

PROTOKÓŁ Nr 26/2021
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 16 czerwca 2021 roku, godz.14.00

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2020r .
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r w działach dot. pracy Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczona jest przyznana według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Raportu za 2020 rok opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania na lata 2020 - 2023
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.

Główny Specjalista Biura Inwestycji Jarosław Daszkiewicz poinformował, że raport jest dosyć obszerny, zawiera dane tabelaryczne i opisowe z roku 2020. Podstawowym wskaźnikiem dotyczącym szpitali jest liczba łóżek, tych łóżek w Iłży było 102. Blisko połowa z nich znajduje się na Oddziale Wewnętrznym. W Pionkach natomiast jest 77 łóżek, najwięcej na Oddziale Wewnętrznym. Lekarzy w Iłży jest 54, pielęgniarek 111, natomiast w Pionkach 72 lekarzy, pielęgniarek 94. Wskaźnik wykorzystania łóżek w szpitalu w Iłży w 2020 roku średnio kształtował się na poziomie 52%, w Pionkach natomiast 57%. Oczywiście jest to ogólny wskaźnik dla szpitali, na poszczególnych oddziałach on kształtuje się różnie. W Iłży największe wykorzystanie jest na Oddziale Chirurgicznym, w Pionkach natomiast na Oddziale Rehabilitacji. Kolejny wskaźnik to liczba pacjentów i udzielonych świadczeń zdrowotnych. W 2020 roku w stosunku do 2019 roku zanotowano wyraźny spadek liczby pacjentów. Spowodowane to było pandemią. Pomoc medyczna była inna, związana z COVID-em, pozostała była mocno ograniczona. Podobna sytuacja jest w przypadku udzielonych świadczeń zdrowotnych w rozumieniu i szpitali i poradni. Stwierdził, że ostatni aspekt to inwestycje. Niewątpliwie rozbudowa i modernizacja szpitala w Pionkach to najważniejszy czynnik stymulujący nakłady inwestycyjne w ochronie zdrowia i jednocześnie zwiększający udział ochrony zdrowia w wydatkach majątkowych ogółem.

Radny Marek Jarosz zapytał dlaczego w Ilży jest mniej lekarzy i pielęgniarek a więcej łóżek, a w Pionkach mniej łóżek a więcej lekarzy. Czym to jest spowodowane.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że w szpitalu w Pionkach lekarze nie są zatrudnieni w pełnych etatach. Lekarzy jest więcej, ale są zatrudnieni na części etatu np. na 0,25. W szpitalu w Ilży jest więcej etatowych lekarzy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie rozpatrzyła raport o stanie powiatu radomskiego.**

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2020r.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na sprawozdanie finansowe składa się bilans z wykonania budżetu powiatu, łączne sprawozdanie finansowe pozostałych jednostek czyli łączny bilans każdej jednostki, rachunek zysków i strat i łączne zestawienie zmian w funduszu, oraz informacja dodatkowa.

Bilans z wykonania budżetu na 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 81.532.160,66 zł. W odniesieniu do 2019 roku odnotowano wzrost o 39.583.000 zł. czyli 94,3% wskaźnika upływu czasu. Rok zamknięto planowaną nadwyżką budżetową. Stan zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów to jest kwota 12.400.000 zł. czyli 5,7% wykonanych dochodów.

Poinformowała, że łączny bilans zawierający dane z bilansów jednostek obejmuje kwotę 545.533.694,91 zł. Wartość aktywów i pasywów w stosunku do 2019 roku wzrosła o kwotę 47.005.622 zł. Taki duży wzrost wynika przede wszystkim z tego, że w budżecie są zabezpieczone i wykonane duże inwestycje, jak również dokonywane są regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe. To ma przełożenie na wzrost majątku. Dodatkowo od marca 2020 roku w Polsce został ogłoszony stan epidemii, a to przełożyło się na wzrost należności i zobowiązań ujętych w bilansie PUP wynikających z udzielanych pożyczek przedsiębiorcom. Są to zobowiązania krótkoterminowe.

Rachunek zysków i strat za 2020 rok wykazuje zysk w kwocie 77.692.787 zł. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano wzrost o kwotę 11.052.000 zł. Natomiast stan Funduszu to jest kwota 493.422.826 zł. i wzrost w stosunku do 2019 roku to jest kwota 19.703.000 zł.

Sprawozdanie finansowe, jak co roku, podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. W tym roku takie badanie odbyło się zdalnie. Opinia jest pozytywna, nie ma żadnych uwag do sporządzonego sprawozdania finansowego. Potwierdza, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i prawidłowy obraz funkcjonowania powiatu, jest sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze Statutem i jest podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi.

Pytań nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe powiatu za 2020 r.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r w działach dot. pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że dochody powiatu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 216.019.764 zł. Jeszcze nigdy w historii powiatu nie było tak wysokiej realizacji dochodów. Planowana kwota wynosiła 181.981.902 zł. Zatem wykonanie wyniosło 118,7% planu rocznego. Z tego dochody majątkowe to 51.890.276 zł. Wynika to przede wszystkim z tego, że w 2020 roku wpłynęły ponad 27 mln. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wprowadzone do budżetu 2020 roku po stronie

dochodów ani wydatków ponieważ to były środki które są przeznaczone na inwestycje tego i przyszłego roku. Zarząd zdecydował o przeznaczeniu pierwszej transzy na inwestycje drogowe w tym roku, kolejnych transz konkursowych czyli na szpital. W tym roku powiat otrzymał środki z kolejnego konkursu, które też są środkami przeznaczonymi na szpital. To przede wszystkim miało przełożenie na tak wysoką realizację dochodów, jak również środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W zeszłym roku wpłynęły środki w wysokości ponad 16 mln. zł. Ze względu na epidemię zostało uruchomionych wiele programów mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Budżet powiatu pozyskał środki inne poza tymi inwestycjami w kwocie prawie 4 mln. zł. Poziom wykonania planu dochodów w stosunku do 2019 roku był większy o ponad 26,5 mln złotych, tj. o około 14%, przy czym na uwagę zasługuje fakt, iż dochody majątkowe stanowiły 51,9 mln złotych.

Natomiast wykonanie planu wydatków w stosunku do roku 2019 było niższe o prawie 6,8 mln złotych, tj. o 4%, ale mając na uwadze, iż w 2019 roku realizowany był duży jednorazowy projekt budowy ścieżek rowerowych przy udziale środków europejskich, to wykonanie 2020 roku jest rekordowo wysokie. Potwierdzeniem tego faktu jest realizacja wydatków majątkowych w kwocie prawie 44,9 mln złotych, tj. wyższa o ponad 16,0 mln złotych w porównaniu do roku 2018. Największe środki inwestycyjne podobnie, jak corocznie, Zarząd Powiatu przeznaczył na zadania drogowe, tj. 32,5 mln złotych, ale także wyjątkowo duże dotacje w stosunku do lat poprzednich zostały przekazane na inwestycje w przebudowę, rozbudowę i sprzęt medyczny dla dwóch powiatowych szpitali w Pionkach i Iłży, tj. prawie 11,2 mln złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 9.753.315,04 złotych. Natomiast wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 45.108.726,46 złotych z tym, że 28.624.000 zł to pieniądze „znaczone” które przysły z RFIL, z FP, z niezrealizowanych projektów unijnych w związku z panującą epidemią. Te środki jako przychody częściowo zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu. Pozostałe będą wprowadzane na przestrzeni roku.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 26.355.317,01 złotych, wykorzystane zostały w 96,7%, tj. w kwocie 25.472.939,86 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.304.548,11 złotych (plan 14.441.590,81 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 11.168.391,75 złotych (plan 11.913.726,20 złotych).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 12.981.809,82 złotych (plan 13.355.866,80 złotych), w tym na: opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez CARITAS – 12.903.209,66 złotych, zakupy materiałów i wyposażenia w ramach walki z koronawirusem – 54.770,61 złotych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dojazdy i wyżywienie sześciu osób skierowanych do pracy przez Wojewodę w DPS w Krzyżanowicach i Wierzbicy, w związku z zakażeniem koronawirusem mieszkańców i pracowników – 23.829,55 złotych. Natomiast zadanie pn. „Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m³ wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” w kwocie 369.000 złotych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego znalazło się w wykazie wydatków niewygasających stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia i będzie realizowane w 2021 roku.

Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły 12.999.450,21 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 12.491.130,04 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.322.738,29 złotych (plan 1.454.724,01 złote) i wydatki majątkowe w kwocie 11.168.391,75 złotych (plan 11.544.726,20 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w kwocie 948.420,21 złotych,
- zakupy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia w ramach walki z koronawirusem w kwocie 224.790 złotych,
- realizację przez Domy Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 149.528,08 złotych, sfinansowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla:

- SPZZOZ w Pionkach w kwocie 7.623.568,41 złotych na:
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I w kwocie 4.744.295 złotych,
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II w kwocie 115.041,50 złotych,
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap III w kwocie 39.267,68 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie 939.317 złotych,
 - zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop w kwocie 532.188,42 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop w kwocie 61.922,66 złotych,
 - zakup rektoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 11.174,85 złotych,
 - zakup respiratora dla Izby Przyjęć Oddziału Wewnętrzznego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 38.691 złotych,
 - zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach w kwocie 199.929 złotych,
 - zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 877.130,30 złotych,
 - wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Apteki Szpitalnej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 64.611 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 3.232.900,14 złotych na:
 - zakup aparatu do terapii nerkozastępczej dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kwocie 73.440 złotych,
 - zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 99.590,14 złotych,
 - zakup i montaż windy osobowej i towarowej wraz z infrastrukturą w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 321.300 złotych,

- zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w kwocie 110.160 złotych,
- rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego w kwocie 225.828 złotych (wydatki poza projektem),
- przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 2.402.582 złote.

Ponadto przekazano udział własny do projektu unijnego dla SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 311.923,20 złote na rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego.

Niezrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 376.334,45 złote i wynikają głównie z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na ww. zadaniach.

Natomiast niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących dotyczą głównie programu szczepień ochronnych przeciw grypie w związku z brakiem ofert na jego realizację.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 24.216.548,78 złotych, wykorzystane zostały w 94,8%, tj. w kwocie 22.960.989,88 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 22.525.334,30 złote (plan 23.745.154,78 złote), a wydatki majątkowe 435.655,58 złotych (plan 471.394 złote).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 779.410,54 złotych (plan 779.415 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 525.555,48 złotych, a pozostałe wydatki 253.855,06 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 21.745.923,76 złote (plan 22.965.739,78 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 18.926.158,99 złotych (plan 20.083.720 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 14.029.402,58 złote, a pozostałe wydatki 4.896.756,41 złotych,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.834.368,82 złotych (plan 1.853.536 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.512.637,54 złotych, a pozostałe wydatki 321.731,28 złotych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych, z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na realizację programu służącego działaniom profilaktycznym, tj. wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,
- realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla Ciebie” w kwocie 13.908,21 złotych (plan 33.866,25 złotych), w ramach którego sfinansowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników oraz zakup artykułów biurowych. Projekt został zrealizowany częściowo z uwagi na unieważnienie postępowania na wyłonienie wykonawcy do opracowania opinii psychologicznych. Niezrealizowane wydatki po zaktualizowaniu harmonogramu przeniesione zostały do realizacji na kolejne lata,
- realizację projektu „Wsparcie dla Mazowsza”, na który wydatkowano 949.681,54 złotych (plan 950.730,53 złotych),
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki, która zatrudniona była na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 806,20 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 8 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 435.655,58 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4 (w tym 120.070 złotych przekazano na wydatki niewygasające). Do końca 2020 roku nie zakończono realizacji zadania „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” – 62.070 złotych, w związku z problemami z przebrojeniem kotłów i innych urządzeń oraz przystosowaniem ich do pracy na gazie ziemnym, co uniemożliwiło zakończenie inwestycji i rozliczenie umów z wykonawcą robót budowlanych wewnętrznych instalacji gazowych w pierwotnie zakładanym terminie oraz nie zrealizowano zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizację systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach” – 58.000 złotych, z uwagi na krótki czas pozostający na wykonanie zadania po wyłonieniu wykonawcy. Oba zadania przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.157.561,01 złotych poniżej kwoty planowanej, głównie w wynagrodzeniach i wydatkach pochodnych od wynagrodzeń w wyniku absencji pracowników związanej z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi oraz kwarantanną i wydatkach rzeczowych, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji i darowizn przez domy pomocy społecznej na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego i dowóz uczestników w ŚDS Jedlanka, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 19.045.615,50 złotych, wykorzystane zostały w 98,1%, tj. w kwocie 18.684.918,41 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 18.360.579,56 złotych (plan 18.681.765,50 złotych), a wydatki majątkowe 324.338,85 złotych (plan 363.850 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu.

W ramach zadań zleconych ustawowo sfinansowano zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadania te planowane wydatki wynosiły 1.171.061,50 złotych, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 382.201,50 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień 598.100 złotych (z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 190.760 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.130.185,46 złotych (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 976.689,07 złotych), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 556.174,62 złote, wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu umów zlecenia 308.362 złote i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 265.648,84 złotych.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 16.807.421,25 złotych (plan 17.087.726 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 15.429.075,78 złotych i pozostałe wydatki 1.378.345,47 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 37.006,75 złotych, powiatu szydlowieckiego 36.437,44 złotych i powiatu przysuskiego 4.554,66 złote na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON oraz dla Gminy Miasta Pionki 79.707 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 79.707 złotych,

- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 56.934 złote,
- zwrot środków do PFRON, w związku z rozliczeniem kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2019 rok w kwocie 128.626 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 5 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 324.338,85 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz częściową wypłatą dodatkowych wynagrodzeń finansowanych z Funduszu Pracy z tytułu obsługi zadań pomocowych, w związku z niepełną ich realizacją do końca roku. Ponadto poniżej kwoty planowanej zrealizowane zostały wydatki w ww. jednostce w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych oraz na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 6.794.201,83 złotych wykorzystane zostały w 92,7%, tj. w kwocie 6.296.768,83 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.304.894,84 złote (plan 3.563.803 złote),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.607.254,54 złote (plan 2.814.223,83 złote),
- wspierania rodziny w kwocie 376.379,48 złotych (plan 406.175 złotych),
- pozostałej działalności w kwocie 8.239,97 złotych (plan 10.000 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 840.114,01 złotych (plan 841.366 złotych), z tego na:

- realizację Programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi programu 790.787,74 złotych (rozdział 85508 – 631.181,93 złotych i rozdział 85510 – 159.605,81 złotych),
- świadczenia dla dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.926,27 złotych,
- świadczenie „Dobry start” 43.400 złotych.

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 5.456.654,82 złote (plan 5.952.835,83 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 2.667.786,64 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.447.648,73 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 332.979,48 złotych,
- pozostałą działalność w kwocie 8.239,97 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty miesięcznych świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 1.646.281,63 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 299.638,63 złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących szkolenia i badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych 721.866,38 złotych,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 1.959.675,76 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 457.297,14 złotych,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz usamodzielnienie w kwocie 29.399 złotych,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącej nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 plus) na dzieci przebywające w placówce w kwocie 1.276,83 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 20.000 złotych. Ponadto realizowany był projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 312.979,48 złotych.

W ramach wydatków na pozostałą działalność zakupiono zestawy mebli dla dzieci oraz kredki i bloki rysunkowe, w związku z utworzeniem w Starostwie Powiatowym w Radomiu kądek do zabawy dla rodziców z małymi dziećmi, którzy załatwiają sprawy w urzędzie w kwocie 239,97 złotych oraz sfinansowano monografię pn. „Świadomy rodzic dziecka w wieku szkolnym” w kwocie 8.000 złotych. Ww. zadania realizowane były w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o 497.433 złote poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższego niż planowano przekazania dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym i Gminie Miasta Radomia z uwagi na niepełną obsadę miejsc oraz brak w niektórych powiatach dofinansowania do wypoczynku letniego, usamodzielnianie się wychowanków i wcześniejsze opuszczenie rodzin zastępczych przez wychowanków z Powiatu Kozienickiego i Gminy Miasta Radomia, jak również wypłacono niższe świadczenia społeczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na mniejszą liczbę dzieci pobierających świadczenia.

Poinformowała, że opinia RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. jest pozytywna.

Pytań nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 r w działach dot. pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r.

Dyrektor PCPR w Radomiu Halina Janiszek-Stajniak poinformowała, że na podstawie przeprowadzonej po upływie pięciu miesięcy analizy wydatków planu finansowego na 2021 rok środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stwierdzono, że na zadaniu pn. „dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji”, występują wolne środki finansowe w wysokości 19.900 zł. Występujące wolne środki proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „dofinansowanie do kosztów likwidacji barier w komunikowaniu się”, ponieważ środki zaplanowane na to zadanie zostały już wydatkowane, a na obecną chwilę Powiatowe Centrum posiada wnioski, które z powodu braku środków nie mogą być zrealizowane.

Pytań nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczane są przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r.

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Raportu za 2020 rok opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania na lata 2020 - 2023

Dyrektor PUP w Radomiu Sebastian Murawski prezentacja w załączeniu.

Pytań nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Raportu za 2020 rok opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania na lata 2020 – 2023.

Przystąpiono do realizacji 6 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw i wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 26 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 14.45.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura

