

PROTOKÓŁ NR 26/2020

wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się 24 września 2020 roku w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich.

Zaproszeni goście:

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu

Alicja Aleksander Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło się o godz. 10.30.

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 2020 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.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków obu Komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie list obecności stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków obu Komisji chciałby wnieść jakieś inne uwagi do proponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad. Przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska poinformowała, że protokół ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie protokołu przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesława Paszkiewicz poinformowała, że protokół ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie protokołu przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 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). Na wstępie wniosła autopoprawkę do projektu uchwały następnie uzasadniła potrzebę jej wywołania. Dodała, że informacja ta uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wniosła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Radny Feliks Kryszak zapytał o należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie tego pasa na okres dłuższy niż rok i są zgodne z decyzjami Wojewody. Są jeszcze należności wymagalne za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 098,23 zł.

Radny Feliks Kryszak zapytał na co zostały wydatkowane środki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ponad 425 tys. zł.

Radna Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski poinformowała, że środki zostały wydatkowane głównie na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Były to głównie koszty wynagrodzenia osób obsługujących całodobową infolinię, pracowników ochrony i obsługi obiektów, pracowników skierowanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – kwota ponad 65 tys. zł. Wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektu przeznaczonego na kwarantannę zbiorową w Kościelcu oraz zakupy środków ochrony dla jednostek POZ. Zakupiono łóżka hotelowe dla DPS-ów. Pani Starosta dodała, że od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 33 863,41 zł. Dzięki rządowym środkom Powiatowy Urząd Pracy nadal realizuje cztery tarcze antykryzysowe.

Radny Feliks Kryszak poprosił jeszcze o krótką informację na temat izby wytrzeźwień, na którą w 2020 r. zaplanowano kwotę 400 000,00 zł .

Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski poinformowała, że zaplanowano taką kwotę, ale te plany przez pandemię trochę się zmieniły. Cel oczywiście jest taki, aby „zrobić” tę izbę. Złożony został projekt do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący budowy Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu ze wskazaniem utworzenia tam izby wytrzeźwień. Marszałek przyjął to zadanie jako priorytet. Wydaje się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, obecnie czeka na zatwierdzenie w Ministerstwie. Marszałek jako główny beneficjent otrzymałby 85 % na to zadanie, a Powiat partycypowałby w kosztach. To rozwiązanie poprawiłoby sytuację Szpitala. Zgłosiliśmy również projekt powstania Centrum Usług Społecznych, w ramach którego powstałby dom dla matek z dzieckiem i kobiet w ciąży. Jest to zadanie własne Powiatu, a opłacalność tworzenia takiego domu to 20-30 miejsc. Były prowadzone rozmowy ze starostami ościennych powiatów, którzy zadeklarowali partycypowanie w kosztach utrzymania i kierowałiby tu swoje mieszkanki. Jest to ciekawy pomysł. Planujemy umiejscowić tam również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opiekę Wytchnieniową i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Radny Piotr Woźniak zapytał o program odbudowy i koncepcję budowy sieci pracowni hybrydowych.

Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski poinformowała, że pracownie hybrydowe to takie miejsca, które pozwalają na pracę w trybie zdalnym i stacjonarnym. Są one wyposażone w sprzęt elektroniczny, światłowodowy.

Radny Marek Kościński powiedział, że będzie zadowolony, kiedy izba wytrzeźwień zacznie funkcjonować w nowym miejscu. Dyrektor Szpitala powiedział, że jest to koszt 1,5 mln zł na izbę wytrzeźwień, przy stracie netto 2,5 mln zł. W momencie kiedy Szpital pozbyłby się tego zadania, to strata zmniejszyłaby się.

Pani Starosta powiedziała, że trzeba zwrócić uwagę na jeden problem. Są uzgodnienia z wszystkimi gminami, że będzie robiona statystyka na podstawie ubiegłego roku i każda gmina będzie miała wykaz ilu pacjentów miała w izbie wytrzeźwień. Na tej podstawie gminy będą uiszczać opłaty. Miasto Inowrocław wstępnie było za, ale w zależności od tego, jakie są to wartości. Wartości te, trzeba dodać, że są coraz wyższe, ponieważ w dalszym ciągu nie ma tej izby. Umieszczenie izby wytrzeźwień w nowym projekcie wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Wiązałoby się to z wyprowadzeniem izby ze Szpitala i ze SOR-u, sąsiedztwo Centrum Psychiatrycznego dałoby gwarancję zbadania i ogólnej opieki. Były plany umieszczenia w Szpitalu, ale koncepcja ta wiązała się z wydatkowaniem około 2 lub 3 mln zł. na przeniesienie nocnej i świątecznej pomocy medycznej do pomieszczeń po magazynach aptecznych. Warto zatem poczekać na rozstrzygnięcia dotyczące projektu Centrum.

Radny Piotr Woźniak powiedział, że jest koncepcja budowy domu dla matek z dzieckiem i kobiet w ciąży. Zapytał czy będą tam mogli przebywać mężczyźni doświadczający przemocy?

Odpowiedzi udzieliła Alicja Aleksander Dyrektor PCPR. Poinformowała, że w tym domu będą mogli przebywać ojcowie, matki i opiekunowie dzieci małoletnich, w zależności kogo dotyczy przemoc. Pani Dyrektor dodała, że została przygotowana koncepcja funkcjonowania, fiszka projektowa na pozyskanie środków i czekamy na odpowiedź. Dom taki jest bardzo potrzebny, gdyż nie ma takiego w całym województwie.

Członkowie obu Komisji nie mieli innych pytań i przystąpiono do głosowania.

Członkowie Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Alicja Aleksander Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Członkowie Komisji nie mieli żadnych pytań i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok (załącznik nr 4 do protokołu). Na wstępie wniosła autopoprawkę do projektu uchwały, następnie uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Piotr Woźniak zauważył, że środki, które Powiat uzyskał zostały przeznaczone na cele nie związane z budową dróg. Przypomniał, że wycofano pewne środki związane budową drogi w Gąskach i rozbudową skrzyżowania. Zapytał o wykonanie systemu parkingowego wraz z automatyczną kasą biletową Starostwa przy alei Ratuszowej i Mątewskiej za kwotę 315 000,00 zł. Poprosił również o informację na temat budynku Starostwa przy alei Ratuszowej, była koncepcja jego zbycia, czy jest to aktualne?

Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski w kwestii środków na cele drogowe poinformowała, że uwalniają się pewne środki i dofinansowanie Zarządu Dróg Powiatowych i zadań inwestycyjnych jest na wysokim poziomie. Pani Starosta dodała, że nie chcemy wydawać na drogi pieniędzy które nie są doinwestowane przez Fundusz Dróg Samorządowych. Zostały złożone 3 wnioski: Helenowo-Cieślin, Szarlej i ul. Wojska Polskiego Inowrocław. Przygotowywane są kolejne dokumentacje, przygotowujemy się na przyszłoroczny budżet, cały czas wykonywane są nakładki na wielu drogach. Będziemy zwiększać budżet na drogi, a to dofinansowanie po raz pierwszy przyszło na inne zadania inwestycyjne do wyboru samorządu i w formie dotacji zostało przekazane Szpitalowi Wielospecjalistycznemu.

Parking przy alei Ratuszowej i Mątewskiej będzie wyposażony w system z automatyczną kasą biletową, głównie w celu zapewnienia płynności i dostępności do tego parkingu. Szczegółowe informacje zostaną Państwu przedstawione.

Co do budynku Starostwa przy alei Ratuszowej, były plany jego sprzedaży. Zaproponowano zakup Miastu Inowrocław, była wstępna zgoda ale potem Prezydent wycofał się. Jest koncepcja taka, aby w tym budynku znajdowały się wszystkie wydziały, które nie mogą samodzielnie pracować uwzględniając potrzeby mieszkańców. Dlatego geodezja, budownictwo, nadzór budowlany i kasa muszą być umiejscowione w jednym miejscu, w centrum miasta.

Członkowie Komisji nie mieli innych pytań i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 6

W sprawach bieżących radny Feliks Kryszak przypomniał, że w I kwartale prosił o naprawę chodnika w Tucznie, który w dwóch miejscach się zarywa.

Pani Starosta Wiesława Pawłowska powiedziała, że jest to przyjęte do realizacji i będzie wykonane. Pani Starosta dodała, że Burmistrz Gniewkowa zaproponował, iż do każdego metra chodnika, który będziemy budować przy drogach powiatowych na terenie gminy przekaże materiał. Po naszej stronie byłoby wykonanie tego chodnika, lecz obecnie nie mamy mocy przerobowej. Może wykonać to firma zewnętrzna, kosztorysant wycenił całe zadanie na kwotę 115 tys. zł.

Innych tematów nie poruszono i na tym zakończono posiedzenie Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich.

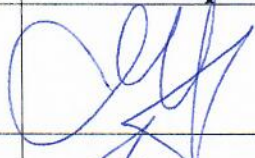
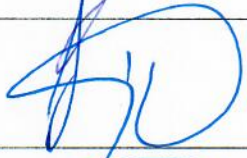
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich

Jolanta Mrówczyńska

Protokołowała

Karolina Napierała

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r...

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Pawłowska Wiesława	
5.	Woźniak Piotr	

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon - Plaskota
Skarbnik Powiatu


.....

2. Alina Aleksander
Dyrektor PCPR


.....

3.....

.....

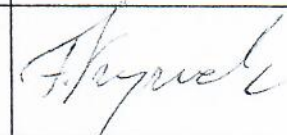
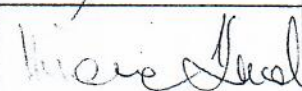
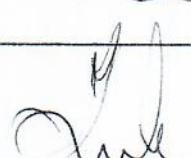
4.....

.....

5.....

.....

**Lista obecności członków
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r.**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Pasziewicz Wiesława – przewodnicząca	
2.	Sienkiewicz Leszek – zastępca przewodniczącego	
3.	Kryszak Feliks	
4.	Kucol Mirosława	
5.	Kościński Marek	

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon - Plonkotta
skarbnic Powiatu



2.

.....

3.

.....

Projekt

UCHWAŁA NR/..../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2020 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

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 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

Powiat Inowrocławski w I półroczu 2020 r. wypracował nadwyżkę budżetową w wysokości 17 857 160,43 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 52,78%, a wydatki zostały poniesione w 42,43% planu rocznego. Wydatki finansowane były dochodami.

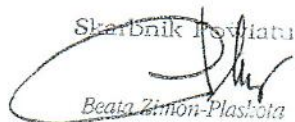
Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.:

- 1) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,26%, a planowane koszty w 47,37%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 2 567 055,38 zł.
Na 30 czerwca 2020 r. stan:
- należności wynosił 16 321 363,08 zł, w tym: wymagalnych 369 974,35 zł,
- zobowiązań wynosił 65 159 559,04 zł, w tym: wymagalnych 6 147 417,98 zł,
- 2) Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,08%, a planowane koszty w 50,41%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 24 743,94 zł.
Na 30 czerwca 2020 r. stan:
- należności wynosił 60,00 zł, w tym: wymagalnych 0,00 zł,
- zobowiązań wynosił 36 027,89 zł, w tym: wymagalnych 0,00 zł.

Założenia przypadające na 2020 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2020 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były również 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 2020 r. poz. 920) 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, z późn. zm.) 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.

Skarbnik Powiatu

Beata Zińnon-Plaskota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

CZĘŚĆ I

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2020 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 2020, Radzie Powiatu Inowrocławskiego - 14 listopada 2019 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - 13 listopada 2019 r.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 5/P/2019 z 22 listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. przyjęty został uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- planowane dochody	190 556 955,64 zł,
- planowane wydatki	193 073 372,64 zł,
- planowany deficyt	2 516 417,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. podjętych zostało 17 uchwał zmieniających budżet, z czego: 6 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 11 uchwał przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o 7 827 977,95 zł (4,11% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **198 384 933,59 zł,**
- plan wydatków został **zwiększony** o 11 615 185,79 zł (6,02% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **204 688 558,43 zł,**
- planowany deficyt został **zwiększony** o 3 787 207,84 zł (150,50% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **6 303 624,84 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 516 417,00 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **867 181,84 zł,**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 920 026,00 zł.

W I półroczu 2020 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	198 384 933,59	104 713 850,79	52,78
a)	dochody bieżące	190 414 385,87	103 829 555,46	54,53
b)	dochody majątkowe	7 970 547,72	884 295,33	11,09
2.	Wydatki ogółem	204 688 558,43	86 856 690,36	42,43
a)	wydatki bieżące	184 920 494,49	86 102 921,89	46,56
b)	wydatki majątkowe	19 768 063,94	753 768,47	3,81
3.	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 6 303 624,84	+ 17 857 160,43	x

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

Zamknięcie I półrocza 2020 r. nadwyżką budżetową w wysokości **17 857 160,43 zł**, spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 360 621,00 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2020 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **42,43%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **46,56%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,81%** (kontynuacja rozpoczętych w I półroczu br. inwestycji, których zakończenie planuje się w II półroczu br.).

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2020 r.** Powiat Inowrocławski posiadał:

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 548 359,62 zł,
b) środki pieniężne w drodze	8 942 578,87 zł,
- rozliczenie dochodów budżetowych (nie wpłynęły na dzień 30.06.2020 r.)	1 075 432,65 zł,
- rozliczenie wydatków budżetowych (nie wydatkowane na dzień 30.06.2020 r.)	7 811 986,00 zł,
- dochody Skarbu Państwa	55 160,22 zł,
c) należności od budżetu państwa	2 834 783,00 zł
(należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych).	

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WYDANYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY DLA ORGANU WYKONAWCZEGO

W I półroczu 2020 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,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu (Bank Gospodarstwa Krajowego),
- zaliczał zwroty poniesionych wydatków budżetowych (z tytułów wymienionych w § 9 pkt 4 uchwały nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.) na zmniejszenie wydatków budżetowych,

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 zaciągał kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- nie dokonywał zmian w planie wydatków 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.

Ponadto, na podstawie art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Inowrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków budżetu, w tym dokonywał przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

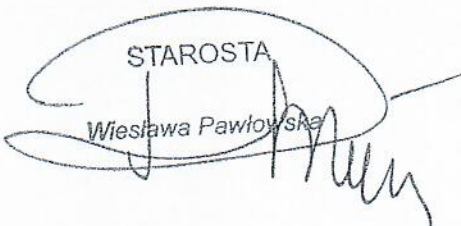


Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.			Wykonanie I półrocze 2019 r.			Budżet 2020				% wykonania	Dynamika	
		zł		strukt.	zł		strukt.	Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			2020/ 2018	2020/ 2019
		3	4	5	6	7	8	zł	strukt.	zł	strukt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Dochody budżetowe	88 328 118,16	100,00	94 946 361,92	100,00	198 384 933,59	100,00	104 713 850,79	100,00	52,78	118,55	110,29		
	bieżące	85 122 981,66	96,37	94 823 838,43	99,87	190 414 385,87	95,98	103 829 555,46	99,16	54,53	121,98	109,50		
	majątkowe	3 205 136,50	3,63	122 523,49	0,13	7 970 547,72	4,02	884 295,33	0,84	11,09	27,59	721,74		
2.	Wydatki budżetowe	69 615 766,66	100,00	73 699 245,09	100,00	204 688 558,43	100,00	86 856 690,36	100,00	42,43	124,77	117,85		
	bieżące	69 018 567,71	99,14	73 603 053,09	99,87	184 920 494,49	90,34	86 102 921,89	99,13	46,56	124,75	116,98		
	majątkowe	597 198,95	0,86	96 192,00	0,13	19 768 063,94	9,66	753 768,47	0,87	3,81	126,22	783,61		
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	18 712 351,50	x	21 247 116,83	x	-6 303 624,84	x	17 857 160,43	x	x	95,43	84,05		

STAROSTA
Miejskie Działalności

ROZDZIAŁ I

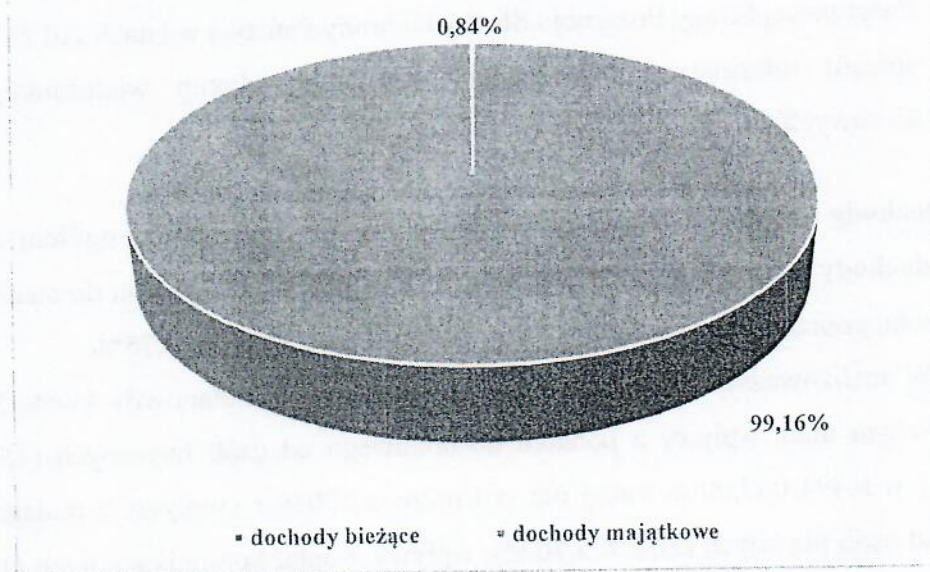
ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

W I półroczu 2020 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **104 713 850,79 zł** (tj. **52,78%** planu, wzrost o **10,29%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **884 295,33 zł**
(tj. **11,09%** wielkości planowanej i wzrost o **621,74%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- **dochody bieżące** **103 829 555,46 zł**
(tj. **54,53%** planu i wzrost o **9,50%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2020 r.



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2020 r. stwierdza się, że:

I. **Dochody majątkowe** stanowiły **0,84%** dochodów ogółem, z czego:

1. **dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w **1,86%**, co stanowi **12 486,46 zł**,
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: złomowanie pojazdów przechowywanych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 9 560,06 zł, złomowanie zbędnych składników metalowych po modernizacji kotłowni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Warzynie - 2 926,40 zł),

2. **dotacje i środki na inwestycje** wykonano w **11,95%**, tj. **871 808,87 zł**,
 w tym m. in.: dotacje celowe z Miasta Inowrocławia - kwota 786 981,49 zł (730 000,00 zł na rozbudowę skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, 56 981,49 zł na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu - defibrylatora), z budżetu Unii Europejskiej - kwota 45 604,65 zł (na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - kwota 39 222,00 zł (16 222,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS - CoV - 2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych, 23 000,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności” - zadanie „Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych”),

II. Dochody bieżące stanowiły **99,16%** zrealizowanych dochodów ogółem, z czego:

1. **dochody własne** - plan zrealizowano w **49,16%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zmniejszeniu o **0,75%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **30 181 255,09 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (15 467 883,00 zł, tj. o 1 494 067,00 zł mniej niż w I półroczu 2019 r.), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (808 929,70 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 370 016,75 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (7 270 797,15 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (905 282,52 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (827 811,41 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (488 636,25 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (666 414,88 zł),

2. **dotacje i środki** - plan wykonany został w **53,48%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **16,41%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje i środki z:

- 1) budżetu państwa w łącznej kwocie **13 863 027,97 zł**,
z czego na:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **10 285 385,97 zł**
(gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” - w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności, finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2, zwanej „COVID - 19”),
 - b) realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 558 792,00 zł**
(bieżąca działalność domów pomocy społecznej),
 - c) zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **18 850,00 zł**
(dodatkowe wynagrodzenie członków komisji lekarskiej obsługującej kwalifikację wojskową),

2) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **270 717,53 zł**,
z czego na:

- a) utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie naszego Powiatu 144 934,53 zł,
- b) stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 5 400,00 zł,
- c) częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej
w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 100 133,00 zł,
- d) zakup zestawów ochronnych dla lekarzy z Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej świadczących wizyty domowe 20 250,00 zł,

3) funduszy celowych (Fundusz Pracy) **729 598,00 zł**,
z czego na:

- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach
o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 503 898,00 zł,
 - b) finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2020 r. kosztów
obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 225 700,00 zł,
- 4) budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa na realizację projektów współfinansowanych
tymi środkami - kwota **1 940 232,18 zł**,
w tym:
- a) „Rodzina w Centrum 2” 47 000,00 zł,
 - b) „Wykluczenie - nie ma MOW - y!” 163 810,63 zł,
 - c) „Aktywna Mama, aktywny Tata” 514 392,22 zł
(PCPR w Inowrocławiu - 488 478,49 zł, PUP w Inowrocławiu - 25 913,73 zł),
 - d) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 57 281,00 zł,
 - e) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu
inowrocławskiego” 7 991,80 zł,
 - f) „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” 99 720,00 zł,

g) „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 1 041 520,00 zł,

h) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” 8 516,53 zł
(refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.),

5) innych źródeł 41 004,69 zł
(z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych),

3. **subwencje** - plan zrealizowano w **58,24%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o **13,73%**.

W I półroczu 2020 r. subwencje stanowiły kwotę 56 803 720,00 zł,

z czego:

1) oświatowa 42 884 968,00 zł,

2) wyrównawcza 13 423 044,00 zł,

3) równoważąca 495 708,00 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocza 2018 r., I półrocza 2019 r. oraz I półrocza 2020 r. i ich strukturę przedstawia tabela nr 2 str. 14, a szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 str. 15.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1. **wymagalne** stanowiły kwotę 592 737,46 zł,

z czego:

1) **pomoc społeczna i rodzina** - 161 890,86 zł,

a) odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci 40 489,32 zł,

- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (OWDiR w Inowrocławiu) 39 289,32 zł,

- w rodzinach zastępczych (PCPR w Inowrocławiu) 1 200,00 zł,

b) najem pomieszczeń (OWDiR w Inowrocławiu) 701,20 zł,

- c) dostawa oleju opałowego w domach pomocy społecznej 19 242,00 zł
 (Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - 5 065,00 zł, Dom Pomocy Społecznej
 w Ludzisku - 14 177,00 zł),
- d) wydany wyrok sądowy dotyczący naprawienia szkody w wydatkowaniu środków
 z PFRON (PCPR w Inowrocławiu) 101 458,34 zł.

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówce, bieżące poprawianie i uzupełnianie wystawionych tytułów wykonawczych, wnioskowanie do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o informację o przebiegu egzekucji należności pieniężnych dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówce, korespondencja w sprawie wniosku o ustalenie kuratora dla osoby zobowiązanej, której miejsce pobytu nie jest znane, korespondencja z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Żninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, korespondencja dotycząca należności z tytułu naprawienia szkody w celu podjęcia decyzji i działań windykacyjnych, wysłanie wezwania do zwrotu nadpłaconych należności za dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku i Tarnówku,

2) drogi publiczne powiatowe -

- a) zajęcie pasa drogowego 12 866,18 zł,
 2 098,23 zł,
- b) kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
 pojazdów nienormatywnych 10 767,95 zł.

Wysłano 57 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków. Ściągalnością należności z tytułu kar za przejazd zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

3) oświata i edukacja -

- a) opłaty za najem (1 należność) 170 576,70 zł,
 914,57 zł,
 ZS w Kruszwicy - wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego,
- b) wyżywienie i noclegi w internatach i ośrodku wychowawczym 169 662,13 zł,
 - ZS Kościelcu 12,50 zł - wysłano wezwanie do zapłaty,

- ZS w Kobylnikach 1 839,10 zł - sprawa została skierowana do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- MOW w Kruszwicy 167 810,53 zł, z czego: zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od komornika (35 spraw na kwotę 95 633,05 zł), zawiadomienia o wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem postępowania (1 sprawa na kwotę 2 160,00 zł), postanowienia o umorzeniu egzekucji przez komornika (9 spraw na kwotę 15 932,86 zł), pozwy w sądzie (4 sprawy na kwotę 11 908,00 zł), nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym (5 spraw na kwotę 6 202,50 zł), wnioski o nadanie klauzuli wykonalności wraz ze stwierdzeniem prawomocności (7 spraw na kwotę 11 421,00 zł) wezwania do zapłaty (14 spraw na kwotę 15 361,62 zł), wnioski do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ściągnięcia należności (4 sprawy na kwotę 5 585,00 zł), pisma do Sądu Rejonowego i Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu wyjaśnienia (2 sprawy na kwotę 2 264,00 zł), kompletowanie dokumentacji w celu przekazania do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (1 sprawa na kwotę 560,00 zł), zobowiązanie dłużnika do comiesięcznych wpłat, z których wywiązuje się regularnie (1 sprawa na kwotę 718,00 zł), zaległość powstała 14.06.2020 r., na którą pracownik MOW wystawił wezwania do zapłaty w miesiącu lipcu 2020 r. w związku z niską kwotą zadłużenia (2 sprawy na kwotę 54,50 zł), wpłata pracownika MOW z dnia 6.07.2020 r. (1 sprawa na kwotę 10,00 zł).

4) Starostwo Powiatowe -

155 353,52 zł,

z czego:

najem pomieszczeń (15 169,09 zł), eksploatacja pomieszczeń (13 425,48 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (3 000,00 zł), kara za niezawiadomienie w terminie o zbyciu pojazdu (600,00 zł), sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie (6 666,19 zł), przechowywanie pojazdu (108 930,93 zł), usługi geodezyjne (463,50 zł), opłaty za pobyt (wychowankowie) w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (2 573,08 zł), koszty zastępstwa procesowego (180,00 zł), koszty upomnień (69,60 zł), podatek od towarów i usług (1 628,37 zł).

Powyższe należności zostały skierowane do komorników i Urzędu Skarbowego celem windykacji.

Kwota 301,31 zł to nadpłata wynagrodzenia (uregulowano 13.07.2020 r.).

Kwota 884,24 zł to niezwrócona dotacja za 2016 r. (dotyczy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Inowrocławiu). Wystawiono decyzję Starosty Inowrocławskiego nr 13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przypadającej do zwrotu do budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Strona nie wniosła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. 17 stycznia 2020 r. decyzja Starosty stała się ostateczna. Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawę przekazano do Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu celem egzekucji administracyjnej. 19 marca 2020 r. przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.

Należność w kwocie 1 461,73 zł dotyczy niezwróconej dotacji z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (1 291,79 zł dotyczy należności za 2017 r., 169,94 zł za 2018 r.).

Na kwotę 1 291,79 zł wystawiono decyzję Starosty Inowrocławskiego nr 2/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przypadającej do zwrotu do budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Postępowanie w toku.

5) **dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi**

92 050,20 zł

(zaległości spowodowane zostały niedokonaniem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów [m. in. jednostek będących w upadłości lub jednostek mających problemy z płynnością finansową], jak również z tytułu podatku od towarów i usług. Zaległości regulowane są dzięki wezwaniom do zapłaty, których na dzień 30.06.2020 r. wysłano 284, a także nakazom zapłaty lub poprzez komornika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt. XV GU 62/20 ogłosił upadłość dłużnika IRENA HOLDING GROUP sp. z o. o. 19 marca 2020 r. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyrażenie zgody na umorzenie należności pieniężnych wobec zakończenia postępowania upadłościowego „CONEX” sp. z o. o. Ww. Wydział 26 maja 2020 r. wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyrażenie zgody na umorzenie należności pieniężnych wobec zakończenia postępowania upadłościowego Zakładu Ogólnobudowlanego „A-BUD” w Inowrocławiu.

Zaległości, które nie zostały uregulowane przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu celem windykacji należności.

Zaległości z lat poprzednich są egzekwowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu oraz oddane do windykacji.

2. **długoterminowe** stanowiły kwotę

1 175 243,02 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok).

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

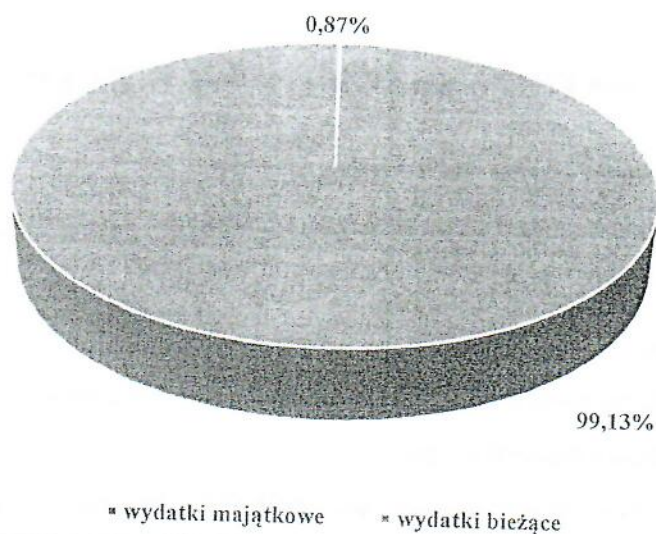
W pierwszym półroczu 2020 r. **wydatkowano** kwotę **86 856 690,36 zł**,
tj. **42,43%** planu (**wzrost o 17,85%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

z czego:

- **wydatki bieżące** **86 102 921,89 zł**,
tj. **46,56%** planu (**wzrost o 16,98%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).
- **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **753 768,47 zł**,
tj. **3,81%** wielkości planowanej (**wzrost o 683,61%** do analogicznego
okresu roku poprzedniego),

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca					% wyk.	Dynamika	
		2018	2019	2020				2020/ 2018	2020/ 2019
				plan po zmianach	wyk.	struk.			
	Wydatki ogółem z tego:	69 615 766,66	73 699 245,09	204 688 558,43	86 856 690,36	100,00	42,43	124,77	117,85
I	Wydatki bieżące	69 018 567,71	73 603 053,09	184 920 494,49	86 102 921,89	99,13	46,56	124,75	116,98
1.	Wydatki jednostek budżetowych	60 904 666,23	65 757 208,17	160 660 411,59	75 667 795,96	87,12	47,10	124,24	115,07
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 673 958,68	50 804 677,09	121 555 047,39	60 419 061,38	69,56	49,71	129,45	118,92
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 230 707,55	14 952 531,08	39 105 364,20	15 248 734,58	17,56	38,99	107,15	101,98
2.	Dotacje na zadania bieżące	4 770 946,50	4 713 487,95	12 668 650,64	6 005 588,41	6,91	47,41	125,88	127,41
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717 670,11	2 741 382,49	6 340 168,00	2 852 126,38	3,28	44,99	104,95	104,04
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 613,73	137 803,84	4 896 087,26	1 409 966,70	1,62	28,80	442,53	1023,17
5.	Wydatki na obsługę długu	306 671,14	253 170,64	355 177,00	167 444,44	0,19	47,14	54,60	66,14
II	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	597 198,95	96 192,00	19 768 063,94	753 768,47	0,87	3,81	126,22	783,61
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131,60	0,00	4 755 745,76	55 121,48	0,06	1,16	4871,11	x

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2020 r.



W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. zapisano środki na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum 2”, „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”, „Wykluczenie - nie ma MOW - y!”, „Zostań Omnibusem II”, „Aktywna Mama, aktywny Tata”, „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”, „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”, „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”, „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - II etap, „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” - łącznie poniesione wydatki na ww. projekty wynoszą 1 465 088,18 zł (środki UE - 1 340 454,09 zł, środki budżetu Państwa - 85 904,07 zł, środki własne Powiatu - 38 730,02 zł).

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2020 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 46,12%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19,00%**, co stanowi łącznie **65,12%** poniesionych wydatków ogółem (szczegółowy opis w rozdziale III).

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4 str. 30. Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 31.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2020 r. Powiat Inowrocławski posiadał **zobowiązania niewymagalne** na łączną kwotę **18 920 995,06 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 7 350 000,00 zł**, zaciągniętych **kredytów - 6 775 000,00 zł**. Kwota **4 795 995,06 zł** to zobowiązania m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypadał na lipiec 2020 r. **Zobowiązania wymagalne** stanowiły kwotę **19 581,08 zł** (zobowiązania za zakup oleju opałowego).

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) stanowi kwotę **8 837 298,97 zł** (w I półroczu 2020 r. zawarto **460 umów**).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony	2 133 791,13 zł,
- zapytanie o cenę	179 245,82 zł,
- z „wolnej ręki”	1 362 898,00 zł,
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	5 100 574,02 zł,
- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi	60 790,00 zł.

Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) wydatkowano kwotę **666 992,36 zł (4 umowy)**.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



CZĘŚĆ II

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r. poz.295, 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, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

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, 88-110 Inowrocław,
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław.

Do informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników: Załącznik 1 – Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.:

- Przychody, koszty, wynik finansowy
- I. Należności, zapasy i środki pieniężne
- II. Zobowiązania
- III. Bilans
- Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2020 rok i jego realizacji za I półrocze 2020 roku oraz porównawczo do I półrocza 2019 r.

Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 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 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 84 261 220,94 zł, co stanowi 50,0% zaplanowanych na 2020 rok przychodów netto ze sprzedaży. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2020 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,6%.

Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto z:

- a) NFZ w wysokości 79 780 984,05 zł, w tym:
- za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 71 731 913,01 zł (49,9% planu na 2020 rok),
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek ustawowych (w części dotyczącej okresu od 01.01. do 30.06.2020 roku w wysokości 8 083 018,89 zł, tj. 49,9% planu), dotyczące wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2019 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - z korekt dotyczących lat ubiegłych w wysokości (-)33 947,85 zł.

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2020 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i uwzględnione w planie finansowym ustalone zostały na poziomie 160 069 610,00 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 143 782 250,00 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 16 287 360,00 zł (finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2020 roku).

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 30.06.2019	Wartość rocznego przychodu wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia do 2019 r.	
						kwota	%
I.	Ryczałt	37 719 327,82	80 461 080,00	40 394 161,80	50,2%	2 674 833,98	7,1%
1	Oddziały szpitalne	33 458 122,94	71 683 090,00	35 658 173,29	49,7%	2 200 050,35	6,6%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 261 204,88	8 777 990,00	4 735 988,51	54,0%	474 783,63	11,1%
II.	Poza ryczałtem	19 305 335,23	42 276 840	21 253 204,68	50,3%	1 947 869,45	10,1%
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	15 816 476,50	34 528 630	17 046 370,58	49,4%	1 229 894,08	7,8%
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	763 541,18	1 826 170	823 400,68	45,1%	59 859,50	7,8%
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	405 659,79	909 120	453 980,54	49,9%	48 320,75	11,9%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 775,02	329 540	736 649,42	223,5%	621 874,40	541,8%
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	1 334 567,74	2 765 050	1 432 558,70	51,8%	97 990,96	7,3%
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	870 315,00	1 918 330	760 244,76	39,6%	-110 070,24	-12,6%
III.	Poza systemem zabezpieczeń	9 979 357,62	21 044 330	9 857 625,53	46,8%	-121 732,09	-1,2%
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	9 676,93	20 280	8 636,84	42,6%	-1 040,09	-10,7%
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	165 295,39	368 510	154 112,78	41,8%	-11 182,61	-6,8%
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	286 618,26	580 270	314 356,96	54,2%	27 738,70	9,7%
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	711 310,70	1 738 800	595 103,73	34,2%	-116 206,97	-16,3%
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	1 458 808,74	3 167 640	1 420 693,93	44,9%	-38 114,81	-2,6%
6	PRO-Programy onkologiczne	42 864,00	116 520	41 863,16	35,9%	-1 000,84	-2,3%
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	107 996,40	216 000	50 348,40	23,3%	-57 648,00	-53,4%
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	520 508,63	1 102 460	465 673,35	42,2%	-54 835,28	-10,5%
9	REH--Rehabilitacja Lecznicza	866 745,00	1 920 130	624 368,00	32,5%	-242 377,00	-28,0%
10	RTM-Ratownictwo medyczne	3 366 118,80	6 835 760	3 693 906,58	54,0%	327 787,78	9,7%
11	SOK-Stacja Dializ	2 443 414,77	4 977 960	2 488 561,80	50,0%	45 147,03	1,8%
VI.	CHZ Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne		0	226 921,00		226 921,00	
	Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	67 004 020,67	143 782 250,00	71 731 913,01	49,9%	4 727 892,34	7,1%
	Realizacja postanowień dotyczących podwyżek	7 414 824,45	16 287 360	8 083 018,89	49,6%	668 194,44	9,0%
	Korekty z lat ubiegłych	231 393,32		-33 947,85		-265 341,17	
	Razem NFZ	74 650 238,44	160 069 610,00	79 780 984,05	49,8%	5 130 745,61	6,9%

Przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 i 2020 roku zaprezentowano w powyższej tabeli.

- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 1 486 818,74 zł (52,4% planu na 2020 rok),
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 223 201,44 zł (52,2% planu na 2020 rok),
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 1 358 707,73 zł (34,7% planu na 2020 rok), w tym: od osób fizycznych 429 544,81 zł i od pracodawców 929 162,92 zł,
- e) z pozostałej działalności innej niż lecznicza (wynajem powierzchni, usługi pralnicze, sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego, usługi w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 1 116 178,29 zł (47,0% planu na 2020 rok).

2. Koszty działalności operacyjnej

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 88 364 812,51 zł i stanowiły 47,4% zaplanowanych kosztów na 2020 rok, z czego:

- koszty stałe stanowiły 81,2% kosztów działalności operacyjnej, tj. 71 792 046,27 zł (48,7% planowanych na 2020 rok). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku wyniosły 58 779 512,17 zł, tj. 66,5% kosztów działalności operacyjnej (48,2% planowanych na 2020 rok),
- koszty zmienne stanowiły 18,8% kosztów działalności operacyjnej, tj. 16 572 766,24 zł (42,6 % planowanych na 2020 rok). 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.

Dla uszczegółowienia danych zawartych w Załączniku 1 pn. „Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy” w zakresie kosztów działalności operacyjnej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku poniżej zestawiono informacje dotyczące kosztów:

- zużycia materiałów i energii – inne (wiersz 2.8.) w wysokości 9 218 742,73 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 21 919 210,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 42,1% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Środki dezynfekcyjne	411 677,57
Mieszanki mleczne	953,47
Sprzęt medyczny jednorazowy	4 777 986,16
Implanty	1 253 666,69
Nici chirurgiczne	135 692,54
Odczynniki	984 077,46
Sprzęt do analiz	219 982,69
Materiały rentgenowskie	658,37
Gazy medyczne	61 956,14
Bielizna i pościel	124 540,35
Paliwa	235 420,28
Materiały remontowe	320 276,95
Gazy techniczne	426,47
Środki utrzymania czystości	225 107,07
Pampersy	64 494,78
Materiały biurowe	107 652,80
Książki i gazety	7 996,93
Tonery i tusze	163 369,17
Pozostałe materiały	108 671,08
Opakowania	3 789,36
Dary	10 346,40

- usługi obce – pozostałe usługi obce (wiersz 3.8.) w wysokości 2 929 565,08 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 6 411 460,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 45,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Naprawa aparatury medycznej	285 112,22
Koszty bankowe	7 065,72
Zakup badań diagnostycznych	321 192,50
Zakup usług medycznych	16 842,00
Pomiary i legalizacje	30 496,62
Naprawy sprzętu	99 982,14
Usługi Komunalne	59 894,27
Usługi informatyczne	450 661,99
Usługi ochrony obiektów	270 941,59
Usługi DDD	9 376,64
Usługi nadzoru technicznego	1 058 469,90
Oplaty RTV	490,30
Pozostałe usługi	319 039,19

- podatki i opłaty– inne (wiersz 4.4.) w wysokości 16 368,53 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 48 580,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 33,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Oplaty sądowe	1 000,00
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne	2 779,00

Oplaty na rzecz ochrony środowiska	5 104,00
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	7 485,53
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe świadczenia (wiersz 6.5.) w wysokości 116 600,75 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 361 140,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 32,3% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Odzież ochronna	
Świadczenia związane z BHP	66 144,24
	50 456,51
- pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty (wiersz 7.3.) w wysokości 22 921,97 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 61 920,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 37,0% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Delegacje KUP	
Ryczałty samochodowe	446,05
Akredytacja i certyfikaty	9 680,09
	12 795,83

3. Wynik ze sprzedaży

Za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku strata na sprzedaży wyniosła (-)4 103 591,57 zł (22,8% planowanej straty ze sprzedaży na 2020 rok).

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku pozostałe przychody operacyjne wynosiły 1 932 734,15 zł (63,7% planowanej wartości tych przychodów na 2020 rok).

Do pozostałych przychodów operacyjnych wygenerowanych w okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku zostały zaliczone:

- równoległe do amortyzacji odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców w kwocie 1 174 255,42 zł,
- darowizny pieniężne i dotacje (653 378,42 zł), w tym 250 000,00 zł z Powiatu Inowrocławskiego oraz 403 378,42 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej personelu medycznego związanego z covid-19 i pozostałych,
- uzyskane kary i odszkodowania w wysokości 34 999,48 zł,
- inne przychody (70 100,83 zł) w grupie pozostałych przychodów operacyjnych, do których zaliczono:

Zwrot kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego	
Prowizje należne płatnikowi	8 153,32
Kaucje, wadia przepadeł, sprzedaż lokali mieszkalnych	7 510,94
Nawiązki z wyroków sądowych	2 000,30
Przychody z tytułu nadpłat, różnice w zapłacie	39 062,10
Przychody z tytułu recydingu	1 063,87
Refundacja kosztów sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat	3 190,30
	9 120,00

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie 2020 roku wynosiły 23 009,62 zł (14,4 % planowanej wartości tych kosztów na 2020 rok) i dotyczą głównie innych kosztów (w wysokości 9 806,45 zł) do grupy których zaliczono:

Likwidacja majątku trwałego	
Odpisy aktualizujące - należności	53,33
Udokumentowane nieściągalności wierzytelności i różnice w zapłacie	1 140,50
Różnice w zapłacie	2 025,40
Pozostałe	1 050,40
	5 536,82

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Zysk finansowy z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wyniósł 1 909 724,53 zł (66,4% planowanego zysku z pozostałej działalności operacyjnej na 2020 rok).

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 30.06.2020 roku ukształtowały się na poziomie 3 146,88 zł (stanowiły 54,6% wartości zaplanowanej na 2020 rok) i składały się z: odsetek od należności w kwocie 1 707,84 zł i innych

przychodów finansowych w kwocie 1 439,04 zł w skład których wchodzi: odsetki na rachunkach bankowych oraz przedawnione i umorzone odsetki od zobowiązań.

2. Koszty finansowe

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 376 335,22 zł (stanowiły 47,9% wartości zaplanowanej na 2020 rok). W skład kosztów finansowych wchodzi odsetki od kredytów w kwocie 92 700,87 zł, odsetki od zobowiązań wobec dostawców 81 018,82 zł (w tym zapłacone: 54 570,49 zł) i odsetki od rat leasingowych 202 615,53 zł.

3. Wynik na działalności finansowej

Wynik na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wyniósł (-)373 188,34 zł. Strata na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku stanowiła 47,9% zaplanowanej na 2020 rok.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	Wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	plan finansowy na 2020 rok 10.12.2019	korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 30.06.2020
					16.03.2020	11.05.2020		
1	Wynik na sprzedaży	-3 979 814,90	-4 023 824,63	-9 831 950	-17 592 280	-17 978 810	-8 146 860	-4 103 591,57
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 221 591,18	2 694 335,74	2 564 440	2 490 160	2 876 690	312 250	1 909 724,53
3	Wynik na działalności finansowej	-437 861,38	-862 683,83	-605 250	-779 130	-779 130	-173 880	-373 188,34
	Wynik brutto	-3 196 085,10	-2 192 172,72	-7 872 760	-15 881 250	-15 881 250	-8 008 490	-2 567 055,38

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)2 567 055,38 zł (16,2% straty finansowej brutto zaplanowanej na 2020 rok), w tym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10 666,00 zł.

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 za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku jest dodatnia i wynosi 1 646 734,92 zł.

V. Należności, zapasy, środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 16 455 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. stan należności krótkoterminowych ogółem wynosił 16 321 363,08 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 14 022 472,32 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 12 768 488,63 zł, które stanowiły 91,1% należności z tytułu dostaw i usług.

Na 30.06.2020 roku do innych należności w wysokości 2 279 278,11 zł w Załączniku 1 dotyczącego należności zaliczono:

Rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych	215,13
Pozostałe rozrachunki np. wadlia przetargowe z tytułu opłat od czynności komorniczych, refundacje wynagrodzenia rezydentów i stażystów, refundację kart płatniczych, należność z tytułu nierozliczonej dotacji z Unii Europejskiej, rozliczenia potrąceń z tytułu pożyczek mieszkaniowych	587 866,76
Rozrachunki ZFSS	474 935,57
Rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 216 260,65

Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 roku wynosił 369 974,35 zł. Na 30.06.2020 roku średni cykl in-kasa należności handlowych stanowił 35 dni.

Bieżąca windykacja należności z tytułu dostaw i usług pokazuje, że udział procentowy należności wymagalnych do należności ogółem utrzymuje się na poziomie około 2,3%.

W planie finansowym wartość zapasów na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 3 700 000 zł. Stan zapasów materiałów na 30.06.2020 roku wynosił 4 656 505,22 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 9 dni.

W planie finansowym wartość środków pieniężnych na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 1 475 000 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 rok wynosił 2 081 793,16 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 roku wynoszą 2 058 287,75 zł.

VI. Zobowiązania

W planie finansowym stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 81 029 000 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 30.06.2020 roku wynosiły 65 159 559,04 zł. Zobowiązania długoterminowe w bieżącym okresie wynosiły 5 318 307,58 zł. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 367 327,18 zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej. Natomiast 1 950 980,40 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w części rat długoterminowych na lata 2021-2024. Pro-

projekt unijny pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka 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" był realizowany w III i IV kwartale 2018 r. i do czerwca 2019 r. Łączna kwota wydatków na ww. projekt wynosiła 5 823 918,51 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 2 808 734,97 zł. Od 25 października do 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazał zaliczki o łącznej wartości 1 452 347,27 zł. Zobowiązania finansowe związane z realizacją ww. projektu wynosiły 4 371.571,04 zł, których zapłatę Szpital realizował w terminie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. W związku z brakiem środków finansowych Szpital zdecydował o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w celu pokrycia udziału własnego ww. projektu. Szpital w Inowrocławiu 21 marca 2019 r. zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie udziału własnego Szpitala w zakresie 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. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty kredytu inwestycyjnego pozostało 2 400 980,40 zł. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Szpital dokonał płatności zobowiązań z tytułu realizowanego projektu unijnego, przeznacząc na ten cel zaciągnięty kredyt w wysokości 3 mln złotych oraz środki przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, kredytując się poprzez ograniczenie płatności kontrahentom dostarczającym między innymi za leki i sprzęt medyczny dla pacjentów Szpitala w Inowrocławiu w wysokości 1 371 691,41 zł.

Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał na konto Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu od 25.10.2018 do 30.06.2020 roku zaliczki w wysokości 2 587 765,25 zł na sfinansowanie ww. projektu. Dnia 30 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o płatność końcową w wysokości 220 969,72 zł, który nadal oczekuje na weryfikację przez Urząd Marszałkowski.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 36 284 818,70 zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46,7% (16 955 651,77 zł).

Na 30.06.2020 roku do innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1 509 103,24 zł wykazanych w Załączniku 1. dotyczącego zobowiązań zaliczono:

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu inwestycji	
Potrącenia z listy plac	231 151,80
Pozostałe rozrachunki np. zobowiązania z tytułu gwarancji przetargowych, wadia, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia rezydentów	200 220,65
	1 077 730,79

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 30.06.2020 roku wynosił 5 537 170,38 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2020 r. stanowiły 6 147 417,98 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 103 835,71 zł.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2020 roku wynosił 36 dni.

Do rozliczeń międzyokresowych 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, Ministerstwa Zdrowia 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 30.06.2020 roku ukształtował się na poziomie 15 706 397,81 zł.

Do rozliczeń międzyokresowych w bieżącym okresie zaliczone zostały przede wszystkim:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ	4 038 903,69
Dotacje, w tym:	
z funduszy Unii Europejskiej	5 574 900,93
Powiatu Inowrocławskiego	3 828 238,89
Funduszu Ochrony Środowiska	1 477 721,49
pozostałe	786 632,81

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

W planie finansowym stan aktywów trwałych na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie 51 110 800 zł. Aktywa trwałe na dzień 30.06.2020 rok ukształtowały się na poziomie 47 214 378,42 zł.

Szpital w Inowrocławiu w bieżącym okresie inwestuje w nową aparaturę i sprzęt medyczny w ramach dostępnych środków finansowych przeznaczonych na odtworzenie zamortyzowanych środków trwałych.

2. Kapitał własny

W planie finansowym stan kapitału własnego na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie (-)8 288 200 zł. Na dzień 30.06.2020 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 5 114 480,84 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za okres od 01.01. do 30.06.2020 r. w wysokości (-)2 577 721,38 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)31 913 617,91 zł.

VIII. Zakupy środków trwałych

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku w Szpitalu zrealizowane zostały zakupy środków trwałych na łączną wartość 1 303 215,43 zł i stanowiły 13,7% planowanych wydatków na zakup środków trwałych na 2020 rok, z tego:

- Zakupiono w marcu br. Videoprocessor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego wartość wyniosła 35 640,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w marcu br. myjnię endoskopową przeznaczoną do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, której wartość wyniosła 139 968,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w kwietniu br. ambulans zespołu ratownictwa medycznego o wartości 438 962,31 zł. Zakup ten był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Zdrowia (w kwocie 400 000, zł) w ramach realizowanego Ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Wkład własny Szpitala w ww. zakup wyniósł 38 962,31 zł.
- W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap” zakupiono w kwietniu br. dodatkowe licencje na program AMMS o łącznej wartości 43 050,00 zł, z czego ze środków z funduszy UE w kwocie 36 592,50 zł i ze środków własnych w kwocie 6 457,50 zł;
- Otrzymano w darze urządzenie do dekontaminacji (o wartości 123 000,00 zł) od firmy ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.;
- Zakupiono w maju br. urządzenie do odkażania ambulansów, wartość sprzętu 21 384,00 zł, w tym: ze środków własnych 5 156,70 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 16 222,00 zł i odsetki od dotacji w wysokości 5,30 zł;
- Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów w trybie interwencyjnym, których łączna wartość wyniosła 421 497,28 zł, z czego z własnych środków w kwocie 394 946,92 zł, w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł, którą otrzymano od Gminy Pakość i odsetki od dotacji w wysokości 0,36 zł oraz w formie darowizny:
 - w kwocie 3 550,00 zł (otrzymano w darze szafkę stojącą od firmy Tech-Med),
 - w kwocie 15 000,00 zł (otrzymano w darze urządzenie do dezynfekcji Nocospray od Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych BROSTER),
- Zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe w ramach modernizacji systemu informatycznego i sprzętu komputerowego, których wartość wyniosła 79 713,84 zł. Zakupy zostały zrealizowane ze środków własnych.

IX. Informacje dodatkowe

I. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	Etaty (stan na 30.06.2020 r.)	Etaty (przeciętnie za I-VI 2020 r.)
Razem etaty	1 110,71	1 112,64
Lekarze	77,5	77,6
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	52,6	52,2
Pozostały personel średni medyczny	268,5	269,7
Pielęgniarki i położne	476,4	478,2
Niższy medyczny	25,4	25,2
Administracja	92,5	90,9
Gospodarczy i obsługi	117,8	118,9

Umowy cywilnoprawne

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia liczba etatów za okres od I do VI 2020 r.
1.	Personel działalności podstawowej, w tym:	266,6
	Lekarze medycyny	132,2
	Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	8,5
	Pielęgniarki i położne	58,0
	Pozostały personel średni medyczny	67,9

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	Stan na dzień 30.07.2020 r.
Liczba łóżek ogółem (bez stanowisk dializacyjnych): 482 (w tym: 457 łóżek stacjonarnych szpitalnych oraz 25 łóżek stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej)	526	484	482
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	163	163	163
I Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
II Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
Oddział Kardiologiczny	54	54	54
Oddział Opieki Paliatywnej	25	25	25
Innych specjalizacji zachowawczych	43	43	43
Oddział Neurologiczny	36	36	36
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	7	7
Opieki nad matką i dzieckiem	136	109	104
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy, w tym:	60	50	45
-dla kobiet	35	25	25
-dla noworodków	25	25	20
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii, w tym:	25	20	20
-dla kobiet	23	18	18
-dla noworodków	2	2	2
Oddział Dziecięcy	43	31	31
-dla dzieci i niemowląt	42	30	30
-inkubator	1	1	1
Oddział Neonatologiczny	8	8	8
Specjalności zabiegowych	176	161	156
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	79	79	74
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	33	26	26
Oddział Okulistyczny	18	15	15
Oddział Laryngologiczny	23	21	21
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	23	20	20
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	16, w tym 2 łóżka intensywnej terapii i 14 łóżek obserwacyjnych (w tym 11 łóżek w wydzielonej strefie obserwacyjno-izolacyjnej dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji) Do 8.04.2020 r.: 8 łóżek, w tym 2 łóżka IT*** i 6 łóżek obserwacyjnych (w tym 3 łóżka obserwacyjne dla dzieci)

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	I-XII 2019 rok				I-VI 2020 rok			
	Lecze- ni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Lecze- ni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wyko- rzystanie łóżek (%)
Oddziały	27 517	119 806	4,4	70,4	10 853	48 488	4,5	57,5
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	26 431	116 127	4,4	73,1	10 268	46 583	4,5	59,2
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	7 610	50 928	6,7	85,6	3 187	20 818	6,5	70,6
I Oddział Chorób Wewnętrznych	1 947	13 129	6,7	85,6	889	5 396	6,1	71,0
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 174	15 403	7,1	100,5	860	6 097	7,1	80,2
Oddział Kardiologiczny	3 059	16 698	5,5	84,7	1 230	6 991	5,7	71,5
Oddział Opieki Paliatywnej	430	5 698	13,3	62,4	208	2 334	11,2	51,6
Innych specjalizacji zachowawczych	1 405	14 312	10,2	91,2	584	5 851	10,0	75,2
Oddział Neurologiczny	1 316	11 731	8,9	89,3	539	4 794	8,9	73,6
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	89	2 581	29,0	101,0	45	1 057	23,5	83,4
Opieki nad matką i dzieckiem	6 557	19 472	3,0	51,3	2 646	8 055	3,0	42,8
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 445	5 304	3,7	58,1	682	2 362	3,5	52,2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 633	4 156	2,5	63,3	647	1 623	2,5	49,8
Oddział Dziecięcy	2 393	6 333	2,6	57,8	732	2 165	3,0	39,9
Oddział Neonatologiczny	1 086	3 679	3,4	32,5	585	1 905	3,3	34,0
Specjalności zabiegowych	11 945	35 094	2,9	61,6	4 436	13 764	3,1	48,7
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 636	16 490	3,6	61,1	2 051	6 771	3,3	50,6
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 601	6 846	4,3	72,1	577	2 527	4,4	53,7
Oddział Okulistyczny	2 612	3 039	1,2	55,5	580	875	1,5	32,2
Oddział Laryngologiczny	1 312	3 841	2,9	50,1	437	1 337	3,1	35,2
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 784	4 878	2,7	66,8	791	2 254	2,8	62,3

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

Wyszczególnienie	2019	I-VI 2020
Stacja Dializ	11 333	5 895

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	I-XII 2019	I-VI 2020
Ogółem	184 669	74 547
<i>Związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne</i>	<i>49 178</i>	<i>18 970</i>
Poradnia Chorób Pluc, Gruźlicy i Antynikotynowa	5 206	2 347
Poradnia Kardiologiczna	6 292	2 642
Poradnia Gastroenterologiczna	1 813	834
Poradnia Diabetologiczna	4 515	1 910
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	10 560	3 871
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 991	1 242
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	985	251
Poradnia Endokrynologiczna	2 578	705
Poradnia Pracownicza	2 017	505
Poradnia Medycyny Pracy	8 718	2 927
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 373	637
Poradnia Hematologiczna	2 130	1 099
<i>Opieki nad matką i dzieckiem</i>	<i>3 981</i>	<i>1 187</i>
Poradnia Prolaktacyjna	223	73
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	3 758	1 114
<i>Innych specjalizacji zachowawczych</i>	<i>33 781</i>	<i>14 086</i>
Poradnia Reumatologiczna	3 331	1 257
Poradnia Neurologiczna	13 507	5 615
Poradnia Nefrologiczna	668	244
Poradnia Rehabilitacyjna	790	259
Poradnia Dermatologiczna	14 194	6 181
Poradnia Neurologii Dziecięcej	1 291	530
<i>Związane z psychologią, chorobami psychicznymi</i>	<i>14 328</i>	<i>6 572</i>
Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 867	5 521
Poradnia Psychologiczna	2 461	1 051
<i>Poradnia Chirurgii Stomatologicznej</i>	<i>1 532</i>	<i>353</i>
<i>Specjalności zabiegowych</i>	<i>81 869</i>	<i>33 379</i>
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	1 939	369
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	14 287	5 586
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 739	5 539
Poradnia Onkologiczna	693	259
Poradnia Okulistyczna	14 297	6 397
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 453	7 423
Poradnia Urologiczna	6 840	2 932
Poradnia Neurochirurgiczna	2 534	1 011
Poradnia Laryngologiczna	8 620	2 870
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 467	993

X. Analiza SWOT

Mocne 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 wyeksploatowanego 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 Wyrzeźwień przez Starostwo Powiatowe, - dotacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki.	- 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 Wyrzeźwień, - podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przerzucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątnięcie, żywienie, ochrona, - wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

XI. Posumowanie

Cele określone w Planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok zostały opracowane na dzień 10 grudnia 2019 roku z uwzględnieniem zmian z 16 marca, 11 maja i 3 lipca 2020 r.

Analiza działalności statutowej za I półrocze 2020 roku pozwala stwierdzić, że świadczenia usług medycznych nie były realizowane z przyjętymi założeniami w planie rzeczowym na 2020 rok. Głównym powodem braku realizacji zaplanowanych przychodów było ograniczenie świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych (zwłaszcza planowych) ze względu na stan epidemii związany z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 od drugiej dekady marca 2020 r.

W tej sytuacji pojawiła się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych przede wszystkim z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej jak również z utworzeniem strefy obserwacyjno-izolacyjnej w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (IP/SOR),

Podobnie jak inne podmioty publiczne ochrony zdrowia, Szpital staje przed problemem sfinansowania świadczonego usług medycznych, które są niedoszacowane przez NFZ, a do których świadczenia podmiot leczniczy jest zobowiązany w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natychmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne z powodu zagrożenia życia lub zdrowia, zgłaszającym się do podmiotu leczniczego bez względu na wysokość lub źródło finansowania.

Szpital w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku poniósł stratę netto w wysokości -2 577 721,38 zł. Obecna sytuacja Szpitala nie umożliwia pozyskania wyższych przychodów, które pozwoliłyby pokryć rosnące koszty działalności podstawowej związanej z wykonywanym zakresem świadczeń medycznych. Jedynie zmiany systemowe, wzrost nakładów na ochronę zdrowia przywracających minimalną rentowność podstawowych świadczeń zdrowotnych może bezpośrednio wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji finansowej Szpitala bez ograniczenia jego działalności podstawowej i dostępności do świadczeń.

Inowrocław, dnia 31.07.2020 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr med.  Szymon Patjas

CZĘŚĆ III

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
ul. Solankowa 33
88-100 INOWROCLAW
NIP 556-11-54-128
tel. dyr. 357 67 81
tel./fax 52 357 58 73

Inowrocław, 8 lipca 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja została sporządzona na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną, 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:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- 4) statutu nadanego w dniu 22 lutego 2006 r. Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz jego zmiany: Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 r.

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 alei Ratuszowej 38, na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2020 r. Muzeum otrzymało ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 350.000,00 zł dotacji podmiotowej na swoją działalność bieżącą.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2020 roku uzyskało następujące przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		816.000,00	408.691,47	50,08
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	700.000,00	350.000,00	50,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	48.600,00	10.116,00	20,81
a)	Sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne	0,00	3.918,00	x
b)	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	0,00	593,00	x
c)	kwerendy	0,00	0,00	x
d)	nadzory archeologiczne	0,00	4.600,00	x
e)	wynajem pomieszczeń	0,00	1.000,00	x
f)	usługa wysyłki	0,00	5,00	x
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	400,00	126,35	31,59
4.	Nieodpłatnie otrzymane dary	2.000,00	1.550,99	77,55
5.	Zwolnienie z opłacanych składek ZUS	0,00	14.349,85	x
6.	Wynagrodzenie płatnika PIT i DRA	0,00	44,00	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 2020 roku poniosło następujące koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		859.784,00	433.435,41	50,41
1.	Amortyzacja	69.300,00	34.611,72	49,95
2.	Zużycie materiałów	22.500,00	16.355,42	72,69
3.	Energia	75.000,00	35.584,44	47,45
4.	Usługi obce	55.500,00	30.630,03	55,19
5.	Wynagrodzenia	516.000,00	248.682,33	48,19
6.	Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	116.584,00	65.741,73	56,39
7.	Pozostałe koszty	500,00	105,60	21,12
8.	Koszt własny sprzedanych wyrobów	4.000,00	600,00	15,00
9.	Nieodpłatne przekazania produktów		932,14	x
10.	Koszty podatków i opłat	400,00	192,00	48,00

PRZYCHODY 408.691,47 zł - KOSZTY 433.435,41 zł = WYNIK FINANSOWY

ZA ROK 2020 = 24.743,94 zł (strata).

III. Stan należności i zobowiązań:

a) zobowiązania w kwocie: 36.027,89 zł, z czego:

- FHP JEST - materiały do oprawiania, faktura Nr 98/K/2020, kwota 646,17 zł,
- JOKER - ochrona mienia, faktura nr FV/003875/20/06, kwota 1 266,90 zł,
- ORANGE - usługi telekomunikacyjne, faktura nr 20060644866312, kwota 43,05 zł,
- ZAKŁAD NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - konserwacje platform schodowych, faktura nr 227/2020, kwota 196,80 zł,
- KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI - konserwacje ram zabytkowych, faktura nr 1/06/2020, kwota 2.091,00 zł,
- ZEC - energia ciepła, faktura nr S/2020/06/0315/001038; kwota 1.044,43 zł,
- URZĄD MIASTA - koszt gospodarowania odpadami, kwota 32,00 zł,
- URZĄD SKARBOWY - podatek PIT- 4, kwota 3.014,00 zł,
- ZUS - składki, kwota 27.693,54 zł,

b) należność w kwocie 60,00 zł stanowi kwota subskrypcji.

Należności oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił **83.024,68 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosił **153,00 zł.**

Powiatowe Centrum
Usług Oświatowych
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357 97 33

Specjalista ds. księgowości
Sarnowska
Danuta Sarnowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
M. Woźniak
Marcin Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wisniewska
mgr Agnieszka Wisniewska

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 52,78%, a planowane wydatki w 42,43%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 17 857 160,43 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	198 384 933,59	104 713 850,79	52,78
a)	dochody bieżące	190 414 385,87	103 829 555,46	54,53
b)	dochody majątkowe	7 970 547,72	884 295,33	11,09
2.	Wydatki ogółem	204 688 558,43	86 856 690,36	42,43
a)	wydatki bieżące	184 920 494,49	86 102 921,89	46,56
b)	wydatki majątkowe	19 768 063,94	753 768,47	3,81
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 6 303 624,84	+ 17 857 160,43	x

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
PRZYCHODY		11 123 624,84	21 327 234,71	191,73
I. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)		2 920 026,00	2 920 026,00	100,00
1.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”	2 920 026,00	2 920 026,00	100,00
II. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)		867 181,84	1 201 697,53	138,58
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”	279 451,53	279 451,53	100,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Zostań Omnibusem II”	524 872,55	524 872,55	100,00
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”	57 104,83	57 104,83	100,00
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”	5 752,93	337 519,62	5866,92
5.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	2 749,00	x
III. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)		2 516 417,00	15 000 000,00	596,09
1.	Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 516 417,00	0,00	x
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	15 000 000,00	x
IV. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)		4 820 000,00	0,00	x
1.	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 820 000,00	0,00	x
V. Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)		0,00	2 205 511,18	x
1.	Nadwyżka budżetu Powiatu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 205 511,18	x

ROZCHODY		4 820 000,00	875 000,00	18,15
I. Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)		3 070 000,00	0,00	x
1.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. - seria J	2 000 000,00	0,00	x
2.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. - seria F	1 070 000,00	0,00	x
II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)		1 750 000,00	875 000,00	50,00
1.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	700 000,00	350 000,00	50,00
2.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu	500 000,00	250 000,00	50,00
3.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu na pokrycie deficytu	550 000,00	275 000,00	50,00

III. KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2020 r.)	7 350 000,00	4 820 000,00	7 350 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2020 r.)	7 650 000,00	10 180 000,00	6 775 000,00
Razem kwota długu		15 000 000,00	15 000 000,00	14 125 000,00

W I półroczu 2020 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r., w 2013 r. i w 2018 r. kredytów - 875 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2020 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOPUSZCZALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,26% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,76%. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 R.

- 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 późn. zm.), z czego:

- „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 (wyświetlacz ciekłokrystaliczny), poniesiono wydatki na budowę Systemu Informacji Przestrzennej, budowę i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja”.

W I półroczu 2020 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 379,14 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość zakończonego w 2015 r. projektu od początku realizacji **384 377,59 zł**,
w tym: dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej 288 283,18 zł, wkład własny Powiatu Inowrocławskiego 96 094,41 zł.

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.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, jego realizacja rozpoczęła się w 2018 r., łącznie wydatkowano **858 900,95 zł**,

w tym: w I półroczu 2020 r.

55 121,48 zł.

Z ww. kwoty:

- przekazano dotację Liderowi projektu - wkład własny Powiatu na realizację zadania (w I półroczu 2020 r. 1 468,95 zł)

1 828,40 zł,

- wykonano:

- cyfryzację mapy zasadniczej - zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne (w I półroczu 2020 r. 43 388,40 zł) 812 557,84 zł,
- e-administrację, infrastrukturę informatyczną, system informacji przestrzennej (w I półroczu 2020 r. 10 264,13 zł) 44 514,71 zł.

Planowana wartość projektu

5 028 003,49 zł

(środki z budżetu Unii Europejskiej - 4 273 802,96 zł, środki własne Powiatu - 754 200,53 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).

W 2019 r. w ramach projektu zrealizowano m. in.: studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej, kurs „Dyplomowany groomer”, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia i wyposażenie pracowni.

W okresie od stycznia do marca 2020 r. realizowane były:

- zajęcia pozalekcyjne: grafika przestrzenna i druk 3D, Mikro TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne) - podstawy konfiguracji, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC (programmable logic controller - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego), catering dietetyczny, kasjer - sprzedawca, paletowe jednostki ładunkowe w praktyce, osuszanie budowli - zabezpieczenia przeciwwilgociowe, ład przestrzenny - parki zabytkowe, detal architektoniczny budownictwa sakralnego, sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, kuchnia śródziemnomorska, organizacja usług cateringowych, podstawy rolnictwa

- precyzyjnego, obsługa klientów w gastronomii, auto CAD (Computer Aided Design - projektowanie wspomagane komputerowo) kurs podstawowy, język angielski ukierunkowany zawodowo, a także zajęcia z groomingu,
- wsparcie dla nauczycieli (kursy i szkolenia): aranżacje słodkich stołów, wykwentne desery w shotach i nie tylko.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 zajęcia i kursy realizowane będą od września 2020 r.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	262 785,98 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	209 356,32 zł.

Planowana wartość projektu	597 968,32 zł
----------------------------	----------------------

(środki z Unii Europejskiej - 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.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 292 760,38 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r. 47 458,65 zł.

Od początku realizacji projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne (193 godzin, w tym w I półroczu 2020 r. - 43 godziny), prawne (75 porad), psychologiczne (356 godzin, w tym w I półroczu 2020 r. - 56 godzin),
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (3 warsztaty),
- zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów (18 godzin),
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (1 warsztat),
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” (2 cykle),
- 5 dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi dla rodzin,
- spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 26 604,00 zł (w tym w I półroczu 2020 r. - 4 164,00 zł).

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 wychowanków 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 r., 2019 r. i I półroczu 2020 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 (Information

and Communication Technologies - technologie informacyjno - komunikacyjne), 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 324 035,02 zł, z czego 84 057,91 zł w I półroczu 2020 r., z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z zakresu: treningu umiejętności społecznych (20 godz.), zajęć sportowych (24 godz.), warsztatów ratowniczych (5 godz.), warsztatów kosmetycznych (28 godz.), zajęć fotograficzno - astronomicznych (96 godz.), warsztatów medialnych z elementami ITC (21 godz.), warsztatów psychologicznych i terapii uzależnień (44 godz.), warsztatów „Mama na 5!” (90 godz.), doradztwa zawodowego (24 godz.). Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu „Trening skoncentrowany na rozwiązaniach” oraz superwizji (wydatek po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu).

Planowana wartość projektu 585 456,41 zł*
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 523 829,01 zł, środki z budżetu państwa - 61 627,40 zł).

*wartość projektu zwiększona o niewykorzystane środki: w 2018 r. w kwocie 11 270,78 zł, w 2019 r. w kwocie 33 810,63 zł.

f) „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.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 8 placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wyposażenie 13 pracowni praktycznej nauki zawodu w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W 2019 r. zakupiono materiały wykończeniowe, wykonano prace adaptacyjne oraz wyposażono:

- pracownię komputerową i gastronomiczną (ZS w Kruszwicy),
- pracownię technologii gastronomicznej (ZS w Kościelcu),

- pracownię technologiczną dla kwalifikacji TG 04 - Produkcja wyrobów cukierniczych - zawód cukiernik (ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu),
- pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracownię zajęć praktycznych obrabiarek CNC (Computerized Numerical Control - obrabiarka sterowana numerycznie) - CKZ w Inowrocławiu (w 2019 r.).

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wyposażenie ww. pracowni.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	752 494,23 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	164 467,00 zł.
Planowana wartość projektu	1 483 257,88 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 181 651,06 zł, środki własne Powiatu - 301 606,82 zł).	

g) „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, w tym wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu oraz z zakresu procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W trakcie realizacji projektu (w 2019 r. i od stycznia do marca 2020 r.) zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, zajęcia matematyczno -

przyrodnicze: matematyka, fizyka, geografia, zajęcia pozalekcyjne: TIK, m. in.: informatyka, zajęcia w zakresie nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także zajęcia z komunikacji interpersonalnej i kształtowania postaw kreatywności.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 zajęcia i kursy realizowane będą od września 2020 r.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	268 904,52 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	184 688,13 zł.

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

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

2019 r.- 2023 r.

Okres realizacji:

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące 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, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno - przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno - zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach projektu (w 2019 r. i od stycznia do marca 2020 r.) odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno - geograficzne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na ww. zajęcia i koła.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	117 105,50 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	53 336,24 zł.

Łączna planowana wartość projektu	203 201,00 zł,
(środki z budżetu Unii Europejskiej).	

i) „Aktywna Mama, aktywny Tata”

2019 r. - 2021 r.

Okres realizacji inwestycji:

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 bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Od początku realizacji projektu zawarto 110 umów o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (w tym w I półroczu 2020 r. 25 umów), sfinansowano 606 voucherów uczestnikom projektu (w tym w I półroczu 2020 r. 421 voucherów). Wszystkie osoby bezrobotne zostały skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu celem podjęcia ścieżki aktywizacyjnej.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	401 732,09 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	280 804,89 zł.

Łączna planowana wartość projektu	1 070 000,00 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 957 369,00 zł, środki z budżetu Państwa - 112 631,00 zł).	

j) „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 Ośrodków Pomocy Społecznej. 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.

Do końca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu objął wsparciem 20 osób bezrobotnych. Na działania aktywizacyjne składało się doradztwo, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. 10 osób zostało objętych szkoleniami. Efektem działań aktywizacyjnych było 7 podjęć zatrudnienia.

W 2020 r. PUP w Inowrocławiu rozpoczął aktywizację kolejnych 15 osób, a działaniami szkoleniowymi planuje objąć 10 osób.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	15 682,84 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	6 789,60 zł.

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

k) „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”

Okres realizacji inwestycji:

2019 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu

Cele projektu: potrzeba rozbudowy europejskiego wymiaru naszej szkoły (technicznej i zawodowej), rozwijanie kompetencji językowych uczniów i opiekunów, rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promowanie naszej szkoły w regionie, nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów (zarówno z przedsiębiorcami, jak i szkołami).

W ramach projektu 40 uczniów odbędzie praktyki zawodowe na Sycylii (20 osób w 2020 r., 20 osób w 2021 r.), będą to uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarz, technik

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner. Uczestnicy praktyk w ramach programu nauczania do danego zawodu otrzymają certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność.

W IV kwartale 2019 r. wyłoniono uczestników pierwszej edycji projektu, zakupiono bilety lotnicze i pomoce naukowe. Do marca 2020 r. trwały przygotowania językowe, jednak ze względu na pandemię COVID - 19 nie zostały ukończone. W I półroczu br. anulowano praktyki, które miały się odbyć w terminie 23.05.-20.06.2020 r. Ustalono nowe terminy praktyk zagranicznych.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	30 567,21 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	6 074,33 zł.
Łączna planowana wartość projektu (środki z budżetu Unii Europejskiej).	452 515,62 zł,

l) „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”

Okres realizacji inwestycji: 2020 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

Cele projektu: przeszkolenie 6 nauczycieli na kursie we Włoszech w zakresie języka włoskiego i kultury śródziemnomorskiej. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt będą następnie propagować tę wiedzę w środowisku, czyli wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców regionu przez organizację wielu imprez, takich jak: debaty oksfordzkie, przedstawienia teatralne czy Dni Kultury Włoskiej. Będą również propagować tolerancję, otwartość na inne kultury, zachęcać do nauki języków obcych.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 szkoła wystąpi o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Łączna planowana wartość projektu	71 381,04 zł,
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 67 305,18 zł, środki własne Powiatu - 4 075,86 zł),	

ł) „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - II etap

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

W I półroczu 2020 r. zakończona została ocena formalno - merytoryczna wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, wniosek uzyskał dofinansowanie. Obecnie trwa procedura przygotowywania umowy.

Łączna planowana wartość projektu **3 285 801,96 zł**,
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 2 602 484,89 zł, środki własne Powiatu - 683 317,07 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) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 r. przy dofinansowaniu środkami *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie 2 920 026,00 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 26 814,00 zł związane z nadzorem inwestorskim. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2020 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **5 976 123,33 zł**,

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

Okres realizacji inwestycji: 2018 r. - 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na wykonanie dokumentacji projektowej w 2018 r. wydatkowano 98 400,00 zł. Przebudowa drogi realizowana w 2020 r. przy dofinansowaniu środkami *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie 1 698 864,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2020 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **5 055 070,49 zł**,

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

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 68 880,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021 - 2022.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 068 880,00 zł**,

d) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej”

Okres realizacji inwestycji:

2019 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 86 100,00 zł.

Realizacja zadania w 2023 r.

Łączna planowana wartość inwestycji

2 086 100,00 zł,

- e) „Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8”

Okres realizacji inwestycji:

2021 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na 2021 r. (2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej, 2022 r. - 2023 r. dobudowa pomieszczeń).

Łączna planowana wartość inwestycji

440 000,00 zł,

- f) „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:

2019 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 20 000,00 zł.

Modernizacja dróg zaplanowana jest na 2023 r.

Łączna planowana wartość inwestycji

1 957 209,00 zł,

- g) „Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich”

Okres realizacji inwestycji:

2021 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na 2021 r. (2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej, 2022 r. - budowa budynku).

Łączna planowana wartość inwestycji

280 000,00 zł.

STAROSTA
Wiesław Pankowski

ZAKOŃCZENIE

Powiat Inowrocławski w I półroczu 2020 r. wypracował nadwyżkę budżetową w wysokości 17 857 160,43 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 52,78%, a wydatki zostały poniesione w 42,43% planu rocznego. Wydatki finansowane były dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,26%, a planowane koszty w 47,37%.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości 2 567 055,38 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. stan:

- należności wynosił 16 321 363,08 zł, w tym: wymagalnych 369 974,35 zł,
- zobowiązań wynosił 65 159 559,04 zł, w tym: wymagalnych 6 147 417,98 zł,

2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,08%, a planowane koszty w 50,41%.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości 24 743,94 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. stan:

- należności wynosił 60,00 zł, w tym: wymagalnych 0,00 zł,
- zobowiązań wynosił 36 027,89 zł, w tym: wymagalnych 0,00 zł.

Założenia przypadające na 2020 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2020 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były również zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2020 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.


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Inowrocław, 26 sierpnia 2020 r.

Inowrocław, 23 września 2020 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 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**

Autopoprawki dokonuje się w związku z błędnie wykazaną kwotą należności wymagalnych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r. sporządzonej przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego pkt 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- **należności** wynosił **16 321 363,08 zł**, w tym: **wymagalnych 384 730,01 zł**,”
- 2) w części II „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.” zmienia się:
 - a) zapis na str. 7 pkt V. „Należności, zapasy, środki pieniężne” zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
„Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 roku wynosił 384 730,01 zł.”,
 - b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r. należności, zapasy i środki pieniężne: L.p. II. „Należności wymagalne ogółem”:
 - kolumna 9 „wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.” otrzymuje brzmienie:
„384 730,01 zł”,
 - kolumna 11 „Różnica 2020 do 2019 kwota” otrzymuje brzmienie:
„127 313,34 zł”,
- 3) w zakończeniu pkt 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- **należności** wynosił **16 321 363,08 zł**, w tym: **wymagalnych 384 730,01 zł**,”.


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Lat. nr 3

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)¹ w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.)² uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu - 50 000 zł;
- 2) w §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - 0 zł;
- 3) w §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 48 000 zł”
- 4) w §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 736 857 zł;
- 5) w §1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 514 000 zł”.

§ 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
pod względem
formalno - prawnym
16.09.2020 Justyna Jarzynowska
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i poz. 875.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1275.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Mając na uwadze zarówno oszczędności powstałe w związku z realizacją zadania „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” oraz „udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu” jak i brak zainteresowania pracodawców wsparciem z zakresu zadania „zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych” oraz niewystarczające środki przeznaczone na realizację zadania „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” i zadanie „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” zasadnym staje się wprowadzenie zmian do uchwały Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust.1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

Szczegółowe zmiany przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 w stosunku do uchwały nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawione zostają w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	wg uchwały Nr XVIII/172 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	budżet po zmianach
udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu	57 000 zł	- 7 000 zł	50 000 zł
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	300 000 zł	- 300 000 zł	0 zł
Dofinansowanie uczestnictwa osób			

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	580 000 zł	x	580 000 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	55 000zł	- 7 000 zł	48 000 zł
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	499 857 zł	+ 237 000 zł	736 857 zł
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	437 000 zł	+ 77 000 zł	514 000 zł
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	614 880 zł	x	614 880 zł
RAZEM:	2 543 737 zł	x	2 543 737 zł

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|---------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu Powiatu kwotę 201 877 891,38 zł zastąpić kwotą | 20 6 071 778,38 zł, |
| b) ust. 1 pkt 1 dochody majątkowe kwotę 9 087 717,20 zł zastąpić kwotą | 13 267 464,20 zł, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje i środki kwotę 8 414 635,20 zł zastąpić kwotą | 12 594 382,20 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 192 790 174,18 zł zastąpić kwotą | 192 804 314,18 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 663 334,98 zł zastąpić kwotą | 61 677 474,98 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu Powiatu kwotę 208 181 516,22 zł zastąpić kwotą | 212 375 403,22 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 186 913 392,47 zł zastąpić kwotą | 189 239 884,51 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 161 981 775,80 zł zastąpić kwotą | 164 262 042,84 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 122 734 200,39 zł zastąpić kwotą | 123 595 376,39 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 39 247 575,41 zł zastąpić kwotą | 40 666 666,45 zł, |
| f) pkt 1 lit. b dotacje na zadania bieżące kwotę 12 670 650,64 zł zastąpić kwotą | 12 690 650,64 zł, |
| g) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 390 455,00 zł zastąpić kwotą | 6 416 680,00 zł, |
| h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 21 268 123,75 zł zastąpić kwotą | 23 135 518,71 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|--|----------------|
| a) rezerwy kwotę 469 253,32 zł zastąpić kwotą | 449 253,32 zł, |
| b) pkt 1 rezerwa ogólna kwotę 469 253,32 zł zastąpić kwotą | 449 253,32 zł, |

4) w § 5:

- | | |
|--|------------------|
| a) ust. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 065 980,82 zł zastąpić kwotą | 3 525 993,82 zł, |
| b) ust. 4 dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 905 000,00 zł zastąpić kwotą | 912 000,00 zł, |

- 5) w § 6 dotacje udzielone z budżetu Powiatu kwotę 12 851 973,80 zł, zastąpić kwotą
- z czego: pkt 1 jednostek sektora finansów publicznych kwotę
- 3 702 925,80 zł, zastąpić kwotą

12 871 973,80 zł,
3 722 925,80 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.