

Dom Pomocy Społecznej w Łomży
18-400 Łomża
ul. Polowa 39, tel./fax (86) 216 52 52 i 51
NIP: 718-10-18-147, R-000293195

DRUK Nr 1203

Łomża, 2024.03.01

DPS-Fn.3024.6.2024

RADA MIEJSKA ŁOMŻY

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2023 rok

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Stypułkowski

Sprawozdanie opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2023 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 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) i decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu na czas nieokreślony od dnia 01.12.2006 r. Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.15.2019.BP z dnia 9.12.2019 r 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.

I. Prawidłowość funkcjonowania Domu w 2023 roku potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniu 09.02.2023 została przeprowadzona kontrola przez Sąd Rejonowy w Łomży. Przedmiotem kontroli było „przestrzeganie praw i kontrola warunków przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 r. uwag nie wniesiono.
2. W dniu 08.05.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dokonał poboru próbek wody w kierunku Legionelli – kontrola doraźna. Normy zostały przekroczone w jednym punkcie poboru wody, po działaniach naprawczych kolejne badanie nie wykazało przekroczenia dopuszczalnej normy.
3. W dniach 12-21.07.2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku dokonał kontroli kompleksowej za lata 2020-2023. Tematem kontroli było: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń; prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jedyną nieprawidłowością w tak dużym zakresie kontroli było błędne ustalenie podstawy wymiaru składek ubezpieczenia społecznego osób przebywających na urlopie wychowawczym za I 2020 do XII 2022 r. Po zakończonej kontroli dokonano korekty dokumentów rozliczeniowych. Powyższa nieprawidłowość nie spowodowała żadnych skutków finansowych dla DPS, ponieważ koszt składek osób przebywających na urlopiach wychowawczych pokrywa Budżet Państwa.

4. W dniu 25.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przeprowadził kontrolę kompleksową obiektu w zakresie higieny komunalnej. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych – bez uwag.

5. W dniach 25-27.10.2023 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził kontrolę kompleksową za okres 01.10.2022 do dnia kontroli. Tematem kontroli było dostosowanie faktycznego stanu zatrudnienia pracowników DPS w Łomży do zapisów regulaminu organizacyjnego, określenie w zarządzeniu powołującym zespoły terapeutyczno - opiekuńcze: - nazw stanowisk pracy i wymiar etatów oraz podpisywanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

Wskazane w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia dotyczące dostosowania faktycznego stanu zatrudnienia pracowników Domu do zapisów Regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Domu wykonano. W dniu 03.01.2024r Dyrektor wydał zarządzenie wewnętrzne Nr 1/24 powołujące zespoły terapeutyczno - opiekuńcze zgodnie ze strukturą organizacyjną Domu określoną w Regulaminie organizacyjnym i faktycznym stanem zatrudnienia w Dziale Medyczno- Terapeutycznym. Wskazane w wystąpieniu zalecenia dotyczące sposobu podpisywania Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca przez członków zespołu terapeutyczno- opiekuńczego wdrożono do realizacji. Więcej uwag nie wniesiono.

6. W dniu 28.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przeprowadził kontrolę urzędową w zakresie bezpieczeństwa żywności - bez uwag.

7. Raz na kwartał – w DPS przeprowadza się konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych dokonywana przez firmę CONSUL Sp. z o. o. z Białegostoku – protokoły bez uwag.

8. Raz na kwartał wykonuje się prace przy technicznych urządzeniach nadawczo – odbiorczych systemu p.poż przez firmę KUGUAR Koncesjonowaną Agencję Ochrony i Usług Detektywistycznych s.c. z Łomży – bez uwag.

Dodatkowo zgodnie z przepisami prawa:

1. Badanie okresowe 2 osobowych przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody.
3. Roczny przegląd budynków – 3
4. Legalizacja wag – 8 szt.

5. Przegląd klimatyzatora.
6. Wzorcowanie termometrów elektronicznych – 1 szt..
7. Badanie wody ciepłej w kierunku Legionelli.
8. Badanie właścicielskie próbek żywności w kierunku Salmonelli i Listerii.

II. Stan i struktura zatrudnienia

Personel DPS w Łomży to kadra identyfikująca się z problemami związanymi z funkcjonowaniem Domu. Według stanu na 31.12.2023 r w Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych było 98 osób /w tym 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym i 2 zatrudnione w ramach robót publicznych do 31.01.2024 r./ w przeliczeniu na pełne etaty – 96,4 etatu. a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 8 etatów
- dział medyczno-terapeutyczny – 66,9 etatu
- dział gospodarczy i obsługa – 20,5 etatów

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych na czas określony było 11 osób.

Wskaźnik zatrudnienia personelu działu Medyczno-Terapeutycznego w przeliczeniu na 1 mieszkańca na dzień 31.12. 2023 r. roku wyniósł 0,59 etatu.

Na uwagę zasługuje, fakt iż obecny personel zatrudniony w Domu stara się spełniać stawiane wymagania wykazując szacunek i aktywną postawę w stosunku do mieszkańców. 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 studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria finansowane lub dofinansowane przez Dom.

III. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łomży przebywało **109** mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 8 osób, umiarkowanym – 39 osób, znacznym – 27 osób i głębokim – 35 osób. W ciągu roku 2023 przybyło siedmiu nowych mieszkańców, 4 osoby zmarły, jedna osoba wróciła do domu rodzinnego, jedna osoba została przeniesiona do innego domu pomocy społecznej.

Personel Domu stara się tworzyć prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkańcy czuli się jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Mieszkańcy oprócz dwu-trzy-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 świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i zdrowotnych. Usługi edukacyjne mieszkańców podlegających obowiązkowi szkolnemu w 2023 roku realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 10 mieszkańców, zaś zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 1 mieszkanki o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dla 1 mieszkanki w formie nauczania indywidualnego, organizowane na terenie Domu i prowadzone przez nauczycieli Zespołu 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 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 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 i realizowany jest przez zespół terapeutyczno–opiekuńczy i koordynowany przez opiekuna prawnego lub/i pracownika pierwszego kontaktu.

Celem zajęć jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych. W Domu funkcjonuje 14 pracowni terapeutycznych działających w ramach terapii zajęciowej, 3 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.

IV. Charakterystyka środowiska mieszkańców DPS w Łomży w 2023 roku

Na koniec roku 2023 w DPS przebywało 109 mieszkańców w przedziale wiekowym 7 - 73 lat o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dane o stanie zdrowia mieszkańców uzyskano korzystając z Indywidualnej Dokumentacji Medycznej oraz z Indywidualnych Planów Wsparcia. Charakterystykę mieszkańców Domu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej przedstawia poniższa tabela:

Charakterystyka mieszkańców DPS w Łomży z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej:

Lp.	Stopień niepełnosprawności Intelektualnej	Liczba mieszkańców w Domu			
		ogółem	%	kobiety	mężczyźni
1.	Lekki	8	7,34	7	1
2.	Umiarkowany	39	35,78	36	3
3.	Znaczny	27	24,77	24	3
4.	Głęboki	35	32,11	35	0
	Razem	109	100,0	102	7

Z powyższego zestawienia wynika, że znaczna część mieszkańców funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej głębokiej (35 osób) i umiarkowanej (39 osób). Pozostałe 35 osób to mieszkańcy z niepełnosprawnością intelektualną znaczną (27 osób) i z lekką (8 osób). 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 mieszkańców z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

Najczęściej spotykane problemy zdrowotne mieszkańców DPS w Łomży

Lp.	Rodzaj problemu zdrowotnego	Ogółem liczba mieszkańców	
		N	%
1.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	97	89
2.	Choroby układu nerwowego	37	33,9
3.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	19	17,4

4.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	59	54,1
5.	Choroby układu krążenia	15	13,7
6.	Choroby układu oddechowego	4	3,71
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia, przemiany metabolicznej	27	24,8
8.	Choroby układu moczowo-płciowego	7	6,42
9.	Choroby skóry i tkanki podskórnej	18	16,5

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkańców Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one u 89% mieszkańców. 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 lub w razie potrzeby częściej. Natomiast dzieci i młodzież są dowożone na wizyty do NZOZ „ADA” Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Piątnicy. Mieszkańcy mają zapewnioną również domową opiekę lekarza rodzinnego, który przychodzi do Domu zgodnie ze zgłoszeniem, nawet jeżeli jest taka potrzeba – codziennie. Lekarzem rodzinnym wszystkich mieszkańców jest lekarz z Gabinetu Lekarza Rodzinnego nr 1 z Łomży. Ponadto mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską.

Liczne choroby przewlekłe i nieprawidłowości występujące u badanych mieszkańców wymagały czynnej i stałej opieki specjalistów. Takiej opieki wymagali wszyscy mieszkańcy. Większość z nich zakwalifikowano do więcej niż jednej poradni, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Mieszkańcy DPS korzystający ze stałej i czynnej opieki w poradniach specjalistycznych w 2023r.

Lp.	Rodzaj poradni	Ogółem liczba mieszkańców	
		N	%
1.	Zdrowia psychicznego	97	89
2.	Neurologiczna	37	33,94
3.	Endokrynologiczna	20	18,35
4.	Kardiologiczna	7	6,42
5.	Dermatologiczna	16	14,67
6.	Reumatologiczna, Ortopedyczna	16	14,67
7.	Ginekologiczna	14	12,84
7.	Stomatologiczna	97	89

Mieszkańcy korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2023 roku 6 mieszkańców przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży, w Białymstoku i w Kajetanach m.in. na nefrologicznym, leczenia uszu, chorób płuc, chirurgicznym, ortopedycznym oraz psychiatrycznym.

W ramach opieki zdrowotnej Dom realizuje kompleksowe leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w Centrum Stomatologii Dentalblue w Białymstoku dla mieszkańców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i nie mogącym skorzystać z leczenia stomatologicznego ambulatoryjnego. W 2023 roku z takiego leczenia skorzystało 20 mieszkańców. Oprócz tego w 2023 roku 17 mieszkańców w okresie jesienno-zimowym zostało zaszczepionych przeciw wirusowi grypy.

V. Analiza wykonania budżetu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2023 roku wyniósł – 6 680,- zł., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 478 z dnia 30.01.2023 r.

Na 109 przebywających mieszkańców na dzień 31.12.2023 r., 69 finansowanych jest na starych zasadach (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości około 50% kosztu utrzymania). Pobyt mieszkańców przyjętych po 2004 roku finansowany jest na nowych zasadach (pełny koszt utrzymania mieszkańców finansuje gmina, która kieruje daną osobę do naszej placówki). Na nowych zasadach finansowany jest pobyt 40 mieszkańców, w tym 28 z innych gmin i 12 mieszkańców z terenu Miasta Łomża.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Ogółem plan dochodów własnych na 2023 rok po zmianach wyniósł – 4 177 354,00 zł,

w tym:

Wykonanie dochodów własnych za 2023 r. ogółem wynosi – 4.170 922,98 zł co stanowi 99,85 % planu rocznego.

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2023 r. wyniósł – 10 234 349,00 zł,

w tym:

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2023 r. wg. planu wynoszą:

1) z dotacji celowej z Budżetu Państwa	- 3 406 050,00 zł
2) z dotacji Miasta Łomża na wydatki bieżące	- 1 758 841,00 zł
3) z dotacji Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne	- 170 400,00 zł
4) z dochodów własnych DPS	- 4 177 354,00 zł
5) z rezerwy subwencji ogólnej z MRPiPS	- 601 704,00 zł
6) ze środków PFRON na wydatki inwestycyjne	- 120 000,00 zł

Wydatki budżetowe w 2023 roku zostały wykonane w wysokości –10 211 692,00 zł., co stanowi 99,78 % planu rocznego.

Powyższe wydatki budżetowe zostały sfinansowane według poszczególnych źródeł:

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wydatki bieżące	3 406 050,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	585 636,21 zł
- dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące	1 758 841,00 zł
- dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne	170 331,50 zł
- dochody własne DPS – wydatki bieżące	4 170 833,29 zł
- wydatki inwestycyjne z PFRON	120 000,00 zł

Plan wydatków po zmianach na **wynagrodzenia osobowe** pracowników wraz z pochodnymi wynosi – 8.316.657,00 zł, co stanowi 83,64 % ogólnego planu wydatków bieżących na 2023 rok. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2023 roku wynosi – 8.294.430,76 zł. co stanowi 99,73 % planu rocznego i 83,60% wykonania wydatków bieżących ogółem za 2023 rok.

Plan **bieżących wydatków rzeczowych** po zmianach na 2023r. wynosi - 1 627 292,00 zł. co stanowi 16,36% ogólnego planu wydatków bieżących na 2023r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2023r. wynosi – 1.626 929,74 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków bieżących na 2023r. i 16,40% wykonania wydatków bieżących ogółem.

Środki Budżetu Państwa stanowią 39% wydatków ogółem i są mniejsze od 2022 roku o 10%, dochody własne DPS stanowią – 41,% wydatków a środki Miasta Łomża –20 % i są większe od 2022 roku o 10%.

Należy nadmienić iż w środkach pochodzących z budżetu Miasta Łomża zawarte są koszty utrzymania 12 mieszkańców z terenu miasta, których koszt utrzymania (netto – po odjęciu odpłatności mieszkańca) za rok 2023 wyniósł ok. 580 000 zł.

3. Wykonanie wskaźników budżetowych

- a) liczba miejsc (plan) - 109
- b) liczba osobodni (plan) 39.785
- c) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wynosi – 108,26
- d) liczba mieszkańców na 31.12.2023 r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą – 69.
- e) wykonanie liczby osobodni – 39 520 tj. 99,33 % planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2023 r. – 38.130 tj. 95,84 % planu rocznego.

4. Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2023 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 14,72 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 12,75 zł.
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 1,97 zł./spadek w stosunku do roku 2022 o 65%/

Koszt żywienia mieszkańców w 2023 r. wyniósł ogółem – 561 331,13 zł i jest wyższy od kosztów żywienia roku 2022 o 6,50%.

5. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2023r. przyjęto - 92,9
- przeciętna liczba pracujących w 2023 r. – 90,21 etatów średnio-rocznie
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty – **96,4**
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023r. w osobach - 98 /w tym 2 osoby na urloпах wychowawczych i 2 zatrudnione w ramach robót publicznych/

Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych na czas określony było 11 osób,

Wykonanie średniej płacy miesięcznej na jednego zatrudnionego w 2023 r. wg poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przedstawia się następująco:

- poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą ogółem w § 4010 – 6 568 468,48 zł /(-) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 257 922,84 zł.(-) nagrody wypłacane za okres IV-XII 2023 z środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, których wypłata nie jest kontynuowana w roku 2024 – 486 600,00 zł/ 5 823 945,64 zł. : 90,21 etatu : 12 m-cy = 5.379,99 zł / brutto/ miesięcznie.

6. Informacja o realizowanych projektach i pozyskanych środkach.

W roku 2023 roku otrzymano darowizny w postaci artykułów spożywczych na ogólną kwotę 75 145,71 zł, co pozwoliło na urozmaicenie jadłospisu mieszkańców i wygenerowanie oszczędności w zakupie artykułów żywnościowych.

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

Od 2004 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży funkcjonuje stowarzyszenie, którego głównym celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu. Stowarzyszenie ze względu na swoją formę organizacyjno-prawną ma większe możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone są na pomoc rzeczową dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godnych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy 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 31.12.2023 roku jest 190, w tym 92 zwyczajnych, 98 wspierających.

Plan przychodów i kosztów zrealizowanych przez Stowarzyszenie w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2023 r. wyniósł - 231 060,00 zł.

Wykonanie przychodów za 2023 rok ogółem wynosi – 230 967,00 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu składek członkowskich	- 11 905,00 zł
- przychody w formie darowizn pieniężnych	- 74 490,00 zł
- przychody pieniężne z 1,5% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego wniesione przez firmy i osoby fizyczne	- 30 506,00 zł
- przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych	- 11 300,00 zł
- przychody z tytułu współpracy z firmą „Halszka”	- 2 000,00 zł
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych	- 74 797,00 zł
- przychody z tytułu odsetek bankowych	- 2 969,00 zł
- pozostałe przychody	- 23 000,00 zł

2. Plan kosztów po zmianach na 31.12.2023 r. wyniósł - 237 435 ,00 zł.

Wykonanie kosztów za 2023 rok ogółem wynosi – **237 342,00 zł.**, co stanowi 99,96% planu rocznego i przedstawia się następująco:

1. Koszty realizacji zadań statutowych - 196 666,00 zł

a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w Krynicy Morskiej w dniach 10 - 23.06.2023 r. /dla 2 mieszkańców i 7 opiekunów/ oraz zakup protezy zębowej - 22 740,00 zł

b/ wartość przekazanych/świadczonych/ nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie - 173 926,00 zł

z tego:

- pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia (tj. 109 osób) - 83 354,00 zł

- koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - 90 572,00 zł

2. Koszty administracyjne ogółem - 17 676,00 zł

w tym: usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia)

3. Pozostałe koszty zadań statutowych - 23 000,00 zł

W 2023 roku Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 20 000,00 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie kultury i sportu oraz z Urzędu Miasta w Łomży w wysokości 3 000,00 zł na realizację

działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie XV Integracyjnego Turnieju Sportowego „Zdrowo i Wesoło” - 6 000,00 zł, Spotkań Wrześniowych „Dookoła świata – Meksyk” - 3 000,00 zł oraz XXI Przeglądu Piosenki Religijnej - 14 000,00 zł.

Ponadto dużym wsparciem dla Domu Pomocy Społecznej są dobrowolne wpłaty gotówkowe przez darczyńców oraz dary rzeczowe otrzymywane poprzez Caritas z „Biedronki” – na kwotę 57 873,66 zł oraz „Kaufland” – 14 930,50 zł.

W roku 2023 Stowarzyszenie otrzymało również darowiznę pieniężną z „Fundacji PKO Bank Polski” w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie dwóch modułów wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze psychologii i psychiatrii.

- w ramach Modułu I – zakupiono wyposażenie do sali Integracji Sensorycznej służące terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwojowymi: hamaki, huśtawki, wałki, trampoliny, podwieszane liny, trapezy, pochylnie, równoważnie, tunele, zestawy miękkich klocków, materace, maty o różnej twardości i fakturze, piłki i dyski rehabilitacyjne, obręcze, szarfy, poduszki, woreczki napełnione różnego rodzaju materiałami, zabawki (puzzle, klocki), artykuły zestawy do stymulacji węchowej, wzrokowej, słuchowej, koce, deskorolki, masażery i drabinki.

- w ramach Modułu II psycholog zrealizował 12 sesji terapii psychologicznej indywidualnej dla 7 uczestników oraz 12 sesji terapii grupowej. W ramach tego modułu zrealizowano również 4 wyjazdy na zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami (zoo terapia).

Stowarzyszenie dofinansowało również zakup i położenie wykładziny w sali Integracji Sensorycznej oraz podwiesi do sprzętu.

Należy podkreślić, że filarem Stowarzyszenia jest wsparcie darczyńców oraz nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia. Wykonywanie działalności statutowej przez osoby fizyczne – członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dlatego też wszystkie otrzymane środki finansowe przeznaczone są wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych pomocą Stowarzyszenia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

Krzysztof Jankowski