

DRUK Nr 361

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, 2020.03.05

DPS-Fn.3024.5.1.2020

**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 2019 rok

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski

Łomża, dn. 28.02.2020r.

DPS-Fn.3024.5.2020

Sprawozdanie
opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
w Łomży, ul. Polowa 39 za 2019 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, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym 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./ i decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r. Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.15.2019.BP zmieniono przeznaczenie i typ Domu ze 109 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na: 41 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Prawidłowość funkcjonowania Domu w 2019r potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniu 20.02.2019r. została przeprowadzona kontrola przez Sąd Okręgowy w Łomży w zakresie przypadków nowoprzybyłych i wybyłych mieszkanek. Dokumentacji stosowania przymusu bezpośredniego, przestrzegania praw osób przebywających w placówce, załatwiania skarg i wniosków w 2019 roku. Brak zaleceń.
2. W dniu 27.02.2019r została przeprowadzona kontrola oceny stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej w zakresie higieny przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży. Brak zaleceń.
3. W dniu 16.04.2019r. 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 27.08.2019r. przez PHU Rafał Karwowski, z Łomży dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych – Protokół Nr 09/2019 bez uwag.
5. W dniu 30.09.2019r przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów przez Zakład Przeglądów Technicznych i Konserwacji Sprzętu Pożarniczego „STRAŻAK”. Protokół bez uwag.
6. W dniu 27.11.2019r została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego i drożności przewodów kominowych /wentylacyjnych/ w zespole budynków ABC Domu przez Zakład Usług Kominarskich Marian Chomontowski w Łomży - bez uwag.

7. W dniu 17.12.2019r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności. Brak zaleceń.

8. Raz na kwartał – przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych dokonywana przez firmę CONSUL Sp. z o.o z Białegostoku – protokoły bez uwag

9. Raz na kwartał – wykonywanie prac technicznych przy 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 31.12.2019r zatrudnionych było 96 osób /w tym 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczymi, 1 na urlopie bezpłatnym/ w przeliczeniu na pełne etaty – 94,35 etatu. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w 2019r wyniosło 94,60 etatu, a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 8 etatów
- dział medyczno – terapeutyczny – 61,93 etatów
- dział gospodarczy i obsługa – 23,67 etatów

Na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych na czas określony było 14 osób.

Wykonanie średniej płacy na jednego zatrudnionego w 2019r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi – 3.269,73 zł brutto, po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi ogółem 3.520,64 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 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 2019 w podziale na działy

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Liczba szkoleń w dziale
Dział medyczno - terapeutyczny	64	114
Dział administracyjny	9	27
Dział gospodarczy i obsługi	23	21

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 - 42 Średnie - 11 Zawodowe - 8 Podstawowe - 3
Dział administracyjny	9	Wyższe – 9
Dział gospodarczy i obsługi	23	Wyższe - 2 Średnie - 10 Zawodowe - 9 Podstawowe - 2

II. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2019r. w Domu przebywało **103** mieszkanki niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 34 osób, znacznym – 21 osób i głębokim – 45 osób. W ciągu roku 2019 przybyła jedna nowa mieszkanka, jedna wybyła i sześć zmarło.

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 czteroosobowych 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 mieszkanki podlegających obowiązkowi szkolnemu w 2019 roku realizowane są [w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 4 mieszkanki, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 2 mieszkanki 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”
- Warsztaty Terapeutyczne pn. „Spotkania Wrześniowe”

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 wokalnie - 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 mieszkank DPS w 2019 roku

Data imprezy	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy
24.01.2019	VIII Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2019	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży
06.02.2019	Zabawa Integracyjna „Ciasteczkowe Szaleństwa – Rogaliki”	Dom Pomocy Społecznej w Ukta

4-5.03.2019	XVII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe”	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Etckiej
25-26.04.2019	III Turniej BOCCI o Puchar Dyrektora DPS	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
15.05.2019	VI Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Łomża 2019	WTZ Łomża
20-21.05.2019	XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
23-24.05.2019	XIV Integracyjna Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno-Wschodniej	Nowa Wieś Etcka
30.05.2019	XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień 2019”	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
12.06.2019	XI Olimpiada Integracyjna z okazji Odpustu Św. Antoniego	Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
13.06.2019	VI Edycja konkursu „Nasz Talent 2019”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie.
14.06.2019	XVII Integracyjny Bieg Uliczny	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
12-14.06.2019	VII Zawody Wędkarskie o „Puchar Złotej Rybki”	DPS w Gniewie
19.06.2019	VI Spotkanie Integracyjne Party Ogrodowe „Ja też mam talent”	Dom Pomocy Społecznej Maciesze
28.06.2019	Bramkowskie Spotkania Integracyjne – Wianki 2019	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
10.09.2019	Spotkania Integracyjne „Na sportowo i ludowo”	Dom Pomocy Społecznej w Jałówka
22.08.2019	XIII Plener Malarski Garbary 2019	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach
05-06.09.2019	Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Sposób na życie”	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich
26.09.2019	X Turniej Sportowo Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
18.09.2019	XXII Przegląd Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - Pożegnanie lata 2019	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce
18-19.09.2019	XV Jesienne Zawody Sportowe „Laur Jesieni 2019”	DPS Ukta
17.10.2019	XVI Międzynarodowe Animacje Teatralne	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach

23.10.2019	Patriotyczne Spotkanie „Poetycko-Muzyczne”	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
14.11.2019	VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”	Szumowo

IV. Charakterystyka środowiska mieszkańców DPS w Łomży w 2019 roku

Na koniec roku 2019 było 103 mieszkanki w przedziale wiekowym 15 - 69 lat o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dane o stanie zdrowia mieszkanki uzyskano korzystając z Indywidualnej Dokumentacji Medycznej oraz z Indywidualnych Planów Wsparcia. Charakterystykę mieszkanki Domu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej przedstawia poniższa tabela:

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

Lp.	Stopień niepełnosprawności Intelektualnej	Ogółem kobiet w Domu	
		n	%
1.	Lekki	3	2,91
2.	Umiarkowany	34	33,01
3.	Znaczny	21	20,39
4.	Głęboki	45	43,69
	Razem	103	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że większość kobiet funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej głębokiej (45 osób) i znacznej (21 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 mieszkanki z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne mieszkanki

Lp.	Rodzaj problemu zdrowotnego	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	89	86,41

2.	Choroby układu nerwowego	22	21,36
3.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	16	15,53
4.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	59	57,28
5.	Choroby układu krążenia	15	14,56
6.	Choroby układu oddechowego	3	2,91
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia, przemiany metabolicznej	24	23,30
8.	Choroby układu moczowo-płciowego	4	3,88
9.	Choroby skóry i tkanki podskórnej	14	13,59

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkank Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one aż u 86,41% badanych. Wszystkie te osoby są pod opieką stałą i doraźną w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Wizyty lekarskie odbywają się raz na dwa tygodnie w ramach wizyt domowych w Domu, lekarzem prowadzącym jest specjalista psychiatrii. 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 lekarz z Gabinetu Lekarza Rodzinnego nr 1 z Łomży. Ponadto mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską.

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 2019 roku

Lp.	Rodzaj poradni	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zdrowia psychicznego	89	86,41
2.	Neurologiczna	32	31,07
3.	Endokrynologiczna	21	20,39
4.	Kardiologiczna	7	6,80
5.	Dermatologiczna	8	7,77
6.	Reumatologiczna, Ortopedyczna	13	12,62
7.	Ginekologiczna	17	16,50
8.	Stomatologiczna	5	4,85
9.	Inne	31	30,10

Mieszkancki korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2019 roku 14 mieszkanki przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży m.in. na chirurgii, płucnym, internie, okulistyce, ginekologii, nefrologiczny oraz onkologii.

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 2019 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 2019 roku wynosił - **4.495,-** zł., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 481 z dnia 17.01.2019r.

Na 103 przebywających mieszkanki 79 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 mieszkanki jest z innych gmin, 7 mieszkanki z terenu **Miasta Łomża**. Pragnę poinformować, że w 2019 roku została przyznana dodatkowa dotacja celowa na mieszkanki dotowane po 300,- zł na każdą od początku roku /co dało około 302.030,- dodatkowych środków finansowych/.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Ogółem plan dochodów własnych po zmianach wyniósł - 2.082.245,00zł.

w tym: § 0830 – wpływy z usług	- 2.080.293,00zł.
§ 0870 – wpływy ze sprzed. skł. majątkowych	- 200,00zł.
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 620,00zł.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	- 1.132,00zł.

Wykonanie dochodów własnych za 2019r. ogółem wynosi – **2.095.146,24 zł.**, co stanowi 100,62 % planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług - **2.093.137,81 zł** co stanowi 100,62% planu rocznego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży – **175,25 zł** co stanowi 87,63% planu rocznego,

§ 0920 – wpływy z odsetek - **701,28 zł** co stanowi 113,11 % planu rocznego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – **1.131,90 zł** co stanowi 100% planu rocznego

Należności i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019r. nie występują.

2. Wykonanie wskaźników budżetowych

a) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2019r. wynosi – 103,94

b) liczba mieszkanki na 31.12.2019r. – 103, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 79 mieszkanki

c) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2019r. – 37.919 tj. 95,31% planu rocznego,

d) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2019r. – 36.938 tj. 92,84 %.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2019 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 9,25 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 9,08 zł

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,17 zł

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2019r. wyniósł ogółem - 341.647,52 zł.

3. Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł – 6.395.141,00 zł.

Źródła finansowania planu wydatków budżetowych w 2019r. po zmianach:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.868.230,00 zł.

b) z dotacji Miasta Łomża na wydatki bieżące - 879.356,00 zł.

c) z dotacji Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne - 565.310,00 zł.

c) z dochodów własnych DPS - 2.082.245,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku w wysokości – 6.390.136,44 zł. co stanowi 99,92% planu rocznego przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. w zł. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 758,00	6 757,55	100
4010	Wynagrodzenie osobowe	3 657 197,00	3 652 197,00	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 803,00	275 802,65	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 849,00	658 848,98	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697,00	75 696,72	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 382,00	185 381,99	100
4220	Zakup środków żywności	344 796,00	344 795,37	100
4230	Zakup leków	29 000,00	29 000,00	100
4260	Zakup energii	255 483,00	255 482,84	100
4270	Zakup usług remontowych	38 466,00	38 465,81	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 246,00	4 246,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	80 591,00	80 590,52	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 771,01	100
4410	Podróże służbowe	60,00	60,00	100
4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100
4440	Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 285,00	158 285,00	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	9 426,00	9 425,99	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 064,00	35 063,90	100
	Razem wydatki bieżące	5 829 831,00	5 824 826,96	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jst	565 310,00	565 309,48	100
	Ogółem rozdział 85202	6 395 141,00	6 390 136,44	99,92

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2019r. otrzymaliśmy środki w wysokości – 6.390.136,44 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące | - 2.868.230,00 zł. |
| - dotację Miasta Łomża na wydatki bieżące | - 874.351,96 zł. |
| - dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne | - 565.309,48 zł. |
| - z dochodów własnych DPS | - 2.082.245,00 zł. |

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4780) w 2019r. wynosi – 4.855.894,25 zł, co stanowi 75,93% ogólnego planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2019r wynosi – **968.932,71 zł.** co stanowi 15,15% planu rocznego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku wynosi – 565.309,48 zł, co stanowi 8,84% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostało zakończone realizowane zadanie „osuszenie murów, wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży”. W 2019 roku zrealizowano III etap w/w zadania poprzez wykonanie nowej elewacji budynku z odwzorowaniem profili i detali architektonicznych, wymianę rynien i rur spustowych, zmianę kukawek dachowych, wymianę drzwi wejściowych głównych i od strony dziedzińca oraz wymianę stolarki okiennej.

Pragnę poinformować, że w 2019 roku otrzymaliśmy dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości **87.200,- zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. W ramach powyższych środków zakupiliśmy: 8 łóżek rehabilitacyjnych z materacami, 2 podnośniki przyłóżkowe, 5 łóżek sypialnianych, 40 krzeseł składanych, lodówkę do zabezpieczenia odpadów medycznych oraz sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Do działu administracyjno-gospodarczego zakupiono 2 zestawy komputerowe, drukarkę laserową, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, kuchenkę elektryczną, odkurzacz, szafę chłodniczą, lampy bakteriobójcze, mikser ręczny, wózek dwupółkowy.

Z ważniejszych zadań jakie udało się nam zrealizować w 2019 roku to wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie fasad i instalacji klimatyzacyjnej w budynku C, opracowano dokumentację oceny stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej budynku A i B. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń oraz usunięto poważną awarię wężła ciepłego. Dla mieszkanek zakupiono środki czystościowe, medyczne. Zakupiono drobny sprzęt do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

W dalszej współpracy i programu „Pomagamy, jak umiemy” prowadzonego przez Klub Rossmann otrzymaliśmy darowiznę w postaci pełnowartościowych produktów drogeryjnych i chemicznych o wartości **24.791,85 zł.** na rzecz mieszkanek Domu.

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

W 2004 roku powstało Stowarzyszenie w celu podnoszenia usług świadczonych naszym mieszkańcom. Jako Stowarzyszenie mamy większą możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, które przeznaczane są na pomoc rzeczową dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dla mieszkanki 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 mieszkanki 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 31.12.2019 roku jest aż 228, w tym 85 zwyczajnych, 100 wspierających oraz 43 członków honorowych.

Planu przychodów i wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2019r. wyniósł	- 87.579,- zł.
2. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r. wyniósł	- 76.865,- zł.

Wykonanie przychodów za 2019 rok ogółem wynosi – 87.445,- zł., co stanowi 99,85 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu składek wynoszą	- 11.555,- zł
- przychody w formie darowizn pieniężnych wynoszą	- 26.930,- zł
- przychody pieniężne 1% podatku na organizację pożytku publicznego	- 19.983,- zł
- przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek	- 8.645,- zł
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych wynoszą	- 6.442,- zł
- przychody z tytułu odsetek bankowych	- 335,- zł
- pozostałe przychody, w tym z PFRON i ROPS Białostok	- 13.555,- zł

Wykonanie wydatków /kosztów/ za 2019 rok ogółem wynosi – 76.808,- zł., co stanowi 99,93 planu rocznego, przedstawia się następująco:

1. Koszty realizacji zadań statutowych	- 55.459,- zł
a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania turnusu rehabilit.	- 6.509,- zł
b/ wartość przekazanych - świadczonych nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie, w tym:	- 48.950,- zł
- pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością przez Stowarzyszenie(tj. 103 osób)	- 8.921,- zł
- koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	- 40.029,- zł

2. Koszty administracyjne ogółem	- 7.794,- zł
a) zużycie materiałów biurowych, wyposażenia	- 5.664,- zł
b) usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia):	- 2.130,-zł
c) pozostałe koszty	- 0,-zł
3. Pozostałe koszty zadań statutowych	- 13.555,- 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 IV Półmaratonie Piątnica – biegu z butelką mleka. W ramach tego biegu otrzymaliśmy darowiznę w wysokości **15.000,- zł.** z przeznaczeniem na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2019 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 – **6.508,76 zł**

- na cele związane z integracją osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i współpracą z innymi domami wydatkowało kwotę – **11.629,58 zł.**

- na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie zadań cyklicznych na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę – **28.399,79 zł.**, a mianowicie:

- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesoło” – jest to impreza sportowa cykliczna, w której udział wzięło 145 osób, w tym 120 osób niepełnosprawnych.

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

- XVIII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2019, w którym uczestniczyło około 316 osób, w tym 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to wspaniała impreza integracyjna ciesząca się popularnością wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy z MOPS Biuro ds. Zatrudniania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo środki finansowe w kwocie **13.555,- 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”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Sakowska

Z poważaniem
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr Krzysztof Jankowski