

INFORMACJA

za I półrocze 2013 r.:

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO,
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU,
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO**

Inowrocław, 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 522/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za I półrocze 2013 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 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figaś
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucior

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Franciszek Żak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym b.1.
13.08.2013
sędzia prawny
Ewa Muszyńska
Bd-1114

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 522/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informacje za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I 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 których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Bogumiła Giża
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

WŁ. STAROSTY
Włodzisław Figas
VICE STAROSTA

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dniawrześnia 2013 r.

Projekt

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 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 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2013 r. informacje 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 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

Ryszard Jagodziński

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym*

13.09.2013 *Radca Prawny*
Ewa Gajewska
Bd.1114

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2013 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2013 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

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 11 732 603,82 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 54,30%, a wydatki zostały poniesione w 44,33 % planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

- 1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,8%, a planowane koszty w 49,7%. Działalność zamknięta została zyskiem brutto w wysokości 780,8 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. stan:

- należności wynosi 12 349,2 tys. zł,
- zobowiązań wynosi 35 896,0 tys. zł, w tym: wymagalnych 1 657,4 tys. zł,

- 2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 50,46%, a planowane koszty w 45,13%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 54,5 tys. zł.

Na 30 czerwca 2013 r. zarówno należności jak i zobowiązania nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

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 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 885) 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 których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Bogumiła Giza
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
STAROSTA

WSTĘP

15 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2013.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 6/P/2012 z 27 listopada 2012 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. przyjęty został uchwałą Nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 21 grudnia 2012 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	153 986 747 zł
• Planowane wydatki	158 986 747 zł
• Planowany deficyt	5 000 000 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. podjętych zostało 8 uchwał zmieniających budżet, z czego: 6 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 2 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2013 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o 1 128 467 zł (0,73% wielkości pierwotnie zatwierdzonej)
na 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę **155 115 214 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o 4 557 579 zł (2,87% pierwotnie zatwierdzonych wielkości)
i na koniec I półrocza 2013 r. stanowi kwotę **163 544 326 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 3 429 112 zł (68,58% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **8 429 112 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- wolnymi środkami **3 429 112 zł**
- kredytem bankowym **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w sierpniu br. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie ww. kredytu.

W I półroczu 2013 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2013 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	155 115 214	84 231 928,98	54,30
a)	dochody bieżące	150 836 414	83 517 925,00	55,37
b)	dochody majątkowe	4 278 800	714 003,98	16,69
2.	Wydatki ogółem	163 544 326	72 499 325,16	44,33
a)	wydatki bieżące	146 344 103	71 865 391,49	49,11
b)	wydatki majątkowe	17 200 223	633 933,67	3,69
3.	Wynik finansowy	-8 429 112	+11 732 603,82	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2013 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 11 732 603,82 zł spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie 4 954 994 zł, która wpłynęła 21 czerwca 2013 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w 44,33% planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w 49,11%, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w 3,69% (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2013 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego – Millennium SA.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:

- a) „Podróż w usamodzielnienie” - poniesiony koszt zadania 101 348,10 zł
 - b) „Życie zaczyna się po 50-tce” - poniesiony koszt zadania 144 584,79 zł
 - c) „Aktywni niepełnosprawni” - poniesiony koszt zadania 95 736,94 zł
 - d) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
- poniesiony koszt zadania 1 569 712,23 zł
 - e) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” - poniesiony koszt zadania 0,00 zł
- (termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 sierpnia 2013 r.)

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	16 186 763,88 zł
w tym:	
- lokaty bankowe	11 000 000,00 zł
(Millennium S.A. - lokaty terminowe)	
- konta bieżące	5 186 763,88 zł
2. środki pieniężne w drodze	2 361 404,29 zł
3. należności od budżetu państwa	1 482 872,00 zł

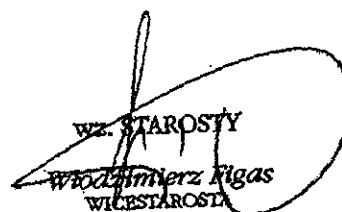

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2011 r.		Wykonanie I półr. 2012 r.		Budżet 2013						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		rocznego	półrocznego	poz.11/3 %	poz.11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody budżetowe	81 424 448,95	100,00	82 621 842,41	100,00	155 115 214	100,00	77 557 607	100,00	84 231 928,98	100,00	54,30	108,61	103,45	101,95
	bieżące	80 507 211,08	98,87	80 498 872,81	97,43	150 836 414	97,24	75 418 207	97,24	83 517 925,00	99,15	55,37	110,74	103,74	103,75
	majątkowe	917 237,87	1,13	2 122 969,60	2,57	4 278 800	2,76	2 139 400	2,76	714 003,98	0,85	16,69	33,37	77,84	33,63
2.	Wydatki budżetowe	68 221 942,56	100,00	68 153 975,96	100,00	163 544 326	100,00	81 772 163	100,00	72 499 325,16	100,00	44,33	88,66	106,27	106,38
	bieżące	66 134 825,28	96,94	67 682 591,55	99,31	146 344 103	89,48	73 172 052	89,48	71 865 391,49	99,13	49,11	98,21	108,66	106,18
	majątkowe	2 087 117,28	3,06	471 384,41	0,69	17 200 223	10,52	8 600 112	10,52	633 933,67	0,87	3,69	7,37	30,37	134,48
3.	Wynik finansowy	13 202 506,39	x +	14 467 866,45	x	-8 429 112	x	-4 214 556	x +	11 732 603,82	x	x	x	88,87	81,09

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 WZESTAROSTA

CZĘŚĆ II

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2013 R.**

UCHWAŁA NR 520/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Fligas
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Marta Szubarga

Członek Zarządu
Franciszek Zak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym.
RADCA PRAWNY
data 28.08.2013 r. *Małgorzata Jarzyniecka*

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁵²⁰...../2013
 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia ²⁸ sierpnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 26 lipca 2013 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2013 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Giża
 Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
 Główny Księgowy

WZ/STAROSTY

 Wiesław Figaś
 WICESTAROSTA

1. Wprowadzenie

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 2013 r. Nr 217),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 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).

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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności - ze względu na podmiot tworzący - powiat inowrocławski.

Celem Podmiotu Leczniczego 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 w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń szpitalnych**, w zakresie specjalności posiadanych oddziałów szpitalnych (w tym świadczeń w zakresie dializowania) oraz innych komórek opieki szpitalnej, takich jak izby przyjęć, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń innych niż szpitalne**, w zakresie specjalności oddziału opieki paliatywnej (opieka paliatywno-hospicyjna i opieka długoterminowa);
- udzielanie **ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych** obejmujących:
 - świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w zakresie specjalności posiadanych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych (w tym świadczeń w zakresie medycyny pracy) i zespołu opieki pozaszpitalnej, takiego jak hospicjum domowe,
 - świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie specjalności posiadanej pracowni rehabilitacji (fizjoterapia),
 - pomoc doraźną i ratownictwo medyczne – świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wyjazdową pomoc lekarską, w tym nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w ambulatorium ogólnym), pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w szpitalnym oddziale ratunkowym),

oraz ratownictwo medyczne naziemne - świadczenia zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);

- wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych;
- wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, z zakresu specjalności posiadanych pracowni diagnostycznych i zabiegowych (z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej oraz banku krwi, diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu cytologii, histopatologii i technik specjalnych, diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu USG, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii, echokardiografii, hemodynamiki/angiografii, elektrofizjologii/elektrodiagnostyki EKG i EEG i elektrolecznictwa, endoskopii, urodynamiki, badań słuchu);
- wykonywanie usług transportu sanitarnego;
- wykonywanie programów zdrowotnych terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi działalność za pomocą wskazanych w Statucie przedsiębiorstw:

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

Powyższe przedsiębiorstwa stanowią jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i nie sporządza się dla nich odrębnych bilansów.

Strukturę organizacyjną Szpitala w Inowrocławiu stanowią jednostki i komórki organizacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu, w tym jednostki organizacyjne:

- Szpital (wielospecjalistyczny) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: oddziały szpitalne (w tym stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy), izba przyjęć, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna wraz z komórką organizacyjną, taką jak: oddział opieki paliatywnej;
- Poradnie Specjalistyczne (wielospecjalistyczne) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: poradnie specjalistyczne (w tym szkoła rodzenia), pracownia audiometryczna, hospicjum domowe;
- Poradnie Medycyny Pracy wraz z komórkami organizacyjnymi, takim jak: poradnia medycyny pracy, poradnia pracownicza;
- Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: ambulatorium ogólne (z wyjazdową pomocą lekarską), zespół wyjazdowy ogólny, zespół transportu sanitarnego, dyspozytornia medyczna;
- Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: zespoły ratownictwa medycznego - podstawowe i specjalistyczne;
- Pracownia Rehabilitacji wraz z komórką organizacyjną, taką jak: pracownia fizjoterapii;
- Centralne Laboratorium Analityczne wraz z komórką organizacyjną, taką jak centralne laboratorium analityczne;
- Zakład Mikrobiologii Lekarskiej wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład mikrobiologii lekarskiej;
- Zakład Anatomii Patologicznej wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład anatomii patologicznej;

- Bank Krwi z Pracownią Serologiczną wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: bank krwi, pracownia serologiczna;
- Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia tomografii komputerowej;
- Pracownie Endoskopowe wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;
- Pracownie Elektrofizjologiczne wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodagnostyki EKG i EEG, pracownia elektrolecznictwa;
- Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych (organizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych);
- działalności wydawniczej (wydawanie książek).

Szpital w Inowrocławiu pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną. Plan finansowy, określa przewidywane przychody, koszty, wynik finansowy oraz planowane zakupy środków trwałych przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze przedstawia realizację założeń planowych w zakresie:

- przychodów,
- kosztów,
- wyniku finansowego,
- zakupów środków trwałych,
- należności i zobowiązań.

1. Przychody

(w tys. zł)

	Wyszczególnienie	2013								
		Plan	sty-13	lut-13	mar-13	kwi-13	maj-13	cze-13	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	114 720,1	9 248,1	9 051,6	9 398,4	9 744,7	10 018,7	9 630,6	57 092,1	49,8
I	Działalność operacyjna	112 130,4	9 084,4	8 889,2	9 241,5	9 574,4	9 859,6	9 480,0	56 129,1	50,1
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	105 321,5	8 534,5	8 322,2	8 659,7	8 954,9	9 273,8	8 912,9	52 658,0	50,0
a	Świadczenia usług medycznych	105 321,5	8 534,5	8 323,0	8 657,1	8 801,9	9 274,0	8 673,7	52 264,2	49,6
b	Przychody dot. latubiegłych			-0,8	2,6	153,0	-0,2	239,2	393,8	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 659,5	148,1	144,3	143,4	136,9	135,4	139,5	847,6	51,1
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	434,5	34,8	35,5	36,4	35,1	35,5	34,7	212,0	48,8
4	Przychody własne	4 714,9	367,0	387,2	402,0	447,5	414,9	392,9	2 411,5	51,1
a	Medycyna Pracy	665,8	39,5	48,1	50,5	83,6	56,6	56,9	335,2	50,3
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 429,9	180,8	191,8	206,5	210,0	204,4	184,3	1 177,8	48,5
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 619,2	146,7	147,3	145,0	153,9	153,9	151,7	898,5	55,5
II	Pozostała działalność operacyjna	2 541,5	157,8	149,7	151,2	166,7	155,7	149,4	930,5	36,6
III	Działalność finansowa	48,2	5,9	12,7	5,7	3,6	3,4	1,2	32,5	67,4

Za I półrocze 2013 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 57.092,1 tys. zł, co stanowi 49,8% zaplanowanych przychodów na 2013 roku. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2013 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 93,8%. NFZ za usługi medyczne zapłacił 52.658,0 tys. zł, realizując w ten sposób umowę w 49,6 %. Jednocześnie w analizowanym okresie Szpital wykonał również usługi ponad limit na kwotę 3.126,8 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane 527,3 tys. zł z zakresu kardiologii inwazyjnej. Pozostała wartość (2.599,5 tys. zł) stanowi ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia Szpital jest zobowiązany. W analizowanym okresie NFZ zapłacił 393,8 tys. zł za usługi medyczne wykonane w 2012 roku.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 847,6 tys. zł (51,1% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 212,0 tys. zł (48,8% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał w I półroczu 2013 roku z pozostałej działalności gospodarczej przychody własne na poziomie 2.411,5 tys. zł (51,1% planu rocznego). Przychody w tym zakresie uzyskiwane są z pozostałej działalności leczniczej (badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii) i pozostałej działalności gospodarczej (usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok, dzierżawienia wolnych powierzchni).

Pozostałe przychody operacyjne za 6 miesięcy 2013 roku ukształtowały się na poziomie 930,5 tys. zł (36,6% planu), a przychody finansowe w wysokości 32,5 tys. zł (67,4% planu).

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: odpis przychodów odpowiadający wartości amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji i darowizn (podstawa art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2012 roku, poz. 742).

3. Koszty

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2013								
	Plan	sty 13	lut 13	mar 13	kwi 13	maj 13	cze 13	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
Ogółem	113 212,2	9 351,1	9 146,4	9 656,4	9 278,7	9 688,8	9 189,9	56 311,3	49,7
Działalność operacyjna	112 737,4	9 324,8	9 121,3	9 623,0	9 240,2	9 657,6	9 165,9	56 132,8	49,8
Zużycie materiałów i energii	23 514,1	2 037,8	1 913,5	1 976,1	1 911,2	1 873,0	1 742,6	11 454,2	48,7
Usługi obce	34 023,5	2 950,4	2 838,6	3 045,9	2 955,1	3 341,3	2 942,5	18 073,8	53,1
Podatki i opłaty	1 017,8	78,6	80,1	81,6	76,1	77,9	79,0	473,3	46,5
Koszty płacowe	38 954,3	3 095,1	3 117,9	3 344,8	3 103,1	3 149,5	3 125,9	18 936,3	48,6
Świadczenia na rzecz prac.	8 475,1	666,5	669,2	679,3	673,1	686,1	674,2	4 048,4	47,8
Amortyzacja	5 873,4	437,4	441,6	437,5	459,9	466,2	539,7	2 782,3	47,4
Pozostałe koszty	879,2	59,0	60,4	57,8	61,7	63,6	62,0	364,5	41,5
Pozostała działalność operacyjna	18,5	0,8	1,4	4,2	0,4	0,4	0,6	7,8	42,2
Działalność finansowa	456,3	25,5	23,7	29,2	38,1	30,8	23,4	170,7	37,4

W I półroczu 2013 roku Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 56.311,3 tys. zł, co stanowiło 49,7% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 56.132,8 tys. zł, co stanowi 99,7 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 7,8 tys. zł, a koszty finansowe 170,7 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2013								
		Plan	sty 13	lut 13	mar 13	kwi 13	maj 13	cze 13	od 1.01. do 30.06	Odstąpienia od planu
I	Ogółem wynik finansowy netto	1 415,9	-104,2	-96,0	-259,2	464,8	328,7	439,4	773,6	-642,3
	Podatek	92,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,2	-84,8
II	Ogółem wynik finansowy brutto	1 507,9	-103,0	-94,8	-258,0	466,0	329,9	440,6	780,8	-727,1
1	Działalność operacyjna	-607,0	-240,4	-232,1	-381,5	334,2	202,0	314,0	-3,7	603,3
2	Pozostała działalność operacyjna	2 523,0	157,0	148,3	147,0	166,3	155,3	148,8	922,7	-1 600,3
3	Działalność finansowa	-408,1	-19,6	-11,0	-23,5	-34,5	-27,4	-22,2	-138,2	269,9

Za I półrocze 2013 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 780,8 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 7,2 tys. zł.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 1.582,3 tys. zł, co pozwoliło na realizację następujących inwestycji ujętych w planie finansowym:

- **Modernizacja pomieszczeń - O/ Rehabilitacyjnego na potrzeby O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii, O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/ Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji aparatury.**

Realizacja wyżej wymienionego zadania została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszej kolejności dokonano modernizacji pomieszczeń po zlikwidowanym Oddziale Rehabilitacyjnym w miejsce którego został przeniesiony w kwietniu br. Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Wówczas można było rozpocząć kolejny etap modernizacji pomieszczeń O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki. W maju i czerwcu były prowadzone prace remontowe mające na celu adaptację pomieszczeń pracowni dla pracowni hemodynamiki i zainstalowanie angiografu. Koszt ulepszenia wartości środków trwałych ukształtował się na poziomie 872,3 tys. zł. Na sfinansowanie wymienionego zadania Szpital otrzymał z powiatu inowrocławskiego dotację w wysokości 300,0 tys. zł. W planie finansowym zwiększenie wartości budynku oszacowano na poziomie 650,0 tys. zł i dodatkowo koszty usług budowlanych w wysokości 170,0 tys. zł. Angiograf został zakupiony w formie leasingu, którego wartość z kosztami finansowymi wynosi 3.044,2 tys. zł, ze spłatą w okresie 5 lat.

- **Poprawa obszaru przyjęć - punkt segregacji pacjentów w SOR**

Wymóg realizacji w/w zadania wynikał z ustawy o działalności leczniczej, która nałożyła na podmioty lecznicze obowiązek zaopatrywania pacjentów tych podmiotów w znaki identyfikacyjne zawierające dane pacjenta zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieupoważnione. W związku z tym niezbędna była modernizacja pomieszczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w celu przygotowania stanowiska dla obsługi pacjentów. Koszt realizacji wyniósł 55,7 tys. zł.

Zakup innych środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w analizowanym okresie zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 595,4 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 58,9 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu zakupu środków trwałych i przedstawienie zostały w Załączniku 1 - „Zakupy środków trwałych”.

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2012	
		31.12.2012	Plan	31.03.2013	30.06.2013	kwota	%	kwota	%
I	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 007,2	12 500,0	12 034,0	12 349,2	-150,8	-1,2	342,0	2,8
1	NFZ z tytułu usług	10 523,4		10 510,5	10 597,9			74,5	0,7
2	Inne z tytułu dostaw i usług	330,3		436,0	489,2			158,9	48,1
3	Podatków, ubezpieczeń społecznych	47,6		47,6	47,6			0,0	0,0
4	Z tytułu FŚS	933,8		928,6	1 109,1			175,3	18,8
5	Inne z pracownikami	18,0		15,0	15,1			-2,9	-16,1
6	Pozostałe	154,1		96,3	90,3			-63,8	-41,4

Na dzień 30.06.2013 roku stan należności wynosił 12.349,2 tys. zł i był porównywalny do zaplanowanych. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 11.087,1 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 10.597,9 tys. zł i stanowiły 95,6% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2012	
		31.12.2012	Plan	31.03.2013	30.06.2013	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	35 573,3	50 355,0	34 587,6	35 896,0	-14 459,0	-28,7	322,7	0,9
1	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 362,4	4 500,0	4 362,4	4 362,4	-137,6	-3,1	0,0	0
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	1 045,8	2 350,0	1 045,8	3 231,7	881,7	37,5	2 185,9	209
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	17 609,7	17 105,0	17 072,7	16 587,9	-517,1	-3,0	-1 021,8	-5,8
	- dostaw i usług	9 995,8		9 078,1	7 830,2			-2 165,6	-21,7
	- podatków i opłat	575,3		576,0	546,6			-28,7	-5,0
	- składek ZUS	2 369,3		2 341,4	2 396,6			27,3	1,2
	- wynagrodzeń	2 298,1		2 378,5	2 177,6			-120,5	-5,2
	- umów leasingu	801,3		609,9	782,7			-18,6	-2,3
	- usług dot. środków trwałych w budowie	79,2		242,8	648,8			569,6	719,2
	- pozostałe	347,9		724,6	576,5			228,6	65,7
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 142,8		1 121,4	1 628,9			486,1	42,5
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	12 555,4	26 400,0	12 106,7	11 714,0	-14 686,0	-55,6	-841,4	-6,7
	- długoterminowe, w tym:	12 518,1		12 092,0	11 697,8			-820,3	-6,6
	przychody (dotacje, darowizny, dopłaty)	12 499,7		12 055,4	11 667,4			-832,3	-6,7
	- krótkoterminowe	37,3		14,7	16,2			-21,1	-56,6
w tym:									
	zobowiązania wymagalne	3 789,4		2 825,9	1 657,4			-2 132,0	-56,3
	odsetki od zobowiązań wymagalnych	68,6		23,8	27,7			-40,9	-59,6

Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 roku wynosiły 35.896,0 tys. zł i były porównywalne do zobowiązań na 31.12.2012 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3.231,7 tys. zł dotyczą leasingu specjalistycznych środków transportu sanitarnego, centrali telefonicznej, lasera holmowego oraz angiografu, który został zakupiony w czerwcu 2013 roku. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 16.587,9 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 517,1 tys. zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 47,2% (7.830,2 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług spadły o 2.165,6 tys. zł (21,7%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2013 r. stanowiły 1.657,4 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań w wysokości 27,7 tys. zł.

Do międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Rozliczenia międzyokresowe w planie finansowym sporządzonym na dzień 14.01.2013 r. zostały oszacowane na poziomie 26.400,0 tys. zł i dotyczyły wszystkich środków trwałych nabytych w formie darowizny i z dotacji. Późniejsza interpretacja zapisów ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz. 742) i wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia doprecyzowały zasadę przeksięgowania środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości nabytych od organów założycielskich w chwili przekształcenia SPZOZ (dotyczy to kwoty 15.227 tys. zł). W związku z powyższym stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2013 roku stanowi znaczne odchylenie do zakładanej ich wartości w planie. Przeszacowanie w planie finansowym dotyczy również pozostałych przychodów operacyjnych, które zostały zawyżone o około 600,0 tys. zł.

7. Podsumowanie

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na 2013 rok opracowany został na dzień 14 stycznia br. w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów za podstawę założeń do planu przyjęto koszty za 11 m-cy 2012 roku. Szpital w Inowrocławiu w 2013 roku realizuje program działań zmierzających do racjonalizacji kosztów.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2013 roku można stwierdzić, że Szpital w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym.

Inowrocław, dnia 25.07.2013 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błazka w Inowrocławiu za I półrocze 2013 roku

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN						REALIZACJA od 01.01. do 30.06.2013 (w tys. zł)					
			Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Leasing	Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Leasing
					Ogółem	Dotacje					Ogółem	Dotacje		
						Powiat Inowrocławski	Środki UE					Powiat Inowrocławski	Środki UE	
	Ogółem		6 991,2	3 915,8	3 073,0	500,0	2 573,0	3 000,0	1 582,3	1 582,3	300,0	300,0		3 044,2
I	Środki trwałe w budowie		4 041,1	968,1	3 073,0	500,0	2 573,0		928,0	628,0	300,0	300,0		
1	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu "e-Zdrowie"	I-XII	1 832,6	33,1	1 799,5	200,0	1 599,5							
2	Projekt "Stworzenie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w PS ZOZ w Inowrocławiu"	I-XII	1 298,5	325,0	973,5		973,5							
3	Rekonstrukcja dachu budynku pralni	IV-IX	200,0	200,0										
4	Modernizacja pomieszczeń: - O/Rehabilitacyjnego na potrzeby O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii - O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji aparatury	IV-VII	650,0	350,0	300,0	300,0			872,3	572,3	300,0	300,0		
6	Poprawa obszaru przyjęć - punkt segregacji pacjentów w SOR		60,0	60,0					55,7	55,7				
II	Środki trwałe - zakupy		2 950,7	2 950,7				3 000,0	654,3	654,3				3 044,2
1	Sprzęt i aparatura medyczna	I-XII	1 892,7	1 892,7					36,8	36,8				
1.1	Łóżka szpitalne - 40 szt		120,0	120,0										
1.2	Materace p/odleżynowe - 10 szt O/Opieki Paliatywnej, 3 szt O/Neurologiczny		50,0	50,0										
1.3	System identyfikacji pacjentów (zestawy komputerowe, czytniki, paski) - SOR		15,0	15,0					16,2	16,2				
1.4	Defibrylatory - 6 szt (II O/Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Stacja Dializ, Pomoc Doraźna)		110,0	110,0										
1.5	Holter z bieżnią - (O/ Kardiologiczny, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego)		100,0	100,0										
1.6	Kardiomonitor - 1 szt (O/ Noworodkowy)		15,0	15,0										
1.7	Ssak elektryczny - 1 szt (O/ Noworodkowy)		4,2	4,2										
1.8	Elektrokardiograf - 5 szt (O/Okulistyczny, O/Dziecięcy, SOR)		50,0	50,0										
1.9	Minutowy rzut serca - 1 szt (O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii)		78,0	78,0										
1.10	Pompa do znieczulenia metodą TIVA - 1 szt (O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii)		6,0	6,0										

CZEŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO* *MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA* *W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

UCHWAŁA NR⁵¹/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²⁸ sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Pigoń
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
Miroslawa Kuciel

Członek Zarządu
Marek Szubinga

Członek Zarządu
Franciszek Ziak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
B.O.P. 103, RADCA PRAWNY
data 10.10.2013 r. radca prawny
Justyna Jarzyńska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 521/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 18 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 18 lipca 2013 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2013 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

z up. SKARBNIKA POWIATU

Bogumiła Giza
 Kancelaria Wydziału Budżetowo-Finansowego
 Główny Księgowy

WŁ. STAROSTY
Włodzisław Pigas
 WICESTAROSTA

Muzeum im. Jana Kasprówicza 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 Kasprówicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustaw :

- * z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13 ,poz. 814 z późn.zm.)
 - * z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5,poz. 24)
 - * z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm)
- oraz
- * o Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r.uchwałą nr XLIII /378 /2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu został opracowany na podstawie dostępnych danych za lata ubiegłe oraz przewidywanych przychodów i kosztów w 2013 roku.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2013 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę 333 557,03 zł co stanowi 50,46 % planu rocznego.

Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 18 441,30 zł i stanowią 40,98% zaplanowanej kwoty.

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	
			Przychody	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	661 000,00	333 557,03	50,46
	w tym			
1	Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżącą	600 000,00	300 000,00	50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	45 000,00	18 441,30	40,98
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy		9 713,50	
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek		1 327,80	
	kwerendy		0	
	nadzory archeologiczne		7 400,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 000,00	12 317,17	94,75
	wynajem sal		3 000,00	
	refundacje PUP		3 797,17	
	darowizny		5 000,00	
	pozostałe		520,00	
4	Przychody finansowe (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	3 000,00	2 798,56	93,29

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 661 000,00. zł oraz pozostałe środki finansowe z roku 2012 w kwocie 198 975,49 zł równoważą wykazane w planie finansowym na 2013 rok rozchody w wysokości 859 975,49 zł.

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2013 r. wynoszą 388 099,55 zł i stanowią 45,13 % planowanych kwot.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	zł	%
I	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	859 975,49	388 099,55	45,13
1	Amortyzacja	70 000,00	35 178,91	50,26
2	Zużycie materiałów	13 000,00	5 853,36	45,02
3	Energia	70 000,00	34 627,96	49,47
4	Usługi obce	25 000,00	11 979,52	47,92
5	Wynagrodzenia	554 232,00	237 693,63	42,89
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	99 500,00	41 261,70	41,47
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 400,00	19 517,65	87,13
8	Pozostałe koszty	5 843,49	1 986,82	34,00

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność za I półrocze 2013 roku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu zamknęło stratą brutto w wysokości 54 542,52 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na 30 czerwca 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności ogółem w tym:	0
	wymagalne	0
2	Zobowiązania ogółem w tym :	0
	Wymagalne	0

Inowrocław, 18.07.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Pátyk

DYREKTOR MUZEUM

im. Jana Kasprówicza

Janina Sikorska

Z. up. Dyrektora Muzeum

Martola Drogowska

Kierownik Ekonomiczny Muzeum
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

18 LIP. 2013

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ *WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO* ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,30 %, a planowane wydatki w 44,33%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze br. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 11 732 603,82 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania
I.	PRZYCHODY	13 629 112	8 629 112,83	63,31
1.	Wolne środki	8 629 112	8 629 112,83	100,00
1.1	w tym: na pokrycie deficytu	3 429 112	0,00	x
2.	Kredyt na pokrycie deficytu	5 000 000	0,00	x
II.	ROZCHODY (związane ze spłatą długu)	5 200 000	350 000,00	6,73
1.	Wykup obligacji skarbowych (wyemitowanych w 2009 r. – seria D i wyemitowanych w 2010 r. seria C)	4 500 000	0,00	x
2.	Spłata raty kredytu (zaciągniętego w 2010 na pokrycie deficytu)	700 000	350 000,00	50,00
III.	INNE ROZCHODY (lokata bankowa terminowa)	0	11 000 000,00	x

Kredyt na częściowe pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć w IV kwartale br. Wykup obligacji skarbowych, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Planowany stan na 31.12.2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2013 r.)	39 100 000,00	33 900 000,00	38 750 000,00
2.	Kredyt na częściowe pokrycie deficytu 2013 r.	x	5 000 000,00	0,00
3.	Wykup wierzytelności	907 556,34	363 023,00	635 289,24
	Razem kwota długu	40 007 556,34	39 263 023,00	39 385 289,24

W I półroczu br. spłacono ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu – 350 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. nastąpi w II półroczu br. (zgodnie z harmonogramem wykupu). Spłata rat wierzytelności następuje również zgodnie z harmonogramem.

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2013 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,23% a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 8,87%. Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 041 846,34 zł (spłata rat kapitałowych 350 000,00 zł, odsetki 1 071 846,34 zł), tj. 1,69 % do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2013 r.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885),

z czego:

a) Podróż w usamodzielnienie

Realizację projektu rozpoczęto w 2008r. Aneks nr 7 z dnia 22 maja 2013 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-04-008/08-00 z dnia 12 sierpnia 2008 r. wprowadzono do realizacji wnioszek o dofinansowanie projektu na okres 01.01.2012 - 31.12.2013. Jako cel główny projektu przyjęto wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Na 2013 r. zaplanowano objęcie wsparciem 138 osób, w podziale na poszczególne grupy docelowe, w tym:

- 83 osoby niepełnosprawne, w wieku od 15 do 64 roku życia,
- 10 osób w wieku od 15 do 64 roku życia dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z najbliższym otoczeniem (3 dzieci),

- 10 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinach zastępczych oraz osób stanowiących ich najbliższe otoczenie,
- 10 osób od 15 roku życia, uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kończących edukację na poziomie gimnazjalnym, stojących przed wyborem drogi zawodowej,
- 10 osób w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- 15 osób w wieku od 15 do 25 roku życia, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Stan realizacji zadań na 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

- zrekrutowano uczestników do poszczególnych grup docelowych,
- zorganizowano i przeprowadzono w pięciu piętnastoosobowych grupach osób niepełnosprawnych treningi umiejętności i kompetencji społecznych, w łącznym wymiarze 125 godzin;
- zorganizowano i przeprowadzono w dwóch grupach osób niepełnosprawnych grupowe doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 50 godzin;
- 19 osób niepełnosprawnych uczęszczało na kursy i warsztaty (kurs fryzjerski, księgowości komputerowej, serwisanta komputerowego, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat.B dla osoby poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, warsztaty plastyczno-artystyczne);
- zorganizowano i przeprowadzono dla 68 osób niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne bądź zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
- zorganizowano i przeprowadzono 25 godzin grupowego doradztwa zawodowego dla 10 osobowej grupy doświadczających przemocy w rodzinie;
- zorganizowano i przeprowadzono dla 13 uczniów szkoły integracyjnej 20 godzin grupowego doradztwa zawodowego i 19,5 godzin zajęć indywidualnych;
- zorganizowano i przeprowadzono dla młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 25 godzin treningu umiejętności i kompetencji społecznych;
- zorganizowano i przeprowadzono dla 10 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze kurs prawa jazdy kat.B;
- zorganizowano imprezę integracyjno-kulturalną dla społeczności Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

b) Życie zaczyna się po 50-tce

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP Inowrocław poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy było odpowiedzią na problem jakim jest niskie zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z powiatu inowrocławskiego.

Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu 32 osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn) rozpoczęły szkolenia zawodowe, wszystkie te osoby zakończyły udział w szkoleniu i otrzymały stosowne zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 29 osób rozpoczęło staż.

Udział w projekcie zakończyło 27 osób. Po zakończeniu udziału w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie.

c) Aktywni niepełnosprawni

Okres realizacji projektu : od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt był odpowiedzią na problem jakim jest niski stopień zatrudnienia oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 21 osób (12 kobiet i 9 mężczyzn) z czego: 19 osób skorzystało ze szkolenia zawodowego. Po ukończeniu szkolenia 17 osób rozpoczęło staż. Po zakończeniu udziału w projekcie 12 osób podjęło zatrudnienie.

d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W I półroczu br. w szkoleniu ABC przedsiębiorczości udział wzięło 109 osób. Po odbyciu szkolenia (do 30 czerwca br.) 69 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W lipcu 2013 r. zostaną wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osobom, które wzięły udział w szkoleniu

ABC przedsiębiorczości w I półroczu, a nie otrzymały środków do 30 czerwca br. W II półroczu br. zrealizowane zostaną szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 73 osób bezrobotnych.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

e) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Z uwagi na odstąpienie Zarządu Powiatu od udziału w projekcie, w II półroczu br. skorygowany zostanie załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016 poprzez usunięcie ww. zadania.

f) Twoja wiedza-Twoja przyszłość

Okres realizacji projektu : 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 740 uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu br.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko

Dokumentacja projektowa wykonana została w 2010 r. W I półroczu został przeprowadzony przetarg na realizację ww. zadania. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą zakończenie prac ustalono na 30 września br.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu.

Inwestycja dofinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej.

Dokumentacja projektowa przebudowy została wykonana w 2012 r. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniającą Wykonawcę zadania. Termin zakończenia prac ustalono na 14 października br.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu

Dokumentacja projektowa przebudowy wykonana została w 2011 r. W 2012 r. wykonano zadanie na odcinku od ul. Wierzbńskiego do ulicy Batkowskiej oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batkowską do skrzyżowania z ulicą Zielną. W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na przebudowę ostatniego odcinka ulicy Rąbińskiej tj. od ulicy Zielnej do ulicy Wojska Polskiego. Termin zakończenia prac ustalono na 13 września br.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć

Dokumentacja projektowa na powyższe zadanie wykonana została w 2012 r.

W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wykonane zadania. Inwestycja została zakończona i zgłoszona do odbioru w dniu 24 czerwca br.

e) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko

Inwestycja współfinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej.

Dokumentacja projektowa na realizację tego zadania wykonana została w 2012 r.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania.

Termin zakończenia inwestycji ustalono na 13 września br.

f) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach „Pałac”, „Wozownia” i „Spichrz”.

Inwestycja współfinansowana środkami PFRON.

Prace zostały rozpoczęte w czerwcu br. Przewidywany termin zakończenia 31 października br.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA