powiat inowrocławski 30 osób) w działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 31.03.2021 r.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących:

- pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy.

Na działania aktywizacyjne składa się: doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje.

Projekt zapewnia preferencję osobom zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej oraz podopiecznym partnerskich OPS. Podział grupy docelowej: 70% to osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

oraz 30% to osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym osoby pozostające bez pracy bądź przebywające na urlopie wychowawczym).

Zgodnie z założeniami projektu Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu włączy się w działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy po etapie rekrutacji uczestników do projektu.

Realizacja ww. projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.

Łączna planowana wartość projektu 59 780,00 zł,
(środki z budżetu UE - 53 487,37 zł, środki z budżetu państwa - 6 292,63 zł).

2. Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrośławice-Opoczki-Przybranowo”

Okres realizacji inwestycji: 2017 r. - 2019 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2017 r. wydatkowano 76 260,00 zł.

Przebudowa drogi realizowana w 2019 r., współfinansowana środkami z *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie 2 298 252,00 zł. Procedury związane z wyłonieniem wykonawcy inwestycji zostały zakończone i dokonano wyboru wykonawcy. Stosowna umowa zostanie podpisana w sierpniu 2019 r.

Łączna planowana wartość inwestycji 4 672 766,00 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski”

Okres realizacji inwestycji: 2018 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na wykonanie dokumentacji projektowej w 2018 r. wydatkowano 98 400,00 zł. Powiat Inowrocławski w 2019 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*. Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Łączna planowana wartość inwestycji 6 458 400,00 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin” I etap

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. zaplanowano 95 000,00 zł ostateczny termin jej wykonania to 29.11.2019 r. Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Łączna planowana wartość inwestycji 3 095 000,00 zł,

d) „Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”

Okres realizacji inwestycji: 2017 r. - 2018 r.

Jednostka realizująca projekt - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. zaplanowano 50 000,00 zł. Ostateczny termin jej wykonania to 31.08.2019 r. Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Łączna planowana wartość inwestycji 500 000,00 zł.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Prognoza na lata							
		2017	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wydaliśmy na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, w tym:													
12.6	W związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	84 893,23	103 020,89	520 544,24	21 695,53	708 252,14	152 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	84 893,23	103 020,89	520 544,24	21 695,53	708 252,14	152 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydaliśmy na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaliśmy na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaliśmy na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaliśmy na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaliśmy bezpłacie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 770 000,00	6 770 000,00	7 320 000,00	737 500,00	4 820 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 620 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wyjątków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaliśmy zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lit poprzednich, umiark. nuz w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poszezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpow. lub koordyn. program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiąz. niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	od początku realizacji		w I półroczu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
<i>Wydatki na przedsięwzięcia - ogólnie, z tego:</i>															
<i>- wydatki bieżące</i>															
<i>- wydatki majątkowe</i>															
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), z tego:														
<i>- wydatki bieżące</i>															
a)	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrzonnej	Starostwo Powiatowe	2009	2020	162 742,82	21 539,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00	99 232,26	377,65	0,00	0,00
b)	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	992 142,20	2 650 430,20	830 671,10	0,00	0,00	4 473 243,50	112 013,47	3 108,45	0,00	0,00
c)	Twoja wiedza-Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	391 624,94	206 343,38	0,00	0,00	0,00	597 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	192 872,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	262 781,00	118 460,22	57 154,98	9 599,46	0,00
e)	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	OWDiR	2017	2019	19 460,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00
f)	Wykluczenie - nie na MOWy I	MOW	2018	2021	551 645,78	165 711,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	432 297,78	180 380,92	72 304,26	0,00	0,00
g)	Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 469 114,72	826 665,97	642 448,75	0,00	0,00	0,00	1 469 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Zostań Onnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	716 575,23	150 679,31	0,00	0,00	0,00	867 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	PCUO	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	315 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	16 280,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>					1 405 468,07	1 368 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 116,07	37 350,80	0,00	550 000,00	0,00
a)	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2017	2019	1 405 468,07	1 368 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 116,07	37 350,80	0,00	550 000,00	0,00

ZAKOŃCZENIE

I półrocze 2019 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **21 247 116,83 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **53,26%**, a wydatki zostały poniesione w **42,29%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **51,16%**, a planowane koszty w **50,11%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **3 196 085,10 zł**.

Na 30 czerwca 2019 r. stan:

- **należności** wynosił **15 923 146,47 zł**,

- **zobowiązań** wynosił **64 809 416,48 zł**, w tym: wymagalnych **6 620 787,04 zł**,

2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,03%**, a planowane koszty w **46,43%**.

Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **28 171,90 zł**.

Na 30 czerwca 2019 r. stan:

- **należności** wynosił **60,00 zł**,

- **zobowiązań** wynosił **2 922,59 zł**, zobowiązania **wymagalne** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2019 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2019 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2019 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

wz. STAROSTY
Tadeusz Mojewski
Wicestarosta

Inowrocław, 29 sierpnia 2019 r.