

PROTOKÓŁ Nr 38/2022
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 8 czerwca 2022 roku, godz.14.30

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Drózd

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 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. 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.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca poinformował, że raport o stanie powiatu w tym roku został przygotowany wspólnymi siłami Wydziału Inwestycji i Wydziału Promocji i Rozwoju. Opracowanie raportu jest wymogiem ustawowym. Wnioski końcowe z raportu są takie, że pomimo pandemii i wielu nowych zawirowań związanych z gospodarką, recesją, problemami z realizacją inwestycji, powiat radomski radzi sobie dobrze. Inwestycje są motorem napędowym i środki nagazowane w inwestycje przede wszystkim w służbę zdrowia, co jest w zakresie pracy Komisji Zdrowia, powodują że jednak koniunktura gospodarcza się nakręca. Kolejny wniosek, że za 2021 rok dotacje zewnętrzne są kluczowe do prowadzonej polityki pro zdrowotnej, również polityki gospodarczej powiatu. Stwierdził, że szczegółowe dane w raporcie się znajdują. Sztandarową inwestycją powiatu jest rozbudowa szpitala w Pionkach oraz modernizacja i rozbudowa szpitala w Iłży. Są to dwie najważniejsze inwestycje jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Oczywiście są też inwestycje dot. przebudowy i budowy dróg. Ponadto budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzyżanowicach, jak również rozbudowa i przebudowa bazy hotelowej szkół.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała raport o stanie powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego sprawozdanie, które obejmuje bilanse poszczególnych jednostek budżetowych z wyłączeniem szpitali i PIK-u, rachunku zysków i strat, zmiany funduszu, jak również informacji dodatkowej. Było ono przedmiotem badania przez biegłego niezależnego rewidenta. Biegły nie wniósł żadnych uwag do niego stwierdzając, że księgi

rachunkowe prowadzone są w sposób jasny, przejrzysty, rzetelny. Sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i ze statutem. Powiatu Radomskiego.

Bilans z wykonania budżetu na 31 grudnia 2021 rok po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 92.068.822 złote. W porównaniu z rokiem 2020 odnotowano wzrost o kwotę 10.526.000 złotych, co stanowi 12,9%. Zamyka się skumulowanym wynikiem finansowym dodatnim, czyli nie ma deficytu budżetu, tylko jest nadwyżka budżetowa. Stan ten utrzymuje się od kilku lat. Kolejna istotna pozycja to stan zobowiązań zaciągniętych dotychczas kredytów przez powiat. Na koniec grudnia jest to kwota 7.375.000 złotych. Poziom zadłużenia powiatu jest na niskim poziomie, jest to 3,2% wykonanych dochodów. Zarząd w 2021 roku przeanalizował sytuację finansową powiatu i odstąpił od zaciągania kredytu. Dla porównania w roku 2011 stan zadłużenia wynosił 14.511.779 złotych a wskaźnik w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 12%. Zatem zarówno kwotowo zmniejszyło się zadłużenie jak również wskaźnik długu do wykonanych dochodów. Jeśli chodzi o łączny bilans to zamyka się kwotą po stronie aktywów i pasywów 572.576.721 złotych. Nastąpił wzrost o 5%, czyli o 27 mln złotych. Wynika to przede wszystkim z tego, że dokonywane są na bieżąco regulacje stanu prawnego pod drogami, prowadzone są inwestycje. I te wartości wzrastają. Natomiast zmiany w funduszu w 2021 roku wykazują jego zwiększenie o kwotę 35.344.000 złotych. Nastąpił wzrost w stosunku do roku 2020 o 7,2%. Ma to związek ze wzrostem realizowanych zadań, ale przede wszystkim z nakładami na zadania inwestycyjne jakie prowadzone są przez powiat. Wzrasta wartość majątku, regulowane są stany prawne pod drogami. Zysk bilansowy wykazuje kwotę 80.579.000 złotych i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 2.886.000 złotych, czyli o 3,7%. Bilans z wykonania budżetu jest zgodny ze sprawozdaniami budżetowymi, sprawozdaniami z operacji finansowych, które na bieżąco są przekazywane do RIO.

Następnie poinformowała, że budżet powiatu na koniec 2021 roku wyniósł po stronie dochodów 203.077.756,30 złotych, a po stronie wydatków 232.280.432,48 złote. Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 29.202.676,18 złotych. Dochody wykonano w wysokości 228.997.734,32 złote, wydatki zrealizowano w wysokości 209.159.360,42 złotych. Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 19.838.373,90 złote.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2021 roku wynosił 232.280.432,48 złote, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 148.581.115 złotych, tj. 64,0%, a wydatki majątkowe 83.699.317,48 złotych, tj. 36,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 90,0%, tj. w kwocie 209.159.360,42 złotych, z tego: wydatki bieżące w 94,3%, tj. w kwocie 140.158.998,98 złotych, a wydatki majątkowe w 82,4%, tj. w kwocie 69.000.361,44 złotych. Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 23.121.072,06 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.422.116,02 złotych, a wydatki majątkowe 14.698.956,04 złotych.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 46.402.155,08 złotych wykorzystane zostały w 94,6%, tj. w kwocie 43.911.388,02 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.713.117,89 złotych (plan 17.870.569,08 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 26.198.270,13 złotych (plan 28.531.586 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 17.696.856,68 złotych (plan 17.777.698 złotych) na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy i dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez CARITAS – 17.334.006,68 złotych i zadanie inwestycyjne 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 362.850 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły 28.624.457,08 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 26.214.531,34 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 379.111,21 złotych (plan

461.871,08 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 25.835.420,13 złotych (plan 28.162.586 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano w szczególności:

- remont dachu na Oddziale Pediatrii w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 55.260 złotych,
- remont pomieszczeń i tarasu w ZOL w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 107.352 złote,
- zakupy środków ochrony osobistej dla SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 12.054 złote,
- realizację programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022” w kwocie 40.000 złotych,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu szczepień powszechnych przy SPZZOZ w Pionkach w kwocie 6.448,89 złotych,
- wydanie poradnika oraz interaktywnego filmu w ramach kampanii informacyjnej, która miała na celu promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zapobieganie depresji, uzależnieniom, jak również wsparcie rodzin zamkniętych w domach na skutek panującej epidemii w kwocie 5.535 złotych,
- realizację programu „KOPEERTA ŻYCIA” w kwocie 14.194,20 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 138.240,28 złotych, tj. sfinansowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla:

- SPZZOZ w Pionkach w kwocie 20.183.756,64 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 18.714.742,07 złote,
 - 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 1.334.141 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 109.340 złotych,
 - wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach 25.533,57 złote,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 5.491.663,49 złote na:
 - budowę wiaty na odpady komunalne dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w kwocie 27.630 złotych,
 - przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży w kwocie 62.167,50 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 2.661.290 złotych,
 - przystosowanie obiektów SPZZOZ - Szpital w Iłży do aktualnych wymagań przeciwpożarowych w kwocie 182.374,30 złote,
 - zakup, dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej -Szpital w Iłży w kwocie 31.037,70 złotych,
 - adaptację sali jednoosobowej w Dziale Chirurgii na potrzeby sali izolowanej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 48.352 złote,

- zakup 2 szt. dezynfektorów basenów i kaczek dla Działu Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 54.977,95 złotych,
- przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 2.341.390 złotych,
- zakup 5 sztuk łóżek, w tym: 2 szt. do Sali Wybudzeń na Bloku Operacyjnym, 3 szt. do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wózka transportowego dla Pracowni Endoskopowej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 82.444,04 złote,
- Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie budowy Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w kwocie 160.000 złotych.

Niezrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 2.333.315,87 złotych i wynikają głównie z braku ofert spełniających warunki przetargu na zakup części sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży, przesunięcia na 2022 rok wykonania przyłącza energetycznego podstawowego i rezerwowego przez PGE Dystrybucja SA i niższych niż zaplanowano kosztów zakupu aparatury i sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego w ramach I etapu inwestycji w SPZZOZ w Pionkach oraz oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na pozostałych zadaniach. Wydatki dotyczące zakupu sprzętu i aparatury dla SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 1.060.155 złotych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego znalazły się w wykazie wydatków niewygasających stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia.

Natomiast niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących dotyczą głównie ograniczenia zakupu środków ochrony osobistej dla SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ-Szpital w Iłży, gdyż zostały zabezpieczone w wystarczającej ilości przez szpitale, a także braku konieczności pokrywania ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Pionkach i Iłży, gdyż oba szpitale osiągnęły wyniki dodatnie.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 25.707.554,67 złote wykorzystane zostały w 92,4%, tj. w kwocie 23.759.944,22 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 22.858.506,19 złotych (plan 24.703.183,67 złote), a wydatki majątkowe 901.438,03 złotych (plan 1.004.371 złotych).

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 801.178,97 złotych (plan 801.185 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 568.470,70 złotych, a pozostałe wydatki 232.708,27 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 22.057.327,22 złotych (plan 23.901.998,67 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 19.664.382,54 złote (plan 21.186.742 złote), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 14.900.844,25 złote, a pozostałe wydatki 4.763.538,29 złotych,
- sfinansowanie usług przewozowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 3.000 złotych (plan 3.000 złotych),
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.924.828,22 złotych (plan 1.939.596 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.611.145,33 złotych, a pozostałe wydatki 313.682,89 złote,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (plan 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 207.349,54 złotych (plan 495.893,04 złote), w ramach którego wypłacono m.in. świadczenia rodzinom zastępczym, których dzieci uczestniczą w projekcie oraz sfinansowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników i zakup artykułów biurowych,
- przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki, na które wydatkowano 235.916,63 złotych (plan 235.916,63 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 850,29 złotych (plan 851 złotych).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 9 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 899.224,03 złote określonych szczegółowo w załączniku Nr 4 (w tym 15.018,80 złotych przekazano na wydatki niewygasające). Do końca 2021 roku nie zakończono realizacji zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału II DPS w Jedlance wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” – 15.018,80 złotych, z uwagi na brak możliwości całościowego rozliczenia umowy. Zadanie przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Nie zrealizowano zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy”. Natomiast w ramach zadania „Budowa altany” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja obu zadań planowana jest na 2022 rok.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.522.359,46 złotych poniżej kwoty planowanej, głównie w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich oraz pozostałych wydatkach bieżących, głównie w zakresie materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i zakupu usług remontowych, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji na domy pomocy społecznej. Ponadto niepełna jest realizacja na projekcie „Szansa dla Ciebie”, gdzie z powodu pandemii i panujących obostrzeń niektóre zadania nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i przeniesiono je na dalszy okres realizacji. Nie zostały również wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 19.544.556,73 złotych wykorzystane zostały w 99,1%, tj. w kwocie 19.377.429,50 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 19.237.370,48 złotych (plan 19.334.975,73 złotych), a wydatki majątkowe 140.059,02 złotych (plan 209.581 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 1.019.300 złotych, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 392.400 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień 626.900 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 153.060 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.172.355,59 złotych (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 1.019.295,59 złotych), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 649.165,01 złotych, wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu

umów zlecenia 352.142 złote i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 171.048,58 złotych.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 17.747.186,49 złotych (plan 17.821.049,37 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 16.081.152,32 złote i pozostałe wydatki 1.666.034,17 złote,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 42.695,64 złotych, powiatu szydłowieckiego 33.749,52 złotych i powiatu przysuskiego 4.191,88 złotych na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON oraz dla Gminy Miasta Pionki 84.374 złote 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 84.374 złote,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 60.267 złotych,
- zwrot środków do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymanych w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy i niewykorzystanych na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 8.176,36 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 3 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 140.059,02 złotych określone szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy głównie zakupu energii i usług pozostałych. Ponadto poniżej kwoty planowanej zrealizowane zostały wydatki w Starostwie Powiatowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z mniejszym niż planowano udziałem w 2021 roku środków własnych w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 6.507.420 złotych wykorzystane zostały w 94,1%, tj. w kwocie 6.120.621,34 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.306.763,56 złote (plan 3.566.331 złotych),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.753.157,78 złotych (plan 2.880.089 złotych),
- wspierania rodziny w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych),
- pozostałej działalności w kwocie 39.700 złotych (plan 40.000 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 782.001,72 złotych (plan 785.419 złotych) na realizację Programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi programu (rozdział 85508 – 624.065,95 złotych i rozdział 85510 – 157.935,77 złotych).

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 5.338.619,62 złotych (plan 5.722.001 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 2.682.697,61 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.595.222,01 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 21.000 złotych,
- pozostałą działalność w kwocie 39.700 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 1.629.060,97 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 238.976,38 złotych,

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka 814.660,26 złotych,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.021.953,81 złote,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 544.542,20 złote,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie w kwocie 28.726 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 21.000 złotych.

W ramach wydatków na pozostałą działalność przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w kwocie 20.000 złotych oraz sfinansowano przygotowanie i wydanie publikacji dotyczącej diagnozy sytuacji oraz katalogu potrzeb rodziny w powiecie radomskim w kwocie 19.700 złotych. Ww. zadania realizowane były w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o 386.798,66 złotych poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja związana jest z wypłatą niższych świadczeń społecznych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci pobierających świadczenia. Ponadto niższe niż planowano wykonanie w rodzinach zastępczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń rodzinom zastępczym według nowych zasad oraz przekazaniem za miesiąc grudzień 2021 roku not księgowych przez Powiat Dębicki i Pruszkowski oraz Gminę Miasta Radomia w miesiącu styczniu 2022 roku, brakiem w Powiecie Warszawskim Zachodnim dofinansowania do wypoczynku letniego, usamodzielnianiem się wychowanki z Powiatu Kozienickiego i rozwiązaniem rodzin zastępczych w Powiecie Kozienickim i Skarżyskim. Niższe niż planowano było również przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z uwagi na niepełną obsadę miejsc.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 38 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz.15.15.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Dróżdż

/ - / Ryszard Dziura

