

DRUK Nr 87

Łomża, dnia 04.03.2019r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

DPS-Fn.3024.4.1.2019

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 2018 rok

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

DPS-Fn.3024.4.2019

Sprawozdanie

opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej

w Łomży, ul. Polowa 39 za 2018 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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej / Dz. U z 2012, poz. 964 z póź. zm./ oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r.

Prawidłowość funkcjonowania Domu w 2018r potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniach od 05.02.2018 - 14.02.2018r została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku w sprawie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Brak zaleceń.
2. W dniach 05.03.2018 – 07.03.2018r została przeprowadzona kontrola kompleksowa w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.03.2017 do dnia kontroli przez Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Brak zaleceń.
3. W dniu 16.04.2018r. 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.
4. W dniu 19.06.2018r została przeprowadzona kontrola przez Sąd Okręgowy w Łomży w zakresie przyjęcia i przebywania osób niepełnosprawnych intelektualnie w domu pomocy społecznej, przestrzegania ich praw oraz kontrola warunków w jakich przebywają. Brak zaleceń.

5. W dniu 26.06.2018r została przeprowadzona kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pobytu mieszkanek zgodnie z procedurą kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży. Brak zaleceń.
6. W dniu 28.08.2018r. przez Instalacje Urządzeń Gazowych, Serwis AGD, Jan Karwowski z Łomży dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych – Protokół Nr 09/2018 bez uwag.
7. W dniu 03.10.2018r przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów przez Zakład Przeglądów Technicznych i Konserwacji Sprzętu Pożarniczego „STRAŻAK”. Protokół bez uwag.
8. W dniu 27.11.2018r 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.
9. W dniu 11.12.2018r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności. Brak zaleceń.
10. 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
11. 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 mieszkańca z pracownikiem oraz tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców, a czynności służbowe wykonują z należytą starannością.

Według stanu na 31.12.2018r zatrudnionych było 95 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 92,42 etatu. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w 2018r wyniosło 91,98 etatu, a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 8,17 etatów
- dział medyczno – terapeutyczny – 60,91 etatów
- dział gospodarczy i obsługa – 21,90 etatów

Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych na czas określony było 15 osób, w tym 1 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na robotach publicznych.

Wykonanie średniej płacy na jednego zatrudnionego w 2018r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi – 3.189,96 zł brutto, po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi ogółem 3.431,27 zł brutto/miesięcznie.

Na uwagę zasługują, fakt iż obecny personel zatrudniony w Domu stara się spełniać stawiane wymagania wykazując szacunek i aktywną postawę w stosunku do mieszkanek. 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 2018 w podziale na działy

| Nazwa działu | Liczba pracowników w dziale | Liczba szkoleń w dziale |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Dział medyczno - terapeutyczny | 64 | 85 |
| Dział administracyjny | 9 | 29 |
| Dział gospodarczy i obsługi | 26 | 62 |

Tabela 2. Wykształcenie pracowników Domu w podziale na działy:

| Nazwa działu | Liczba pracowników w dziale | Wykształcenie |
|--|-----------------------------|---|
| Dział medyczno – terapeutyczny / terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekunki i pokojowe/ | 64 | Wyższe - 44 Średnie - 11 Zawodowe - 8 Podstawowe - 1 |
| Dział administracyjny | 9 | Wyższe – 9 |
| Dział gospodarczy i obsługi | 26 | Wyższe - 2 Średnie - 11 Zawodowe - 10 Podstawowe - 2 |

II. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2018r. w Domu przebywało **109** mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 36 osób, znacznym – 21 osób i głębokim – 49 osób. W ciągu roku 2018 przybyła jedna nowa mieszkanka i 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 2018 roku realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 4 mieszkanki, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 2 mieszkank o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej odbywają się na terenie Domu 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 zakresem programowym badania psychologiczne, terapię psychologiczną oraz poradnictwo. Zajęcia ruchowe 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 szanse 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 Wesolo”
- Dzień otwarty DPS
- 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. Mieszkanki 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.

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

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

Tabela 3. Harmonogram spotkań wyjazdowych mieszkanek DPS w 2018 roku

| Data imprezy | Nazwa imprezy | Miejsce imprezy |
|---------------|--|---|
| 23.01.2018 | VII Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2018 | Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży |
| 24.01.2018 | Zabawa Integracyjna „Ciasteczkowe Szaleństwa – Rogaliki” | Dom Pomocy Społecznej w Ukta |
| 12-13.02.2018 | XVII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe” | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Etckiej |
| 12-13.04.2018 | II Turniej BOCCI o Puchar Dyrektora DPS | Dom Pomocy Społecznej w Giżycku |
| 25.05.2018 | VI Majowe Spotkanie z Satyrą i Humorem – Z Uśmiechem Przez Jesień Życia” | Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach |
| 14-15.05.2018 | XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych | Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku |
| 23-25.05.2018 | Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI CUP 2018 | Waplewo |
| 13.06.2018 | XII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień” 2018” | Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PROMIEN |
| 15.06.2018 | XVI Integracyjny Bieg Uliczny | Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach |
| 14.06.2018 | XI Olimpiada Integracyjna z okazji Odpustu Św. Antoniego | Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie |
| 13.06.2018 | VI Edycja konkursu „Nasz Talent 2018” | Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach |
| 7-8.06.2018 | XIII Integracyjna Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno-Wschodniej | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Etckiej |
| 21.06.2018 | V Spotkanie Integracyjne Party Ogrodowe „Ja też mam talent” | Dom Pomocy Społecznej w Macieszach |
| 26.06.2018 | Bramkowskie Spotkania Integracyjne – Wianki 2018 | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach |
| 12.09.2018 | Spotkania Integracyjne „Kalambury 2018” | Dom Pomocy Społecznej w Jałówka |
| 23.08.2018 | XII Plener Malarski Garbary 2018 | Dom Pomocy Społecznej w Garbarach |
| 06-07.09.2018 | Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Sposób na życie” | Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich |

| | | |
|------------|--|-------------------------------------|
| 19.09.2018 | IX Turniej Sportowo Rekreacyjny „Sport dla wszystkich” | Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku |
| 19.09.2018 | XXI Przegląd Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - Pożegnanie lata 2018 – „I ja też mam duszę artysty...” | Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce |
| 12.10.2018 | XV Międzynarodowe Animacje Teatralne | Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach |
| 22.11.2018 | Spotkanie Integracyjne pt. „Dla Niepodległej” | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku |
| 26.11.2018 | Wycieczka integracyjna do wioski Św. Mikołaja w Gwarku | Giżycko |

IV. Charakterystyka środowiska mieszkańców DPS w Łomży w 2018 roku

Na koniec roku 2018 było 109 mieszkank w przedziale wiekowym 15 - 69 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 | 36 | 33,03 |
| 3. | Znaczny | 21 | 19,27 |
| 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 (21 osoby). Pozostałe 36 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 mieszkanek z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne mieszkanek

| Lp. | Rodzaj problemu zdrowotnego | Ogółem kobiet w Domu | |
|-----|--|----------------------|-------|
| | | N | % |
| 1. | Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania | 96 | 88,07 |
| 2. | Choroby układu nerwowego | 38 | 34,86 |
| 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 | 18 | 16,51 |
| 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 | 12 | 11,01 |

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkanek Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one aż u 88,07% badanych. Wszystkie te osoby są pod opieką stałą i doraźną w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Wizyty lekarskie odbywają się raz w tygodniu w ramach wizyt domowych w Domu, lekarzem prowadzącym jest specjalista psychiatra dr Zofia Dobrołowicz. 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 mieszkanek jest lek. med. Hanna Zadrożna z Gabinetu Lekarza Rodzinnego nr 1 z Łomży. Ponadto mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską.

Liczne choroby przewlekłe i nieprawidłowości występujące u badanych mieszkanek 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 2018 roku

| Lp. | Rodzaj poradni | Ogółem kobiet w Domu | |
|-----|-------------------------------|----------------------|-------|
| | | N | % |
| 1. | Zdrowia psychicznego | 96 | 88,07 |
| 2. | Neurologiczna | 26 | 23,85 |
| 3. | Endokrynologiczna | 15 | 13,76 |
| 4. | Kardiologiczna | 4 | 3,67 |
| 5. | Dermatologiczna | 14 | 12,84 |
| 6. | Reumatologiczna, Ortopedyczna | 7 | 6,42 |
| 7. | Ginekologiczna | 10 | 9,17 |
| 8. | Stomatologiczna | 6 | 5,50 |
| 9. | Inne | 29 | 26,61 |

Mieszkanki korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2018 roku 14 mieszkanek przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży m.in. na chirurgii, płucnym, internie, okulistyce, ginekologii, nefrologiczny.

W ramach opieki zdrowotnej Dom realizuje kompleksowe leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w NZOZ Anna Hościłowicz – Stomatologia dla Dzieci i Dorosłych w Białymstoku dla mieszkanek z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i nie mogącym skorzystać z leczenia stomatologicznego ambulatoryjnego. W 2018 roku z takiego leczenia skorzystało 5 mieszkanek. 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 2018 roku wynosił - **4.100,- zł.**, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 967 z dnia 23.02.2018r.

Na 109 przebywających mieszkanek 85 jest finansowanych na starych zasadach, na które dotacja celowa przekazywana jest z budżetu państwa, 24 mieszkanki finansowanych jest według nowych zasad. Koszt utrzymania mieszkanki finansuje gmina, w tym 17 mieszkanek jest z innych gmin, zaś 7 mieszkanek z terenu **Miasta Łomża**.

Pragnę poinformować, że w 2018 roku została wyrównana dotacja celowa na 85 mieszkańek dotowanych do pełnego kosztu utrzymania od początku roku /co dało około 890.000,- dodatkowych środków finansowych/.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Ogółem plan dochodów własnych po zmianach wyniósł - 1.901.784,00zł.

| | |
|---|-------------------|
| w tym: § 0830 – wpływy z usług | - 1.897.800,00zł. |
| § 0870 – wpływy ze sprzed. skł. majątkowych | - 1.620,00zł. |
| § 0920 – pozostałe odsetki | - 1.400,00zł. |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | - 964,00zł. |

Wykonanie dochodów własnych za 2018r. ogółem wynosi – **1.902.386,31 zł.**, co stanowi 100,03 % planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług - 1.898.106,28 zł co stanowi 100,02% planu rocznego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży – 1.619,75 zł co stanowi 100% planu rocznego,

§ 0920 – wpływy z odsetek - 1.697,11 zł co stanowi 121,22 % planu rocznego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 963,17 zł co stanowi 99,91% planu rocznego

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r. nie występują.

Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r wynoszą 1.569,16 zł.

2. Wykonanie wskaźników budżetowych

a) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2018r. wynosi – 108,54

b) liczba mieszkańek na 31.12.2018r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 85 mieszkańek

c) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2018r. – 39.615 tj. 99,57% planu rocznego,

d) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2018r. – 38.816 tj. 96,89 %.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2018 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 9,07 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 8,98 zł

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,09 zł

Koszt żywienia mieszkańek DPS w 2018r. wyniósł ogółem - 349.567,55 zł.

3. Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł – 5.743.391,00 zł.

Źródła finansowania planu wydatków budżetowych w 2018r. po zmianach:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 3.159.875,00 zł.
b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 712.092,00 zł.
c) z dochodów własnych DPS - 1.871.424,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku w wysokości – 5.743.385,80 zł. co stanowi 100% planu rocznego przedstawia się następująco:

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2018r.w zł. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. w zł. | % wykonania |
|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 3 635 002,00 | 3 635 002,00 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 358,00 | 266 357,33 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646 999,00 | 646 998,36 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 911,00 | 70 910,53 | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 731,00 | 111 730,67 | 100 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 358 483,00 | 358 482,98 | 100 |
| 4230 | Zakup leków | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 248 836,00 | 248 835,91 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 63 934,00 | 63 933,66 | 100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 196,00 | 3 196,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 360,00 | 83 359,64 | 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 999,03 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe | 54,00 | 54,00 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 | 140,00 | 100 |
| 4440 | Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 151 295,00 | 151 295,00 | 100 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 473,00 | 9 473,00 | 100 |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetów jst | 2 390,00 | 2 389,63 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 14 705,00 | 14 704,64 | 100 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 524,00 | 35 523,42 | 100 |
| | Razem wydatki bieżące | 5 743 391,00 | 5 743 385,80 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jst | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem rozdział 85202 | 5 743 391,00 | 5 743 385,80 | 100 |

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2018r. otrzymaliśmy środki w wysokości – 5.743.385,80 zł, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące - 3.159.875,00 zł.
- dotację z budżetu Miasta Łomża - 712.086,80 zł.
- z dochodów własnych DPS - 1.871.424,00 zł.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) w 2018r. wynosi – 4.654.791,64 zł, co stanowi 81,05% ogólnego planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2018r wynosi – **1.088.594,16 zł.** co stanowi 18,95% planu rocznego.

Informuję, że z ważniejszych zadań jakie udało się nam zrealizować w 2018 roku w celu podwyższenia standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom wykonano następujące prace – kapitalny remont basenu i komory chłodniczej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na III etap prac modernizowanego budynku C. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń. Dla mieszkank zakupiono środki czystościowe, medyczne. Zakupiono jeden zestaw komputerowy oraz centralę telefoniczną. Ponadto dokupiono wyposażenia – dwa wózki pralnicze i platformowe, obieraczkę do ziemniaków, dwie kanapy na Zespół II. Zakupiono drobny sprzęt do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

Pragnę poinformować, że w ramach współpracy i programu prowadzonego przez „Klub Rossmann” otrzymaliśmy darowiznę w postaci pełnowartościowych produktów drogeryjnych i chemicznych o wartości 14.694,19 zł. na rzecz mieszkank Domu.

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 przeznaczane są na pomoc rzeczową dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dla mieszkank 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 mieszkank Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Ponadto Stowarzyszenie świadczy 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

31.12.2018 roku jest aż 237, w tym 91 zwyczajnych, 103 wspierających oraz 43 członków honorowych.

Planu przychodów i wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2018r. wyniósł | - 82.128,- zł. |
| 2. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018r. wyniósł | - 113.275,- zł. |

Wykonanie przychodów za 2018 rok ogółem wynosi – 81.857,- zł., co stanowi 99,67 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------|
| - wpłaty z tytułu składek wynoszą | - 11.840,- zł |
| - przychody w formie darowizn pieniężnych wynoszą | - 15.205,- zł |
| - przychody pieniężne 1% podatku na organizację pożytku publicznego wniesione przez firmy i osoby fizyczne wynoszą | - 20.598,- zł |
| - przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych wynoszą | - 8.945,- zł |
| - przychody z tytułu darowizn rzeczowych wynoszą | - 2.426,- zł |
| - przychody z tytułu odsetek bankowych | - 333,- zł |
| - pozostałe przychody, w tym z PFRON i ROPS Białostok | - 22.510,- zł |

Wykonanie wydatków /kosztów/ za 2018 rok ogółem wynosi – 113.218,- zł., co stanowi 99,95 planu rocznego, przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Koszty realizacji zadań statutowych | - 88.370,- zł |
| a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania turnusu rehabilit. | - 14.172,- zł |
| b/ wartość przekazanych - świadczonych nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie | - 74.198,- zł |
| z tego przypada na : | |
| - pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością przez Stowarzyszenie(tj. 109 osób) | - 18.003,- zł |
| - koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych | - 56.195,- zł |
| 2. Koszty administracyjne ogółem | - 2.338,- zł |
| a) zużycie materiałów biurowych | - 400,- zł |
| b) usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia): | - 1.863,-zł |
| c) pozostałe koszty | - 75,-zł |
| 3. Pozostałe koszty zadań statutowych | - 22.510,- 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 nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” wzięliśmy udział w III Półmaratonie Piątnica – biegu z butelką mleka. W ramach tego biegu otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 7.829,- zł. z przeznaczeniem na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2018 roku, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego w zadaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, a mianowicie:

- na cele związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych objętych wsparciem przez Stowarzyszenie wydatkowano kwotę – **20.944,71 zł**

- na cele związane z integracją osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i współpracą z innymi domami wydatkowało kwotę – **15.794,59 zł.**

- na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie zadań cyklicznych na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczoną kwotę – **40.400,74 zł.** , a mianowicie:

- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesoło” – jest to impreza sportowa cykliczna, w której udział wzięło 169 osób, w tym 128 osób niepełnosprawnych.

- Spotkanie integracyjne pt. „Nasza Radosna Niepodległość” w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – spotkanie miało charakter patriotyczny. Udział w nim wzięło około 100 osób, w tym 80 osób niepełnosprawnych.

- po raz XI zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla 120 osób, w tym 78 osób niepełnosprawnych pn. Spotkania Wrześniowe – „DOOKOŁA ŚWIATA – ROSJA”.

- XVII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2018, 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 z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, PFRON i ROPS w Białymstoku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo środki finansowe w kwocie **22.510,- zł.** na wsparcie zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższe środki pozyskane były w formie wspierania realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z Art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

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”.

Opracował – Halina Sakowska – główny księgowy 86/2165252 w 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Sakowska

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży


mgr Krzysztof Jankowski