

DRUK Nr 319 Łomża, dnia 03.03.2016r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

DPS-Fn.3035.4.1.2016

**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 2015 rok

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Annielisa Gajda, hrzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Łomża, dn. 02.03.2016r.

DPS-Fn.3035.4.2016

Sprawozdanie

opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2015 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 2015r potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniu 10.02.2015r została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie oceny stanu sanitarnego z zakresu higieny komunalnej Domu. Brak zaleceń.
2. W dniu 19.03.2015r. Prezes Sądu Okręgowego w Łomży dokonał kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w DPS, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków w jakich przebywają. Brak uchybień.
3. W dniach 13 - 14.04.2015 r. 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 dniach 20–22.07.2015r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Brak zaleceń.

5. W dniu 15.09.2015 przez YUNI-POL Karwowski Paweł z Łomży dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych – Protokół Nr 09/2015 bez uwag.
6. W dniu 05.10.2015r przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów. Trzy gaśnice nie nadają się do dalszego użytkowania, Protokół złomowania Nr 21/2015 z dn. 05.10.2015.
7. W dniu 06.11.2015r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży przeprowadził kontrolę kompleksową zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami w zakresie higieny dzieci i młodzieży. Brak zaleceń.
8. W dniu 16.11.2015r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz poboru próbek. Zalecenia dotyczące bilansowania posiłków. Postępowanie jest zgodne z zaleceniami i normami żywienia.
9. W dniu 26.11.2015r została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego i drożności przewodów kominowych w zespole budynków ABC Domu przez Zakład Usług Kominarskich Marian Chomontowski w Łomży - bez uwag.
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.
12. Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz pomiary i badania zabezpieczeń różnicowo-prądowych występujące w instalacji elektrycznej budynku A i B DPS w Łomży wykonane w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r. przez Zakład Pomiarów i Wykonawstwa Specjalnych Instalacji Elektroenergetycznych inż. Mieczysław Migawa z Łomży.

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, tworzenia 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 31.12.2015r zatrudnionych było 99 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 97,45 etatu. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 95,94 etatu, a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 9 etatów
- dział medyczno – terapeutyczny – 67,18 etatów
- dział gospodarczy i obsługa – 18,76 etatów

Na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych na czas określony było 8 osób, w tym 3 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, dwie na pracach interwencyjnych i jedna na robotach publicznych.

Wykonanie średniej płacy na jednego zatrudnionego w 2015r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi – 2.725,50 zł brutto, po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło ogółem 2.930,14 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 2015 roku wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na 1 mieszkankę w naszym Domu wyniósł 0,63.

Na uwagę zasługuje, 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 2015 w podziale na działy

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Liczba szkoleń w dziale
Dział medyczno - terapeutyczny	70	173
Dział administracyjny	10	23
Dział gospodarczy i obsługi	19	38

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/	70	Wyższe - 44 Średnie - 11 Zawodowe - 9 Podstawowe - 6
Dział administracyjny	10	Wyższe – 10
Dział gospodarczy i obsługi	19	Wyższe - 2 Średnie - 8 Zawodowe - 7 Podstawowe - 2

II. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2015r. 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 2015 przybyło cztery nowe mieszkanki, zaś trzy zmarło, a jedna wybyła do innego domu.

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 mieszkanek podlegających obowiązkowi szkolnemu w 2015 roku realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 4 mieszkanki, zaś zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 6 mieszkanek 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. 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.

Chlubą naszego Domu 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 2015 roku

Data imprezy	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy
23.01.2015	IV Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2015	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży
04.02.2015	Zabawa Integracyjna „Ciasteczkowe szaleństwo na zdrowo”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
16-17.02.2015	XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe”	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej
22.05.2015	III Majowe Spotkanie z Satyrą i Humorem – Z Uśmiechem Przez Jesień Życia”	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
26.05.2015	XX Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
27.05.2015	VIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień” 2015”	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PROMIEN
12.06.2015	VI Olimpiada Integracyjna z okazji Odpustu Św. Antoniego	Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
12.06.2015	III Edycja konkursu „Nasz Talent 2015”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
18.06.2015	II Spotkanie Integracyjne Party Ogrodowe „Ja też mam talent”	Dom Pomocy Społecznej w Macieszach
23.06.2015	Bramkowskie Spotkania Integracyjne – Wianki 2015	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
20.08.2015	IX Plener Malarski Garbary 2015 „Dbajmy o nasze otoczenie, edukacja ekologiczna w zakresie segregacji śmieci”	Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach
27-28.08.2015	VII Spotkanie z Twórczością Osób Niepełnosprawnych „Idźmy w życie z wyobraźnią”	Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie
24.09.2015	V Turniej Sportowo Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
22.10.2015	XI Animacje Teatralne	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
05-06.11.2015	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 2015 roku

Na koniec roku 2015 było 109 mieszkank w przedziale wiekowym 9-65 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 mieszkank z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

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

Lp.	Rodzaj problemu zdrowotnego	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	99	90,83
2.	Choroby układu nerwowego	25	22,94
3.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	15	13,76
4.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	70	64,22
5.	Choroby układu krążenia	12	11,01
6.	Choroby układu oddechowego	3	2,75
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia, przemiany metabolicznej	18	16,51
8.	Choroby układu moczowo-płciowego	5	4,59
9.	Choroby skóry i tkanki podskórnej	10	9,17

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkanek Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one aż u 90,83% 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 Dobryniwski. 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

mieszkańki. Większość z nich zakwalifikowano do więcej niż jednej poradni, co przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Mieszkańki DPS korzystające ze stałej i czynnej opieki w poradniach specjalistycznych w 2015 roku

Lp.	Rodzaj poradni	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zdrowia psychicznego	99	90,83
2.	Neurologiczna	25	22,94
3.	Endokrynologiczna	18	16,51
4.	Kardiologiczna	10	9,17
5.	Dermatologiczna	10	9,17
6.	Reumatologiczna, Ortopedyczna	8	7,34
7.	Ginekologiczna	5	4,59
8.	Stomatologiczna	9	8,26
9.	Inne	13	11,93

Mieszkańki korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2015 roku 17 mieszkanek przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży i w Białymstoku m.in. na chirurgii, nefrologii, internie i innych.

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 2015 roku z takiego leczenia skorzystało 12 mieszkanek. Oprócz tego wszystkie mieszkańki w okresie jesienno-zimowym są szczepione przeciw wirusowi grypy.

V. Analiza wykonania budżetu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkańki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2015 roku wynosił - **3.822,- zł.**, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 307 z dnia 29.01.2015r.

Na 109 przebywających mieszkańek 86 jest finansowanych na starych zasadach - dotacja celowa z budżetu państwa około 50% kosztu utrzymania, 23 mieszkanki finansowanych jest według nowych zasad dotyczących odpłatności - koszt utrzymania mieszkanki finansuje gmina. 16 jest z innych gmin, a 7 mieszkańek z terenu **Miasta Łomża**.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków budżetowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Ogółem plan dochodów własnych po zmianach wyniósł	- 1.527.500,00zł.
w tym: § 0830 – wpływy z usług	- 1.522.400,00zł.
§ 0870 – wpływy ze sprzed. skł. majątkowych	- 600,00zł.
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 2.700,00zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 1.800,00zł.

Wykonanie dochodów własnych za 2015r. ogółem wynosi – **1.528.009,99 zł.**
co stanowi 100,03% planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług - 1.523.285,25 zł. co stanowi 100,06% planu rocznego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży – 797,20 zł. co stanowi 132,87% planu rocznego,

§ 0920 – wpływy z odsetek - 2.083,42 zł. co stanowi 77,16 % planu rocznego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 1.844,12 zł. co stanowi 102,45% planu rocznego.

Należności i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. nie występują.

2. Wykonanie wskaźników budżetowych

a) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2015r. wynosi – 108,03

b) liczba mieszkańek na 31.12.2015r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 86 mieszkańek

c) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2015r. – 39.429 tj. 99,11% planu rocznego,

d) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2015r. – 38.218 tj. 96,06 % planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2015 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,66 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 7,87 zł.

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,79 zł.

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2015r. wyniósł ogółem - 330.840,71 zł.

3. Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł – 5.146.747,00 zł.

Źródła finansowania planu wydatków budżetowych w 2015r. po zmianach:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.318.463,00zł.

b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 1.300.784,00zł.

c) z dochodów własnych DPS - 1.527.500,00zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku w wysokości – 5.137.552,92 zł.

co stanowi 99,82% planu rocznego przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.w zł. po zmianach	Wykonanie na 31.12.15r. w zł.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4.500,00	4.499,51	99,99
4010	Wynagrodzenie osobowe	3.159.017,00	3.159.017,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.412,00	245.411,24	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.452,00	574.451,93	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	57.962,00	57.961,82	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.576,00	79.575,56	100
4220	Zakup środków żywności	300.380,00	300.379,99	100
4230	Zakup leków	29.100,00	29.100,00	100
4260	Zakup energii	235.984,00	226.795,18	96,11
4270	Zakup usług remontowych	196.215,00	196.214,58	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.478,00	2.478,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	67.998,00	67.997,85	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.340,00	5.339,00	99,99
4410	Podróże służbowe	943,00	942,30	99,93
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	508,00	507,33	99,87
4700	Szkolenia pracowników	4.755,00	4.755,00	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33.243,00	33.242,03	100
	Razem wydatki bieżące	5.146.747,00	5.137.552,92	99,82

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2015r. otrzymaliśmy środki w wysokości – 5.137.552,92 zł, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa - 2.309.275,00 zł.
- dotację z budżetu Miasta Łomża - 1.300.777,92 zł.
- z dochodów własnych DPS - 1.527.500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana i wydatkowana była niższa o kwotę 9.188,00 zł. w stosunku do przyjętego planu na 2015 rok.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) w 2015r. wynosi – 4.070.084,02 zł, co stanowi 79,22% ogólnego planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2015r wynosi – **1.067.468,90 zł.** co stanowi 20,78% planu rocznego.

Informuję, że z ważniejszych zadań jakie udało się nam zrealizować w 2015 roku w celu utrzymania standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym z rezerwy celowej państwa oraz dochodów własnych była możliwość przeprowadzenia modernizacji dwóch centrum sanitarnych w części A budynku mieszkalnego. Zakupiono maty antypoślizgowe do łazienek w celu zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa mieszkanek. Wykonano remont i obróbkę dekarską na czterech tarasach zewnętrznych. 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 z inicjatywy Pana Dyrektora Franciszka Chrzanowskiego i pracowników Domu, zrodziła się chęć założenia Stowarzyszenia 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 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 mieszkanki 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 31.12.2015 roku jest aż 239, w tym 197 zwyczajnych, 42 członków honorowych.

Planu przychodów i wydatków w 2015 przez Stowarzyszenie przedstawia się następująco:

- 1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2015r. wyniósł - 131.337,- zł.**
- 2. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015r. wyniósł - 127.337,- zł.**

Wykonanie przychodów za 2015 rok ogółem wynosi – 129.483,- zł., co stanowi 98,59 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu składek na dzień 31.12.2015r. wynoszą – 11.775,- zł
- przychody w formie darowizn pieniężnych wynoszą – 7.468,- zł
- przychody pieniężne 1% podatku na organizację pożytku publicznego wniesione przez firmy i osoby fizyczne wynoszą – 27.792,- zł
- przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych wynoszą – 6.300,- zł
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych wynoszą – 26.571,- zł
- przychody z tytułu odsetek bankowych – 690,- zł
- pozostałe przychody, w tym z PFRON i ROPS Białystok – 48.887,- zł

Wykonanie wydatków /kosztów/ za 2015 rok ogółem wynosi – 125.647,- zł., co stanowi 98,67 planu rocznego, przedstawia się następująco :

- 1. Koszty realizacji zadań statutowych - 58.880,- zł**

a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilit.	- 14.660,- zł
b/ wartość przekazanych - świadczonych nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie z tego przypadku na :	- 55.316,- zł
- pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością przez Stowarzyszenie(tj. 109 osób)	- 32.747,- zł
- koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	- 22.569,- zł
2. Koszty administracyjne ogółem	- 6.784,- zł
a) zużycie materiałów biurowych	- 0,- zł
b) usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia):	- 6.724,-zł
c) pozostałe koszty	- 60,-zł
3. Pozostałe koszty zadań statutowych	- 48.887,- zł

Należy podkreślić, że filarem naszego Stowarzyszenia jest wsparcie okazywane przez dobrowolnych darczyńców w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia.

Działania Stowarzyszenia zmierzają do stałego podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych objętych jego wsparciem. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2015 roku, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego w zadaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W 2015 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 **15.941,48 zł**, a mianowicie:

- sfinansowano zakup leków na kwotę – 860,98 zł., usługi stomatologiczne na kwotę – 340,- zł. oraz zakup okularów korekcyjnych na kwotę – 420,50 zł., ponadto dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla mieszkanek Domu kwotą – 14.320,-zł.

Stowarzyszenie w 2015 roku ze środków pozyskanych w ramach 1% podatku na cele związane z integracją osób niepełnosprawnych, wymianą doświadczeń oraz współpracą z innymi domami wydatkowało kwotę – **5.497,14 zł.** na 15 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 2015 roku w ramach 1% podatku oraz darowizn pieniężnych wydatkowano kwotę w wysokości – **21.228,70 zł.** na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie zadań cyklicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a mianowicie:

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

- po raz VIII zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla 129 osób niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkania Wrześniowe”.

- po raz V zostało zorganizowane i przeprowadzone specjalistyczne szkolenie pn. „Znajdźmy wspólny język V” dla członków Stowarzyszenia. Przeszkolonych zostało 80 członków, którzy świadczą usługi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie sprawowania opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

- XIV Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2015, 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 **28.150,- 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 przeznaczone są wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych pomocą przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Makowska

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Przemysław Cierzanowski