

DRUK Nr 558

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dnia 24.02.2017r.

DPS-Fn.3035.5.1.2017

**RADA MIEJSKA
ŁOMŻY
ul. Stary Rynek 14
18 – 400 Łomża**

Przedkładam w załączeniu sprawozdanie opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2016 rok

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Łomża, dn. 24.02.2017r.

DPS-Fn.3035.5.2017

Sprawozdanie

opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2016 rok.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Dom jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dom działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź zm./, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej / Dz. U z 2012, poz. 964/ oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r.

Prawidłowość funkcjonowania Domu w 2016r potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniu 31.03.2016r została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie poboru wody w kierunku Legionelli. Brak zaleceń.
2. W dniach 13.04.2016r. firma Usługi Inwestycyjne Inżynieria Sanitarna Kuciel Jerzy Łomża dokonała kontroli stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego – bez uwag; wentylacji grawitacyjnej – bez uwag.; stanu technicznego budynków Domu – bez uwag.
3. W dniu 20.04.2016r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie oceny stanu sanitarnego domów pomocy społecznej w zakresie higieny komunalnej – sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi. Brak zaleceń.
4. W dniu 20.07.2016r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie oceny stanu sanitarnego domów pomocy społecznej w zakresie higieny komunalnej (w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży) – sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi. Brak zaleceń.

5. W dniu 02.09.2016r przez Instalacja Urządzeń Gazowych, Serwis AGD, Jan Karwowski z Łomży dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych – Protokół Nr 10/2016 bez uwag.
6. W dniu 05.10.2016r przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów. Protokół bez uwag.
7. W dniu 21.11.2016r została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego i drożności przewodów kominowych w zespole budynków ABC Domu przez Zakład Usług Kominiarskich Marian Chomontowski w Łomży - bez uwag.
8. W dniu 09.12.2016r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz poboru próbek. Brak zaleceń.
9. Raz na kwartał – Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych dokonywana przez firmę CONSUL Sp. z o.o z Białegostoku – protokoły bez uwag
10. Raz na kwartał – Wykonywanie prac przy technicznych urządzeniach nadawczo – odbiorczych systemu p.poż przez firmę KUGUAR Koncesjonowaną Agencję Ochrony i Usług Detektywistycznych s.c. z Łomży – bez uwag.

I. Stan i struktura zatrudnienia

Personel DPS w Łomży to kadra identyfikująca się z problemami związanymi z funkcjonowaniem Domu. Pracownicy szczególną uwagę zwracają na kontakty interpersonalne oraz tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców, a czynności służbowe wykonują z należytą starannością.

Z uwagi na specyfikę Domu, w szczególności ze względu na zachowanie dobrego kontaktu mieszkańca z pracownikiem, Dyrektor Domu bardzo skrupulatnie podejmuje decyzje dotyczące rotacji personelu. Według stanu na 31.12.2016r zatrudnionych było 98 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 96,53 etatu. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w 2016r wyniosło 94,72 etatu, a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 9 etatów
- dział medyczno – terapeutyczny – 67,41 etatów
- dział gospodarczy i obsługa – 17,31 etatów

Na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych na czas określony było 10 osób, w tym 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na robotach publicznych.

Wykonanie średniej płacy na jednego zatrudnionego w 2016r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi – 2.827,97 zł brutto, po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi ogółem 3.048,45 zł brutto/miesięcznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,60 na jednego mieszkańca domu. W 2016 roku wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na 1 mieszkanke w naszym Domu wyniósł 0,62.

Na uwagę zasługują, fakt iż obecny personel zatrudniony w Domu stara się spełniać stawiane wymagania wykazując szacunek i aktywną postawę w stosunku do mieszkank. Efektywność pracy personelu podlega okresowej ocenie, która obejmuje poziom wiedzy zawodowej, umiejętności wymagane na poszczególnych stanowiskach, zachowania się w stosunku do mieszkańców, dyspozycyjność oraz innowacyjność. W stosunku do pracowników osiągających najlepsze wyniki w pracy stosowane są mechanizmy motywujące określone w Regulaminie wynagradzania. Każdemu pracownikowi zapewnia się dogodne warunki pracy, jak również odzież ochronną i roboczą zgodnie z określonymi normami. Pracownicy Domu stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria finansowane lub dofinansowane przez Dom.

Tabela 1. Udział pracowników w szkoleniach, kursach i seminariach w roku 2016 w podziale na działy

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Liczba szkoleń w dziale
Dział medyczno - terapeutyczny	70	23
Dział administracyjny	10	21
Dział gospodarczy i obsługi	18	26

Tabela 2. Wykształcenie pracowników Domu w podziale na działy:

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Wykształcenie
Dział medyczno – terapeutyczny / terapeuta,	70	Wyższe - 41 Średnie - 15

instruktor terapii zajęciowej, opiekunki i pokojowe/		Zawodowe - 8 Podstawowe - 6
Dział administracyjny	10	Wyższe – 10
Dział gospodarczy i obsługi	18	Wyższe - 2 Średnie - 8 Zawodowe - 7 Podstawowe - 1

II. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2016r. w Domu przebywało **109** mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 34 osób, znacznym – 23 osób i głębokim – 49 osób. W ciągu roku 2016 przybyła jedna nowa mieszkanka, zaś jedna zmarła.

Personel Domu stara się tworzyć prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkanki czuły się jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Mieszkanki oprócz dwu, trzy i cztero osobowych pokoi, które mogą urządzać według własnych upodobań mają do dyspozycji zaplecza sanitarne, aneksy wypoczynkowe, jadalnię, pomieszczenia do rehabilitacji, bibliotekę, gabinet psychologa i logopedy, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pracownie terapeutyczne. Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (Dom „bez barier”).

Dom świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i zdrowotnych.

Usługi edukacyjne mieszkank podlegających obowiązkowi szkolnemu w 2016 roku realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 4 mieszkanki, zaś zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 4 mieszkank o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej organizowane są na terenie Domu i prowadzone przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.

W Domu organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej dla wszystkich mieszkańców przez cały rok kalendarzowy, w trybie tygodniowym od poniedziałku do piątku, w ramach terapii indywidualnej i grupowej.

Dom dysponuje szerokim zapleczem terapeutycznym w ramach trzech działów: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej i aktywizacji ruchowej. Zajęcia

terapeutyczne obejmują treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Zajęcia z psychologiem obejmują zakres programowy badania psychologiczne, terapię psychologiczną oraz poradnictwo. Zajęcia ruchowe zaś, obejmują zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

Planowanie opieki i terapii w Domu ma prowadzić do potraktowania każdego z mieszkańców w sposób indywidualny. Każdy z nich jest w dalszym ciągu człowiekiem ze swoimi marzeniami, pragnieniami i potrzebami. Mieszkańcem Domu całodobowo zajmuje się sztab ludzi kontaktujących się z nim bezpośrednio lub pośrednio. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć dostosowywane są do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Planowanie ma za zadanie podkreślić efektywność opieki i terapii. Współpraca daje szansę realizacji wielu pomysłów. Aby był dobry efekt musi być wyraźny cel. Ten cel wyznacza Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca. Plan taki tworzony jest przez zespół terapeutyczny – opiekuńczy i koordynowany przez pracownika pierwszego kontaktu.

Celem zajęć jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych.

W Domu działa 14 pracowni terapeutycznych działających w ramach terapii zajęciowej, 4 pracownie do zajęć ruchowych, hydroterapia i biblioteka. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu jest zwiększanie zakresu ich samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.

Na terenie placówki organizowane są cykliczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych, a mianowicie:

- Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej
- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesoło”
- Warsztaty Terapeutyczne pn. „Spotkania Wrześniowe”
- Specjalistyczne szkolenia pn. „Znajdźmy wspólny język”

Oprócz tych spotkań organizowane są mniejsze kameralne spotkania takie jak: Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, Bal Karnawałowy, Mikołajki, Dzień Dziecka, cykl imprez w czasie ferii zimowych, a także różnego rodzaju wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Mieszkancki mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i talentem przy różnych okazjach: przygotowują karty świąteczne, stroiki, dyplomy. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach terapeutycznych pozwalają uczestnikom terapii zaistnieć na wystawach, konkursach, olimpiadach. Spotkania te dają satysfakcję z wykonanej pracy, mobilizują do dalszych wysiłków, dają możliwości wykorzystania swoich zdolności, umacniają wiarę w siebie.

Chlubą naszego Domu jest zespół wokalny - taneczny „NUTKI”, grupa teatralna „Bez Tremy” oraz drużyna sportowa „TEMIDA”. Mieszkancki biorą udział w licznych spotkaniach integracyjnych, przywożąc różne wyróżnienia i trofea.

Oprócz imprez organizowanych na terenie Domu mieszkancki często uczestniczą w spotkaniach integracyjnych wyjazdowych. Harmonogram wyjazdów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Harmonogram spotkań wyjazdowych mieszkanek DPS w 2016 roku

Data imprezy	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy
21.01.2016	V Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2016	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży
20.01.2016	Zabawa Integracyjna „Ciasteczkowe szaleństwo - babeczki”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie
8-9.02.2016	XV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe”	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Etckiej
20.05.2016	IV Majowe Spotkanie z Satyrą i Humorem – Z Uśmiechem Przez Jesień Życia”	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
10-11.05.2016	XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
24.05.2016	X Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień” 2016”	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PROMIEN
13.06.2016	XIV Integracyjny Bieg Uliczny	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
14.06.2016	VIII Olimpiada Integracyjna z okazji Odpustu Św. Antoniego	Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
16.06.2016	IV Edycja konkursu „Nasz Talent 2016”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach

16-17.06.2016	XI Integracyjna Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno-Wschodniej	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej
22.06.2016	III Spotkanie Integracyjne Party Ogrodowe „Ja też mam talent”	Dom Pomocy Społecznej w Macieszach
23.06.2016	Bramkowskie Spotkania Integracyjne – Wianki 2016	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
06.09.2016	Spotkanie Integracyjne „KALAMBURY 2016”	Dom Pomocy Społecznej w Jałówka
8-9.09.2016	Pożegnanie Lata 2016 – „ALOHA PARTY”	Dom Pomocy Społecznej w Giżycko
13.09.2016	XXI Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
22.09.2016	VII Turniej Sportowo Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
22.09.2016	XIX Przegląd Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - Pożegnanie lata 2016 – „Życie to są chwile tak ulotne jak motyle”	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce
20.10.2016	XIII Animacje Teatralne	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
20.10.2016	Jesienne Spotkanie Muzyczno - Poetyckie	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
09-10.11.2016	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy jesieni”	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

IV. Charakterystyka środowiska mieszkańców DPS w Łomży w 2016 roku

Na koniec roku 2016 było 109 mieszkank w przedziale wiekowym 14 - 67 lat o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dane o stanie zdrowia mieszkank uzyskano korzystając z Indywidualnej Dokumentacji Medycznej oraz z Indywidualnych Planów Wsparcia. Charakterystykę mieszkank Domu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4. Charakterystyka mieszkank DPS w Łomży z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej

Lp.	Stopień niepełnosprawności intelektualnej	Ogółem kobiet w Domu	
		n	%
1.	Lekki	3	2,75
2.	Umiarkowany	34	31,2
3.	Znaczny	23	21,1
4.	Głęboki	49	44,95
	Razem	109	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że większość kobiet funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej głębokiej (49 osób) i znacznej (23 osoby). Pozostałe 34 osób to mieszkanki z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i 3 z lekką.

Osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie komunikują się z otoczeniem w logiczny werbalny sposób, nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, nie podejmują świadomych decyzji, a nawet często nie są w stanie sygnalizować swoich podstawowych potrzeb. Bardzo często wraz z niepełnosprawnością intelektualną występują inne schorzenia jako niepełnosprawność sprzężona. Niejednokrotnie wiąże się to z ograniczeniami w zakresie samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Charakterystykę mieszanek z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży

Lp.	Rodzaj problemu zdrowotnego	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	97	88,99
2.	Choroby układu nerwowego	36	33,02
3.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	15	13,76
4.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	66	60,55

5.	Choroby układu krążenia	20	18,34
6.	Choroby układu oddechowego	6	5,50
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia, przemiany metabolicznej	28	25,68
8.	Choroby układu moczowo-płciowego	3	2,75
9.	Choroby skóry i tkanki podskórnej	10	9,17

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkank Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one aż u 88,99% badanych. Wszystkie te osoby są pod opieką (stałą i doraźną) poradni zdrowia psychicznego NZOZ IDEA w Wysokiem Mazowieckiem. Wizyty lekarskie odbywają się raz w tygodniu w ramach wizyt domowych w Domu, lekarzem prowadzącym jest specjalista psychiatra dr Jacek Dobryniewski. Oprócz psychiatrycznej opieki domowej, mieszkanki mają zapewnioną również domową opiekę lekarza rodzinnego, który przychodzi do Domu zgodnie ze zgłoszeniem, nawet jeżeli jest taka potrzeba – codziennie. Lekarzem rodzinnym wszystkich mieszkank jest lek. med. Hanna Zadrożna z Gabinetu Lekarza Rodzinnego nr 1 z Łomży. Ponadto mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarzką.

Liczne choroby przewlekłe i nieprawidłowości występujące u badanych mieszkank wymagały czynnej i stałej opieki specjalistów. Takiej opieki wymagały wszystkie mieszkanki. Większość z nich zakwalifikowano do więcej niż jednej poradni, co przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Mieszkanki DPS korzystające ze stałej i czynnej opieki w poradniach specjalistycznych w 2016 roku

Lp.	Rodzaj poradni	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zdrowia psychicznego	97	88,99
2.	Neurologiczna	36	33,02
3.	Endokrynologiczna	28	25,68
4.	Kardiologiczna	20	18,34
5.	Dermatologiczna	10	9,17

6.	Reumatologiczna, Ortopedyczna	6	5,50
7.	Ginekologiczna	5	5,50
8.	Stomatologiczna	12	11
9.	Inne	25	22,93

Mieszkancki korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2016 roku 13 mieszkanki przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży m.in. na chirurgii, płucnym, internie, psychiatrycznym.

W ramach opieki zdrowotnej Dom realizuje kompleksowe leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w NZOZ Anna Hościłowicz – Stomatologia dla Dzieci i Dorosłych w Białymstoku dla mieszkanki z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i nie mogącym skorzystać z leczenia stomatologicznego ambulatoryjnego. W 2016 roku z takiego leczenia skorzystało 9 mieszkanki. Oprócz tego wszystkie mieszkanki w okresie jesienno-zimowym są szczepione przeciw wirusowi grypy.

V. Analiza wykonania budżetu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2015 roku wynosił - **3.889,- zł.**, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 459 z dnia 26.01.2016r.

Na 109 przebywających mieszkanki 85 jest finansowanych na starych zasadach - dotacja celowa z budżetu państwa pokrywa około 50% kosztu utrzymania, 24 mieszkanki finansowanych jest według nowych zasad dotyczących odpłatności - koszt utrzymania mieszkanki finansuje gmina, w tym 17 mieszkanki jest z innych gmin, zaś 7 mieszkanki z terenu **Miasta Łomża.**

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Ogółem plan dochodów własnych po zmianach wyniósł - 1.713.140,00zł.

w tym: § 0830 – wpływy z usług - 1.705.000,00zł.
§ 0870 – wpływy ze sprzed. skł. majątkowych - 3.872,00zł.
§ 0920 – pozostałe odsetki - 1.378,00zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 2.890,00zł.

Wykonanie dochodów własnych za 2016r. ogółem wynosi – **1.713.255,64 zł.**

co stanowi 100,01% planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług - **1.704.951,75 zł.** co stanowi 100% planu rocznego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży – **3.997,91 zł.** co stanowi 103,25% planu rocznego,

§ 0920 – wpływy z odsetek - **1.416,47 zł.** co stanowi 102,57 % planu rocznego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - **2.889,51 zł.** co stanowi 99,98% planu rocznego.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r. nie występują.

Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.387,30 zł.

2. Wykonanie wskaźników budżetowych

a) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2016r. wynosi – 109,18

b) liczba mieszkańek na 31.12.2016r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą
- 85 mieszkańek

c) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2016r. – 39.958 tj. 100,43% planu rocznego,

d) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2015r. – 38.620 tj. 97,07 % planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2016 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 9,45 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 7,02 zł.

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 2,43 zł.

Koszt żywienia mieszkańek DPS w 2016r. wyniósł ogółem - 364.930,53 zł.

3. Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł – 5.445.291,00 zł.

Źródła finansowania planu wydatków budżetowych w 2016r. po zmianach:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.653.750,00zł.

b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 1.089.001,00zł.

c) z dochodów własnych DPS - 1.702.540,00zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku w wysokości – 5.445.286,22 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. w zł. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r. w zł.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 010,00	5 009,44	99,99
4010	Wynagrodzenie osobowe	3 313 093,00	3 313 093,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 607,00	250 606,38	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 101,00	589 100,83	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 353,00	59 352,53	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 352,00	54 352,00	100
4220	Zakup środków żywności	259 152,00	259 141,99	100
4230	Zakup leków	28 750,00	28 750,00	100
4260	Zakup energii	242 000,00	241 999,84	100
4270	Zakup usług remontowych	149 635,00	149 634,18	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 393,00	4 393,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	80 706,00	80 705,70	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 529,00	4 528,34	99,99
4410	Podróże służbowe	216,00	215,60	100
4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100
4440	Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 111,00	139 111,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	9 559,00	9 559,00	100
4520	Opłata na rzecz budżetów jst	2 390,00	2 389,63	99,98
4700	Szkolenia pracowników	4 150,00	4 150,00	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 050,00	34 049,76	100
	Razem wydatki bieżące	5 230 371,00	5 230 366,22	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jst	214 920,00	214 920,00	100
	Ogółem rozdział 85202	5 445 291,00	5 445 286,22	99,99

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2016r. otrzymaliśmy środki w wysokości – 5.445.286,22 zł, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące - 2.486.550,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne – 167.200,00 zł.
- dotację z budżetu Miasta Łomża - 1.088.996,22 zł.
- z dochodów własnych DPS - 1.702.540,00 zł.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) w 2016r. wynosi – 4.246.202,50 zł, co stanowi 77,98% ogólnego planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2016r wynosi – 984.163,72 zł. co stanowi 18,07% planu rocznego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016r. wynosi – 214.920,00 zł. co stanowi 3,95% planu rocznego.

Informuję, że z ważniejszych zadań jakie udało się nam zrealizować w 2016 roku w celu utrzymania standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym z dochodów własnych była możliwość przeprowadzenia modernizacji jednego centrum sanitarnego w części A budynku zamieszkałym przez mieszkanki. Wykonano remont dźwigu towarowego, wymieniono część grzejników c.o. w pokojach mieszkalnych oraz wymieniono dwa okna w kuchni głównej. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie osuszenia ścian piwnic budynku C oraz na wymianę windy szpitalnej w części budynku A. W IV kw. 2016 roku w ramach wydatków inwestycyjnych został wykonany I etap osuszania murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy 80% dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 20% zadania zostały zabezpieczone środki przez Urząd Miasta Łomża. Odnowiono kilka pokoi mieszkalnych. Dla mieszkanek Domu zakupiono odzież, bieliznę, środki czystościowe oraz medyczne środki pomocnicze. Ponadto dokupiono dość sporo drobnego sprzętu do warsztatu stolarskiego, ślusarskiego oraz do kuchni.

VI. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W 2004 roku powstało Stowarzyszenie w celu podnoszenia usług świadczonych naszym mieszkankom. Jako Stowarzyszenie mamy większą możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone są na pomoc rzeczową dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dla mieszkanek naszego Domu.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Ponadto pomoc

w zakresie dostępności do usług medyczno-rehabilitacyjnych, nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Funkcjonowanie Stowarzyszenia oparte jest na pracy społecznej członków, których na dzień 31.12.2016 roku jest aż 235, w tym 192 zwyczajnych, 44 członków honorowych.

Planu przychodów i wydatków w 2016 przez Stowarzyszenie przedstawia się następująco:

- 1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2016r. wyniósł - 218.837,- zł.**
- 2. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016r. wyniósł - 185.187,- zł.**

Wykonanie przychodów za 2016 rok ogółem wynosi – 218.049,- zł., co stanowi 99,64 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu składek na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 11.720,- zł
- przychody w formie darowizn pieniężnych wynoszą – 58.505,- zł
- przychody pieniężne 1% podatku na organizację pożytku publicznego wniesione przez firmy i osoby fizyczne wynoszą – 22.484,- zł
- przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych wynoszą – 7.380,- zł
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych wynoszą – 77.724,- zł
- przychody z tytułu odsetek bankowych – 699,- zł
- pozostałe przychody, w tym z PFRON i ROPS Białystok - 39.537,- zł

Wykonanie wydatków /kosztów/ za 2016 rok ogółem wynosi – 184.442,- zł., co stanowi 99,60 planu rocznego, przedstawia się następująco :

- 1. Koszty realizacji zadań statutowych - 141.037,- zł**
 - a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilit. – 13.018,- zł
 - b/ wartość przekazanych - świadczonych nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie -128.019,- zł

z tego przypada na :

- pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością przez Stowarzyszenie (tj. 109 osób) – **104.434,- zł**
- koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych – **23.585,- zł**

2. Koszty administracyjne ogółem – 3.868,- zł

- a) zużycie materiałów biurowych – **785,- zł**
- b) usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia): – **2.743,-zł**
- c) pozostałe koszty - **340,-zł**

3. Pozostałe koszty zadań statutowych - 39.537,- zł

Należy podkreślić, że filarem naszego Stowarzyszenia jest wsparcie okazywane przez dobrowolnych darczyńców w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia. Dzięki staraniom Prezesa Stowarzyszenia Pana Krzysztofa Jankowskiego w 2016 roku wzięliśmy udział w II PKO Biegu Charytatywnym, który odbył się na Stadionie Miejskim w Łomży. W ramach tego biegu otrzymaliśmy od Fundacji PKO Bank Polski darowiznę w wysokości 52.536,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych w celu dożywiania osób objętych wsparciem przez nasze Stowarzyszenie. Projekt dożywiania realizowany jest w okresie od 07.10.2016r. do 30.09.2017 roku wg umowy zawartej z Fundacją. Ponadto w ramach współpracy Bank Żywności w ciągu roku przekazał nieodpłatnie warzywa i owoce na kwotę 77.569,- zł. dla osób niepełnosprawnych.

Działania Stowarzyszenia zmierzają do stałego podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych objętych jego wsparciem. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2016 roku, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego w zadaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W 2016 roku ze środków finansowych pozyskanych w ramach 1% podatku na cele związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych objętych wsparciem przez Stowarzyszenie wydatkowano kwotę **15.694,78 zł**, a mianowicie:

- sfinansowano zakup leków na kwotę – 2.358,28 zł., usługi stomatologiczne na kwotę – 1.000,- zł. oraz zakup okularów korekcyjnych na kwotę – 318,50 zł., ponadto dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla mieszkanek Domu kwotą – 12.018,-zł.

Stowarzyszenie w 2016 roku ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku na cele związane z integracją osób niepełnosprawnych, wymianą doświadczeń oraz współpracą z innymi domami wydatkowało kwotę – **9.665,90 zł.** na 19 wyjazdów do innych miejscowości, które przedstawia tabela „Harmonogram spotkań wyjazdowych”. Dofinansowano również spotkania integracyjne organizowane z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilijnych ze społecznością lokalną i osobami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.

Ponadto ze środków finansowych pozyskanych w 2016 roku w ramach 1% podatku oraz darowizn pieniężnych wydatkowano kwotę w wysokości – **13.919,47 zł.** na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie zadań cyklicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a mianowicie:

- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesóło” – jest to impreza sportowa cykliczna, w której udział wzięło 165 osób, w tym 133 osób niepełnosprawnych.

- po raz IX zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla 141 osób niepełnosprawnych pod nazwą Spotkania Wrześniowe – „DOOKOŁA ŚWIATA – WŁOCHY”.

- XV Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2016, w którym uczestniczyło około 350 osób, w tym 220 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to wspaniała impreza integracyjna ciesząca się popularnością wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy PFRON i ROPS w Białymstoku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo środki finansowe w kwocie **18.800,- zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższe środki pozyskane były w formie wspierania realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego.

Wykonywanie działalności statutowej przez osoby fizyczne – członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dlatego też wszystkie środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych pomocą przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Sakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr Krzysztof Jankowski