

PROTOKÓŁ NR 10/2019

wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbytego 23 września 2019 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Longin Marciniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zaproszeni goście:

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu

Janusz Królikowski Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 12.00, a zakończyło się o godz. 12.35.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na listach obecności, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2019 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Longin Marciniak dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków obu Komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie list obecności stwierdził prawomocność obrad.

Następnie przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad. Przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Longin Marciniak poinformował, że zapoznał się z protokołem posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Następnie przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Andrzej Skrobacz poinformował, że zapoznał się z protokołem posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie (obecnych 4 członków).

Ad. 3

Beata Zimon-Plaskota przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2019 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego. (załącznik nr 2 do protokołu). Poinformowała, że informacja ta uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika z niej, iż informacja uwzględnia wymogi formalno-prawne ustawy o finansach publicznych i nie zawiera rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej a uchwałami budżetowymi. Następnie uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Członkowie obu komisji nie mieli żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.

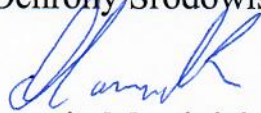
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Longin Marciniak poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania.

Następnie przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Andrzej Skrobacki poddał pod głosowanie projekt uchwały, który członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie.

Ad. 4

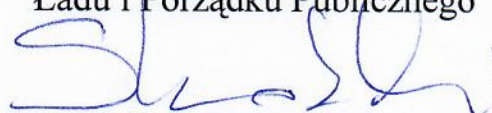
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów i na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska



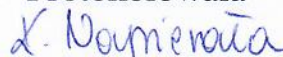
Longin Marciniak

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Obywateli,
Ładu i Porządku Publicznego



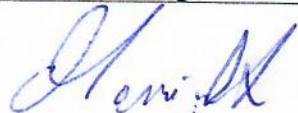
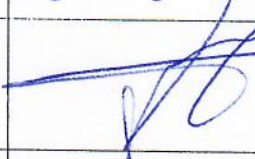
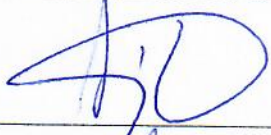
Andrzej Skrobacki

Protokołowała



Karolina Napierała

**Lista obecności członków
KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA**
na posiedzeniu w dniu 23 września 2019r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Marciniak Longin – przewodniczący	
2.	Szczygieł Mieczysław - z-ca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gerus Marek Mieszko	
5.	Skrobacki Andrzej	

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon - Plaszko
Główny Doradca


.....

2. Manusia Królakowski
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


.....

3.....

.....

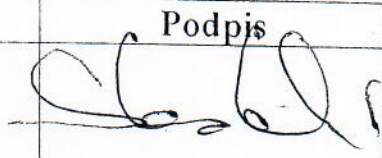
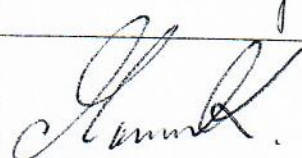
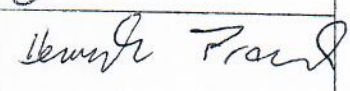
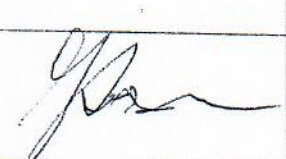
4.....

.....

5.....

.....

Lista obecności członków
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI,
ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
na posiedzeniu w dniu ..23. września 2019r..

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Skrobacki Andrzej - przewodniczący	
2.	Sendor Daniel - zastępca przewodniczącego	nieobecny
3.	Marciniak Longin	
4.	Procek Henryk	
5.	Rosa Jacek	

Zaproszeni goście:

1 ..Beata Limon-Plaskota
skarbnik Powiatu


.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2019 r.

w sprawie przyjęcia 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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2019 r. informację o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
od wglądu prawnym

5.08.2019 Radca Prawny

mgr Anna Mielniczek-Nowak
Bd-1114

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2019 r.

w sprawie przyjęcia 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

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.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Stanisław Jankowski


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

CZĘŚĆ I

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2019 R.

W S T Ę P

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał projekt budżetu Powiatu na rok 2019, Radzie Powiatu Inowrocławskiego - 14 listopada 2018 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - 15 listopada 2018 r.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 11/P/2018 z 29 listopada 2018 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r. przyjęty został uchwałą nr IV/27/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- planowane dochody	171 084 012,50 zł,
- planowane wydatki	167 084 012,50 zł,
- planowana nadwyżka	4 000 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. podjętych zostało 12 uchwał zmieniających budżet, z czego: 4 uchwały przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 8 uchwał przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2019 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został zwiększony o 7 176 544,38 zł (4,19% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2019 r. stanowił kwotę	178 260 556,88 zł,
- plan wydatków został zwiększony o 7 176 544,38 zł (4,30% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2019 r. stanowił kwotę	174 260 556,88 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i winna wynieść 4 000 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej załączonych zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

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.	Wynik finansowy (nadwyżka)	4 000 000,00	21 247 116,83	531,18

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1 str. 4.

Zamknięcie I półrocza 2019 r. nadwyżką budżetową w kwocie 21 247 116,83 zł, spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie 4 705 698,00 zł, która wpłynęła 24 czerwca 2019 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w 42,29% planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w 44,92%, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w 0,92% (kontynuacja rozpoczętych w I półroczu inwestycji, których zakończenie planuje się na II półroczu br.).

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Powiat Inowrocławski posiadał:

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 494 060,74 zł,
- odsetki od środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	1 323,84 zł,
- pozostałe środki pieniężne	26 492 736,90 zł,
b) środki pieniężne w drodze	4 526 635,63 zł,
- rozliczenie dochodów budżetowych (nie wpłynęły na dzień 30.06.2019 r.)	693 292,61 zł,
- rozliczenie wydatków budżetowych (nie wydatkowane na dzień 30.06.2019 r.)	3 828 703,69 zł,
- dochody Skarbu Państwa	4 639,33 zł,
c) należności od budżetu państwa	3 079 575,57 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 073 794,00 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	5 781,57 zł.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WYDANYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY DLA ORGANU WYKONAWCZEGO

W I półroczu 2019 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- a) korzystał z następujących upoważnień - dokonywał zmian w planie wydatków,
- bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

b) nie korzystał z następujących upoważnień:

- nie zaciągał kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

WZ. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019				% wykonania	Dynamika	
		zl		strukt.		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			2019/ 2017	2019/ 2018
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Dochody budżetowe	82 911 170,82	100,00	88 328 118,16	100,00	178 260 556,88	100,00	94 946 361,92	100,00	53,26	114,52	107,49
	bieżące	82 592 329,00	99,62	85 122 981,66	96,37	175 234 446,70	98,30	94 823 838,43	99,87	54,11	114,81	111,40
	majątkowe	318 841,82	0,38	3 205 136,50	3,63	3 026 110,18	1,70	122 523,49	0,13	4,05	38,43	3,82
2.	Wydatki budżetowe	66 840 471,39	100,00	69 615 766,66	100,00	174 260 556,88	100,00	73 699 245,09	100,00	42,29	110,26	105,87
	bieżące	66 581 277,60	99,61	69 018 567,71	99,14	163 859 266,08	94,03	73 603 053,09	99,87	44,92	110,55	106,64
	majątkowe	259 193,79	0,39	597 198,95	0,86	10 401 290,80	5,97	96 192,00	0,13	0,92	37,11	16,11
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)	16 070 699,43	x	18 712 351,50	x	4 000 000,00	x	21 247 116,83	x	531,18	132,21	113,55

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
 Wicestarosta

CZĘŚĆ II

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2019 R.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373);
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami: Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność za pomocą następujących zakładów leczniczych:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Do informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2019 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników:

Załącznik 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy

Załącznik 2 – Informacja o stanie należności, zobowiązań i innych środków za I półrocze 2019 roku:

Załącznik 2.1. Należności, zapasy, i środki pieniężne

Załącznik 2.2. Struktura należności

Załącznik 2.3. Zobowiązania

Załącznik 2.4. Struktura zobowiązań

Załącznik 2.5. Inne środki

Załącznik 2.6. Bilans

Załącznik 3 - Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2019 rok i jego realizacji w I półroczu 2019 roku.

Opis realizacji planu finansowego w I półroczu 2019 roku w poszczególnych zakresach działalności jak niżej.

I. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu w okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 79 611 644,16 zł, co stanowi 49,5% zaplanowanych na 2019 rok przychodów netto ze sprzedaży. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych

w analizowanym okresie 2019 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,3%.

Szpital w Inowrocławiu w I półroczu 2019 roku uzyskał przychody netto z:

- a) NFZ w wysokości 74 650 238,44 zł, w tym:
 - za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 67 004 020,67 zł (49,0% planu),
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek 7 414 824,45 zł, które dotyczą wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych – 1 600 zł na etat od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 roku
 - ratowników medycznych w poza szpitalnym systemie ratownictwa medycznego - 1 200 zł na etat od 1.01. do 31.12.2019 roku
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2018 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - z korekt dotyczących lat ubiegłych 231 393,32 zł,
- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 1 505 741,83 zł,
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 25 164,04 zł,
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 1 995 896,20 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 603 299,37 zł,
 - od pracodawców 1 392 596,83 zł,
- e) z pozostałej działalności innej niż lecznicza (między innymi usług pralniczych, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 1 148 116,21 zł.

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2019 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały ustalone na poziomie 146 624 037,60 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 136 776 254,39 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 9 847 783,21 zł, która dotyczy finansowania podwyżek do 31 sierpnia 2019 roku.

Poniższa tabela zestawia przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 i 2019 roku.

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego przychodu za 2018 rok	Wartość rocznego przychodu wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
I.	Ryczałt	72 129 873,00	75 438 534,68	37 719 327,82
1	Oddziały szpitalne	63 607 457,24	66 916 118,66	33 458 122,94
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 522 415,76	8 522 416,02	4 261 204,88
II.	Poza ryczałtem	39 315 563,05	41 010 909,44	19 305 335,23
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	32 466 322,88	34 237 022,86	15 816 476,50
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	1 466 514,00	1 254 435,00	763 541,18
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	775 277,09	760 623,96	405 659,79
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 147,88	289 782,00	114 775,02
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 546 405,42	2 668 331,50	1 334 567,74
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 736 895,78	1 800 714,12	870 315,00
III.	Poza systemem zabezpieczeń	18 445 438,65	20 326 810,27	9 979 357,62
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	21 166,59	20 405,00	9 676,93
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 476,48	340 279,27	165 295,39
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	587 645,22	580 262,80	286 618,26
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	17 932,39	1 387 882,79	711 310,70
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	3 006 815,70	2 920 531,44	1 458 808,74
6	PRO-Programy onkologiczne	92 584,50	88 450,00	42 864,00
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	202 185,60	216 000,00	107 996,40
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	966 778,96	1 153 511,00	520 508,63
9	REH--Rehabilitacja Lecznicza	1 763 285,00	1 838 879,00	866 745,00
10	RTM-Ratownictwo medyczne	6 727 021,44	6 802 650,00	3 366 118,80
11	SOK-Stacja Dializ	4 729 546,77	4 977 958,97	2 443 414,77
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		129 890 874,70	136 776 254,39	67 004 020,67
Realizacja postanowień dotyczących podwyżek		10 647 639,33	9 847 783,21	7 414 824,45
Korekty z lat ubiegłych		126 523,03		231 393,32
Razem NFZ		140 665 037,06	146 624 037,60	74 650 238,44

2. Koszty działalności operacyjnej

Za I półrocze 2019 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 83 591 459,06 zł i stanowiły 49,3% zaplanowanych kosztów na 2019 rok. Koszty stałe związane z działalnością operacyjną stanowią 78,7% (65 779 632,78 zł). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2019 roku wyniosły

53 871 968,12 zł, tj. 64,4% kosztów działalności operacyjnej. Natomiast koszty zmienne w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 17 811 826,28 zł (21,3% kosztów działalności operacyjnej).

Koszty zmienne są bezpośrednio związane z ilością świadczonych usług medycznych. Zaliczane są do nich koszty materiałowe między innymi: leki, opatrunki, sprzęt medyczny jednorazowy, środki diagnostyczne, i odczynniki, paliwo oraz usługi takie jak usługi gastronomiczne, zakup badań diagnostycznych, naprawa sprzętu i aparatury medycznej.

3. Wynik ze sprzedaży

W I półroczu strata na sprzedaży wyniosła (-)3 979 814,90 zł (45,5% planowanego).

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W I półroczu pozostałe przychody operacyjne wynosiły 1 294 885,59 zł. Szpital w Inowrocławiu do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza przede wszystkim równoległy do amortyzacji odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców. Kwota tych przychodów stanowi 1 123 056,61 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wynosiły 73 294,41 zł i dotyczą między innymi kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

3. Wynik operacyjny

Wynik operacyjny działalności Szpitala w Inowrocławiu, to strata na poziomie (-)2 758 223,72 zł.

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 30.06.2019 roku ukształtowały się w wysokości 3 854,10 zł i dotyczyły przede wszystkim odsetek od należności (3 292,97 zł).

2. Koszty finansowe

Koszty finansowe to: odsetki od kredytów, odsetki od zobowiązań wobec dostawców i leasingów. W analizowanym okresie Szpital poniósł wydatki na koszty finansowe w wysokości 441 715,48 zł. Plan finansowy w tym zakresie jest niedoszacowany i w najbliższym czasie Szpital dokona ich korekty.

3. Wynik działalności finansowej

Wynik działalności finansowej za I półrocze wynosił (-)437 861,38 zł.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok 7.01.2019	korekta planu	różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01. do 30.06.2019
				nr 1/z dnia 10.05.2019		
1	Wynik na sprzedaży	-6 527 756,89	-11 666 220	-8 747 520	2 918 700	-3 979 814,90
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	0	1 221 591,18
3	Wynik na działalności finansowej	-461 517,28	-410 740	-410 740	0	-437 861,38
	Wynik brutto	-5 015 738,70	-9 671 860	-6 753 160	2 918 700	-3 196 085,10
	Podatek dochodowy	0,00	90 000		-90 000	0,00
	Wynik netto	-5 015 738,70	-9 761 860	-6 753 160	3 008 700	-3 196 085,10

W okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)3 196 085,10 zł. Szpital uzyskał również stratę podatkową. W takim przypadku, Szpital nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Szpital zakłada, że NFZ sfinansuje w najbliższym czasie wykonane w analizowanym okresie 2019 roku świadczenia medyczne usług limitowanych w zakresie finansowania poza ryczałtem w wysokości 510 386,04 zł oraz 10 973,66 zł za świadczenia zdrowotne finansowane poza systemem zabezpieczenia. Wówczas Szpital obniżyłby stratę netto do poziomu (-)2 674 725,40 zł.

Natomiast za nadlimity świadczeń medycznych wykonanych w ramach finansowania ryczałtowego na kwotę 752 573,13 zł (w tym między innymi świadczenia z zakresu pediatrii 427 tys. zł, chirurgii ogólnej 211 tys. zł, oddziałów chorób wewnętrznych 161 tys. zł), prawdopodobnie Szpital nie otrzyma finansowania, gdyż określona umową kwota ryczałtu na I półrocze jest kwotą stałą. Wyższe wykonanie usług medycznych w porównaniu do okre-

ślonego finansowania w ramach ryczału może jedynie zaskutkować zwiększoną kwotą ryczału w przyszłym okresie, tj. w 2020 roku.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu za I półrocze 2019 roku jest dodatnia i wynosi 1 098 403,38 zł.

V. Należności, zapasy, i środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na 31.12.2019 roku został ustalony na poziomie 14 mln zł. Na dzień 30.06.2019 roku stan należności krótkoterminowych ogółem wynosił 15 923 146,47 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 12 849 934,09 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 11 640 114,45 zł i stanowiły 90,6% należności z tytułu dostaw i usług.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2019 roku wynosił 356 574,61 zł. Na 30.06.2019 roku średni cykl inkasa należności handlowych stanowił 36 dni.

Bieżąca windykacja należności z tytułu dostaw i usług pokazuje, że udział procentowy należności wymagalnych do należności ogółem utrzymuje się na prawie stałym poziomie, tj. około 2%.

Stan zapasów materiałów na 30.06.2019 roku wynosił 3 179 919,02 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 8 dni.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 rok wynosił 1 585 916,22 zł, w tym na rachunku bankowym 1 568 224,81 zł

VI. Zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 30.06.2019 roku wynosiły 64 809 416,48 zł i były wyższe o 1 083 132,22 zł od zobowiązań na 31.12.2018 roku, w tym zobowiązania długoterminowe w analizowanym okresie wynosiły 8 109 948,18 zł. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 5 559 948,18 dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej. Natomiast 2 550 000 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

Na dzień sporządzenia informacji finansowej Urząd Marszałkowski w Toruniu, który finansuje projekt unijny pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych". nie przekazał środków finansowych w wysokości 1 371 691,41 zł. Nie zostało zakończone rozliczenie projektu unijnego. Trwa weryfikacja postępowań przetargowych. Zobowiązania finansowe związane z zakupem sprzętu medycznego w wysokości 2,8 mln zł Szpital musiał pokryć z własnych środków finansowych.

W związku z brakiem środków finansowych Szpital zdecydował o zaciągnięciu kredytu długoterminowego. Szpital w Inowrocławiu 21 marca 2019 roku zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów inwestycyjnych ww. projektu. Wysokość kredytu 3 mln zł, płatny w 60 ratach z oprocentowaniem zmiennym ustalonym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. Stan wykorzystania kredytu inwestycyjnego na 30.06.2019 roku wynosił 2 850 000,00 zł..

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 34 412 513,98 zł i były niższe o 327 737,25 zł od zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 49,8% (17 133 946,53 zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od kwietnia br. utrzymują się na podobnym poziomie i są porównywalne do stanu na 31.12.2018 roku.

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 30.06.2019 roku wynosił 4 235 582,64 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2019 r. stanowiły 6 620 787,04 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 80 765,67 zł.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2019 roku wynosił 39 dni. Do międzyokresowych przychodów zalicza się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, między innymi dotacje z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2019 roku ukształtował się na poziomie 15 191 390,07 zł, do których zaliczone zostały przede wszystkim:

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ 3 907 720,06 zł,

- dotacje:
 - z funduszy Unii Europejskiej (6 609 985,62 zł),
 - Powiatu Inowrocławskiego (2 797 218,81 zł)
 - Funduszu Ochrony Środowiska (1 543 235,89 zł)

oraz inne darowizny rzeczowe.

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe na dzień 30.06.2019 rok ukształtowały się na poziomie 50 525 753,41 zł i jest niższy o - 3 145 128,49 zł od stanu na 31.12.2018 roku. Szpital w Inowrocławiu w analizowanym okresie nie inwestuje w nową aparaturę i sprzęt medyczny w związku z brakiem środków finansowych na odtworzenie zamortyzowanych środków trwałych.

2. Kapitał własny

Na 30.06.2019 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 6 742 957,84 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za I półrocze 2019 roku w wysokości (-)3 196 085,10 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)29 666 777,19 zł.

VIII. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2019 roku zrealizował zakupy środków trwałych na wartość 1 151 909,09 zł.

W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 756 131,82 zł,
 - ze funduszy UE w wysokości 329 797,24 zł
 - z dotacji Urzędu Gminy w Rogowie w wysokości 5 000,0 zł,
- oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 60 980,03 zł.

W I półroczu 2019 roku, Szpital zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów interwencyjnych w wysokości 458 762,25 zł, sprzęt komputerowy na kwotę 174 654,27 zł oraz sfinansował udział własny w realizowanych projektach UE w wysokości 122 715,30 zł.

W związku z niewyłonieniem wykonawców w przetargu nieograniczonym konieczne było powtórzenie postępowania w trybie zamówień publicznych i w styczniu br. został dostarczony sprzęt medyczny na wartość ogółem 114 897,12 zł do realizowanego w 2018 roku projektu unijnego, pn.: "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych". Wykonano również promocje do ww. projektu na kwotę 2 238,60 zł. Dofinansowanie ww. projektu ze środków UE wynosiło 44 883,79 zł.

W maju 2019 roku Szpital w Inowrocławiu zrealizował projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu” na ogólną wartość 335 376,8 zł, w tym ze środków UE 284 913,45 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach ww. projektu zakupiono między innymi 3 szt. kardiomonitorów, defibrylator, aparat usg, respirator.

W analizowanym okresie 2019 roku Szpital otrzymał dotację z Urzędu Gminy w Rogowie w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie lampy czołowej diodowej do Poradni Laryngologicznej.

W I półroczu 2019 roku Szpital otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lampę do fototerapii- 2 szt. i aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych dla Oddziału Neonatologicznego, pulsoksymetr dla Oddziału Dziecięcego oraz dla Oddziału Neonatologicznego pulsoksymetr stacjonarno-transportowy (szt. 2). Łączna wartość darowanego sprzętu przez WOŚP wyniosła 60 980,03 tys. zł.

IX. Informacje dodatkowe

1. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	Osoby na 30.06.2019	Etaty (przeciętne za I półrocze)
Ogółem	1 076,0	1 073,70
Personel działalności podstawowej, w tym:	874,0	871,44
Lekarze	53,0	55,93
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	46,0	45,50
Pozostały personel średni medyczny	268,0	264,09
Pielęgniarki i położne	482,0	480,79
Niższy medyczny	25,0	25,13
Administracja	89,0	88,59
Gospodarczy i obsługi	113,0	113,67

Wyszczególnienie	I półrocze 2019 etaty przeliczeniowe	Podpisane umowy na świadczenie procedur medycz- nych
Personel działalności podstawowej, w tym:	253,0	130
Lekarze medycyny	130,5	114
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	7,3	2
Pielęgniarki i położne	52,2	
Pozostały personel średni medyczny	63,0	14

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	różnica
Ogółem liczba łóżek stacjonarnych szpitalnych i stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej	526	484	-42
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	518	476	-42
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	163	163	0
I Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	0
II Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	0
Oddział Kardiologiczny	54	54	0
Oddział Opieki Paliatywnej	25	25	0
Innych specjalizacji zachowawczych	43	43	0
Oddział Neurologiczny	36	36	0
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	7	0
Opieki nad matką i dzieckiem	136	109	-27
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy, w tym:	60	50	-10
-dla kobiet	35	25	-10
-dla noworodków	25	25	0
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii, w tym:	25	20	-5
-dla kobiet	23	18	-5
-dla noworodków	2	2	0
Oddział Dziecięcy	43	31	-12
-dla dzieci i niemowląt	42	30	-12
-inkubator	1	1	0
Oddział Neonatologiczny	8	8	0
Specjalności zabiegowych	176	161	-15
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	79	79	0
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	33	26	-7
Oddział Okulistyczny	18	15	-3
Oddział Laryngologiczny	23	21	-2
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	23	20	-3
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	0

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	2018				I półrocze 2019			
	Lecze- ni	Osobodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Lecze- ni	Osobodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)
Oddziały	28 421	124 363	4,4	64,8	14 379	62 421	4,3	65,6
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	27 280	120 364	4,4	63,7	13 837	60 543	4,4	64,6
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	8 170	54 566	6,7	91,7	4 010	27 210	6,8	92,2
I Oddział Chorób Wewnętrznych	2 238	16 383	7,3	106,9	1 035	7 606	7,3	100,1
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 410	16 021	6,6	104,5	1 180	8 089	6,9	106,4
Oddział Kardiologiczny	3 130	16 703	5,3	84,7	1 571	8 709	5,5	89,1
Oddział Opieki Paliatywnej	392	5 459	13,9	59,8	224	2 806	12,5	62,0
Innych specjalizacji zachowawczych	1 454	13 655	9,4	87,0	737	7 086	9,6	91,0
Oddział Neurologiczny	1 389	11 526	8,3	87,7	676	5 794	8,6	88,9
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	65	2 129	32,8	83,3	61	1 292	21,2	102,0
Opieki nad matką i dzieckiem	6 709	21 260	3,2	42,8	3 384	10 382	3,1	42,2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 549	5 905	3,8	46,2	734	2 736	3,7	43,2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 781	4 679	2,6	55,7	859	2 141	2,5	51,4
Oddział Dziecięcy	2 238	6 677	3,0	43,6	1 249	3 627	2,9	47,7
Oddział Neonatologiczny	1 141	3 999	3,5	37,8	542	1 878	3,5	35,8
Specjalności zabiegowych	12 088	34 882	2,9	54,3	6 248	17 743	2,8	55,7
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 234	15 205	3,6	52,7	2 346	8 294	3,5	58,0
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 719	7 546	4,4	62,6	783	3 439	4,4	57,6
Oddział Okulistyczny	2 838	3 088	1,1	47,0	1 564	1 695	1,1	52,0
Oddział Laryngologiczny	1 348	4 036	3,0	48,1	666	1 963	2,9	47,2
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 949	5 007	2,6	59,6	889	2 352	2,6	56,5

4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)

Wyszczególnienie	2018	I półrocze 2019
Stacja Dializ	11 303	5 541

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	2018	I półrocze 2019
Ogółem	191 339	94 253
<i>Związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne</i>	52 394	25 339
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	5 040	2 665
Poradnia Kardiologiczna	7 256	3 150
Poradnia Gastroenterologiczna	1 835	973
Poradnia Diabetologiczna	4 503	2 338
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	11 945	5 680
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 849	1 553
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	1 318	518
Poradnia Endokrynologiczna	2 766	1 273
Poradnia Pracownicza	1 425	1 035
Poradnia Medycyny Pracy	10 206	4 453
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 247	664
Poradnia Hematologiczna	2 004	1 037
<i>Opieki nad matką i dzieckiem</i>	4 451	1 888
Poradnia Prolaktacyjna	200	113
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	4 251	1 775
<i>Innych specjalizacji zachowawczych</i>	35 834	17 164
Poradnia Reumatologiczna	3 644	1 636
Poradnia Neurologiczna	13 475	6 923
Poradnia Nefrologiczna	728	393
Poradnia Rehabilitacyjna	838	356
Poradnia Dermatologiczna	15 007	7 249
Poradnia Neurologii Dziecięcej	2 142	607
<i>Związane z psychologią, chorobami psychicznymi</i>	13 475	7 121
Poradnia Zdrowia Psychicznego	10 944	5 828
Poradnia Psychologiczna	2 531	1 293
<i>Poradnia Chirurgii Stomatologicznej</i>	1 428	764
<i>Specjalności zabiegowych</i>	83 757	41 977
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	2 255	1 016
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	13 832	7 060
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 701	6 681
Poradnia Onkologiczna	587	366
Poradnia Okulistyczna	15 942	8 064
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 474	8 003
Poradnia Urologiczna	7 170	3 484
Poradnia Neurochirurgiczna	2 496	1 430
Poradnia Laryngologiczna	8 687	4 513
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 613	1 360

X. Analiza SWOT

Moce strony	Słabe strony
• strategiczne położenie - jedyny tak duży i wyposażony, świadczący specjalistyczne usługi medyczne podmiot leczniczy w Powiecie Inowrocławskim, • utrwalona pozycja na rynku medycznym - wieloletnia współpraca z NFZ, szpitalami ościennymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, • uwzględnienie Szpitala w sieci szpitali w II poziomie referencyjności, • wysokiej jakości sprzęt i aparatura medyczna, • wykwalifikowana oraz doświadczona kadra medyczna, • certyfikaty i akredytacja potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług, • z informatyzowany system obiegu dokumentacji (w perspektywie kolejnych lat osiągniemy 100% z informatyzowanie systemu obiegu dokumentacji).	• niski poziom finansowania NFZ, • wzrastające koszty świadczonych usług medycznych, niewaloryzowanych adekwatnie cenach z NFZ, • braki kadrowe (szczególnie wśród lekarzy i pielęgniarek), • niskie wynagrodzenia personelu, brak środków finansowych na podwyżki dla wszystkich grup zawodowych, • brak możliwości finansowego motywowania personelu, • starzejący się personel medyczny, • konieczność podnoszenia wynagrodzeń lekarzy w celu utrzymania dostępności, ze względu na brak lekarzy danej specjalizacji, • mała elastyczność personelu Szpitala w obliczu konieczności wprowadzania zmian ograniczających nierentowne działania, • brak środków pieniężnych na wymianę wyeksploatowane-

	go sprzętu, urządzeń medycznych i technicznych oraz modernizację w zakresie infrastruktury, rosnące koszty leczenia przy utrzymującej się liczbie pacjentów.
Szanse	Zagrożenia
- Szpital jest jedyną jednostką w powiecie inowrocławskim (brak konkurencyjnych szpitali), oraz referencyjną wielospecjalistyczną dla szpitali z ościennych powiatów - uzyskanie środków z funduszy UE na rozwój infrastruktury Szpitala (zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej), - pozytywny odbiór Szpitala wśród władz lokalnych, lokalnego rynku przedsiębiorców, lokalnego społeczeństwa (wzbudzenie troski o losy Szpitala jako lecznicy), - brak zagrożenia ewentualnej likwidacji (monopolistyczny charakter Szpitala w powiecie), - poszerzenie zakresu usług medycznych o Stacjonarną Opiekę Psychiatryczną (Centrum Zdrowia Psychicznego), - poszerzenie zakresu usług medycznych, - zbudowanie Izby Wytrzeźwień przez Starostwo Powiatowe.	- niestabilność rozwiązań systemowych, - pogłębiające się niedobory młodej, wykwalifikowanej kadry medycznej i pozamedycznej (powiększająca się luka pokoleniowa), - starzejące się społeczeństwo (wzrost zapotrzebowania na opiekę geriatryczną, która jest bardzo słabo zorganizowana i niedoszacowana przez NFZ, tym samym jest „kulą u nogi” dla Szpitala, której nie można wyeliminować), - wzrastająca liczba napraw wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, - finansowanie większości niezbędnych zakupów sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków finansowych, - niedoszacowanie w obszarze wycen świadczeń medycznych - finansowanie świadczeń medycznych w ramach ryczałtu (kwoty stałe) powoduje niedofinansowanie procedur kosztochłonnych i świadczeń w zakresie stymulacji serca, udarów i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co może spowodować ograniczanie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, - brak jasnych zapisów prawnych umożliwiających finansowanie procedur medycznych z innych źródeł niż środki z ubezpieczeń społecznych, - brak Izby Wytrzeźwień, - podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przerzucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątnie, żywienie, ochrona, - wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

Inowrocław, dnia 30.07.2019 r.

DYREKTOR
 Szpitala Wielospecjalistycznego
 im. dr. Ludwika Błażka
 w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

CZĘŚĆ III

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

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]

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%

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 ciepła, 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

Klaudia Zięta
Klaudia Zięta

p.o. DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprówicza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2019 R.

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 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 Wsparcia 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 otrzymają 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 Wsparcia 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-Żyroławice-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

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 Błazka 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 Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

wz. STAROSTY

Tadeusz Wojewski
Wicestarosta

Inowrocław, 29 sierpnia 2019 r.