

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. KAZIMIERY GRUSZCZYŃSKIEJ
W KOZIENICACH
za okres 01.01.2024 -31.12.2024

Na dzień 31.12.2024 roku Dom Pomocy Społecznej świadczył usługi dla 109 osób .
W roku 2024 zostało przyjętych 20 osób .

Struktura według wieku i płci na dzień 31.12.2024r

wiek	ogółem	w tym kobiety:
18-40	8	3
41-60	24	4
61-64	10	4
65-74	35	10
75-79	12	4
80 i więcej	20	16

Liczba mieszkańców według starych i nowych zasad finansowania

wg starych zasad finansowania miejsc.	wg nowych zasad finansowania miejsc.
4	105

Liczba mieszkańców z Gminy i Powiatu Kozienice na dzień 31.12.2024r.

Mieszkańcy z Gminy Kozienice	Mieszkańcy z Powiatu Kozienice
45	62

Pracownicy socjalni zgodnie z procedurami wykonywali wszystkie formalności związane z przyjęciem mieszkańca , meldunkiem i prowadzeniem spraw bytowych. Na bieżąco dokonywali zakupów na dla podopiecznych. Uczestniczyli w sprawach sądowych i orzecznictwowych dotyczących mieszkańców .

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy

pobyt stały	pobyt czasowy
94	15

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024. przebywało m.in.:

- 14 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych,
- 5 osób częściowo ubezwłasnowolnionych
- 6 osób objętych opieką kuratora dla osoby niepełnosprawnej (do dysponowania środkami finansowymi mieszkańca gromadzonymi na koncie depozytowym w DPS) .

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku było hospitalizowanych 32 podopiecznych.

W czasie odwiedzin w szpitalu pracownicy socjalni zaopatrywali mieszkańców w artykuły spożywcze, pampersy i inne przedmioty zgodnie z potrzebami i prośbą mieszkańców. Kontaktowali się z personelem medycznym (prowadzącym) w celu uzyskania informacji na temat zdrowia mieszkańców .

W roku 2024 zmarło 13 osób. W 10 przypadkach pracownicy socjalni udzielali pomocy rodzinie zmarłego w załatwianiu formalności z tym związanych., w 1 przypadku DPS zajął się pochówkiem i poniósł koszty z tym związane.

Liczba mieszkańców z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ma dzień 31.12.2022r.

Znaczny stopień	Umiarkowany stopień
57	42

Rezygnacje mieszkańców w roku 2024 :

5 osób zrezygnowało z pobytu w DPS, w tym:

2 - osoby zmieniły placówkę

3 - powróciły do rodziny.

Spośród mieszkańców Domu na dzień 31.12.2024:

30 osób poruszało się z pomocą osób trzecich,

22 osoby - na wózkach inwalidzkich,

8 osób za pomocą sprzętu rehabilitacyjnego (laski, balkoniki, trójnogi)

19 osób leżących tj. nie opuszczających łóżek samodzielnie.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wymagało 109 osób – w utrzymaniu porządku i czystości 109, przy utrzymaniu higieny osobistej 92, przy kąpieli 100 - w ubieraniu i rozbieraniu się 62 osoby, przy spożywaniu posiłków 30 osób. Z pieluchomajtek stale korzysta 31 osób, z majtek chłonnych 19 osób, z wkładek anatomicznych średnio 1-2 osoby, z podkładow 9 osób.

W Domu podstawowymi schorzeniami zdiagnozowanymi u mieszkańców są m.in.:

1. Choroby układu naczyniowo -krążeniowego
2. Choroby układu oddechowego
3. Choroby układu pokarmowego
4. Choroby neurologiczne
5. Schizofrenia
6. Depresja
7. Zaburzenia psychoorganiczne
8. Cukrzyca

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy:

- pielęgniarki - 7 osób
- opiekunowie - 20 osób (w tym na urlopie wychowawczym 3 osoby)
- pokojowe - 19 osób (w tym 1na zasiłku rehabilitacyjnym)
- pracowników socjalnych – 3 osoby
- terapeuci zajęciowi – 1 osoby
- psycholog - 1 osoba
- rehabilitant – 1 osoba
- instruktor kulturalno – oświatowy – 2 osoby

Pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe – zatrudnieni są w systemie 12-sto godzinnym-zmianowym. Dyżury nocne każdego dnia pełnione są przez 6 osób/1 pielęgniarka, 2 opiekunów ,3 pokojowe/.

Pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pracownicy kulturalno- oświatowi, rehabilitanci, psycholog- zatrudnieni są w systemie 8 godzinnym.

W roku 2024 w dziale opiekuńczo -terapeutycznym przeprowadzono dla pracowników 7 szkoleń wewnątrzzakładowych.

Tematami szkoleń było:

- 1.Kompromis przede wszystkim? Konflikt i komunikacja . W jaki sposób się kłócimy i godzimy.
- 2.Pierwsza pomoc przedmedyczna. Postępowanie celem ratowania życia.
- 3.Kurs pierwszej pomocy.
- 4.Co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera.i innych formach demencji.
- 5.Zrozumieć demencję – wpływ zaburzeń zachowania na komunikację z chorym.
6. Autyzm wszystko o chorobie , metodach leczenia oraz psychoterapii. Jak zdobyć zaufanie mieszkańca i uzyskać poprawę w codziennym funkcjonowaniu.
7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc- wszystko o chorobie i leczeniu.
8. Sen i jego zaburzenia. Leczenie bezsenności, postępowanie farmakologiczne i terapeutyczne.
- 9.Schizofrenia – wszystko o chorobie,m leczeniu i psychoterapii.
- 10.Prawa mieszkańców DPS I PCO.
- 11.Upadek seniora, jego przyczyny i długotrwałe konsekwencje, czyli zespół poupadkowy.
- 12.Zastosowanie przymusu bezpośredniego w instytucjach opieki całodobowej- podstawy prawne i procedury.
- 13.Zawał mięśnia sercowego . Nagła niewydolność krążenia. Wszystko o chorobie i postępowaniu ratującym życie.
- 14.Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami.
- 15.Rola terapeuty w rozwijaniu osobistej i życiowej autonomii osobistej i życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 16.Motywowanie do aktywności -świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.
17. Obsługa defibrylatora.

Wyposażenie mieszkańców w odzież, bieliznę i obuwie:

W Domu nie ma mieszkańców nie posiadających własnych dochodów. Odzież, obuwie i bieliznę kupowana jest zgodnie z potrzebami i życzeniami mieszkańca bądź jego opiekuna prawnego. Zakup dokonywany jest na podstawie indywidualnych faktur. Dodatkowo mieszkańcy są zabezpieczani w odzież używaną pochodzącą z darowizn, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców najbardziej potrzebujących. .

Poziom usług opiekuńczych i wspomagających rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i określanie zakresu usług.

Powoływanie zespołów terapeutyczno – opiekuńczych. Instytucja pracownika pierwszego kontaktu.

Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy jest powoływany zarządzeniem dyrektora i w jego stały skład wchodzi: kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego, psycholog, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno oświatowych, technik fizjoterapii . Zespół obejmuje opieką wszystkich mieszkańców i opracowuje dla nich Indywidualne Plany Wsparcia, w których określa się stan zdrowia fizyczny i psychiczny mieszkańca oraz jego sposób funkcjonowania w placówce . Zespół opisuje sytuację rodzinną i finansową podopiecznych , odbyte konsultacje i sposoby leczenia jakie zostały podjęte przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Podczas posiedzeń, które odbywają się średnio 5 razy w miesiącu Zespół terapeutyczno - opiekuńczy , osoba pierwszego kontaktu oraz mieszkańiec konstruuje plan wsparcia, proponuje zadania do wypracowania i podaje ewentualne sposoby realizacji, dodatkowo ocenia stopień realizacji, planu i wprowadza modyfikacje w razie potrzeby.

Posiedzenia Zespołu terapeutyczno -opiekuńczego są protokołowane.

W posiedzeniach zespołu uczestniczy Pracownik Pierwszego Kontaktowania mieszkańca, którego posiedzenie dotyczy Wyboru osoby pierwszego kontaktu mieszkaniec dokonuje samodzielnie spośród pracowników zatrudnionych w DPS, po przyjęciu do instytucji. Pracownik Pierwszego Kontaktowania danego mieszkańca ma za zadanie rozwiązywać na bieżąco problemy swojego podopiecznego oraz prowadzić rozmowy motywująco-wspierające . Pożądane jest , aby wyżej wymieniona osoba była zorientowana w sprawach socjalnobytowych, dolegliwościach chorobowych oraz panujących relacjach rodzinnych swojego podopiecznego. Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu jest dla pracownika dodatkową czynnością poza podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Świadczenie usług opiekuńczych.

Mieszkańcy DPS mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych. Podstawową opiekę lekarza pierwszego kontaktu – internisty sprawuje przychodnia AniMed znajdująca się w Kozienicach na ul. Lubelskiej 40. Opieka lekarska sprawowana jest jeden raz w tygodniu przez lekarza internistę , natomiast przez lekarza psychiatrę w zależności od potrzeb. Konsultacje z lekarzem psychiatrą odbywają się w poradni RADOMEDICA ul Olsztyńska Radom. Mieszkańcy na wizyty są transportowani samochodem DPS. W razie potrzeby i pogorszenia stanu zdrowia przychodnia AniMed zapewnia codzienną możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza internisty. Wizyty lekarskie, pobieranie badań i wykonywanie zleceń lekarskich realizowane jest na terenie DPS w dwóch gabinetach pomocy doraźnej, DPS realizuje ponadto wszystkie zlecone konsultacje specjalistyczne na terenie Kozienic, Radomia, Krychnowic, Warszawy i innych.

Opiekę pielęgniarską w Domu sprawuje 7 zatrudnionych pielęgniarek . Do ich obowiązków należy zapewnienie opieki i realizacja wszystkich zleceń lekarskich, w tym również pobieranie badań , uczestniczenie w konsultacjach lekarskich oraz przygotowanie mieszkańców do wizyt lekarskich na terenie DPS.

W 2024 roku mieszkańcy DPS uczestniczyli w następujących wizytach specjalistycznych:

Rodzaj poradni specjalistyczne	Ilość specjalistycznych wizyt lekarskich pawilon 1/2	Ilość specjalistycznych wizyt lekarskich pawilon 3/4
Poradnia chirurgiczna	5	11
Poradnia dermatologiczna	3	0
Poradnia diabetologiczna	0	1
Poradnia endokrynologiczna	0	0
Poradnia ginekologiczna	2	3
Poradnia kardiologiczna	4	1
Poradnia laryngologiczna	2	9
Poradnia logopedyczna	0	0
Poradnia neurologiczna	6	12
Poradnia naczyniowa	1	1
Poradnia nefrologiczna	0	2
Poradnia ortopedyczna	7	5
Poradnia okulistyczna	10	13
Poradnia Psychiatryczna	130	113
Poradnia Pulmonologiczna	0	5
Poradnia Stomatologiczna	10	38
Poradnia urologiczna	11	13
Poradnia hematologiczna	0	10
Poradnia onkologiczna	3	3

Mieszkańcy na zlecenie lekarza mieli wykonane następujące badania:

Badania laboratoryjne:

Rodzaj badania	Ilość wykonanych badań specjalistycznych Pawilon 1/2	Ilość wykonanych badań specjalistycznych Pawilon 3/4
INR	29	14
MORFOLOGIA	50	54
BILIRUBINA	0	3
OB	11	19
WSKAŹNIKI NERKOWE	41	49
GLUKOZA	30	30
TRANSAMINAZY	0	37
LIPIDOGRAM	19	35

CRP	11	11
ELEKTROLITY	41	69
TSH	31	27
MOCZ b.ogólne	18	27
MOCZ na posiew	0	6
ŻELAZO	0	1
GGTP	2	4
HBS, anty HCV	0	0
Wit Bn, tezytyna, TIBC	0	0
HbA _{1c}	5	3
KWAS MOCZOWY	8	4
ASPAT, ALAT	26	37
Vit B12	11	10
WAPŃ, FOSFOR	7	3
PSA	11	4

Badania diagnostyczne:

Rodzaj badania	Ilość wykonanych badań diagnostycznych Pawilon 1/2	Ilość wykonanych badań diagnostycznych Pawilon 3/4
RTG KLATKI PIERSIOWEJ	6	16
RTG KOLANA	2	0
RTG KRĘGOSŁUPA	2	1
TK GŁOWY	2	0
TK KLATKI PIERSIOWEJ	2	5
USG	6	17
ECHO serca	1	0
HOLTER	1	0
EEG GŁOWY	0	4

Wykaz i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych w okresie od 01.01.2024r. -31,12 2024r.:

Nazwa zabiegów kinezyterapii:	Ilość
ćwiczenia bierne	1003
ćwiczenia. czynne z oporem	618

ćwiczenia czynne	618
ćwiczenia redresyjne	161
ćwiczenia samowspomagane	301
ćwiczenia w odciążeniu UGUL	12
ćwiczenia koordynacyjne	52
ćwiczenia manipulacyjne	101
nauka chodu	385
ćwiczenia oddechowe	23
ćwiczenia prowadzone	193
ćwiczenia pionizacyjne	606

Nazwa zabiegów fizykoterapii:	Ilość
sollux	151
pole magnetyczne	133
laser	132
ultra dźwięki	80
prądy stymulacyjne	70
diadynamik	44

Nazwa zabiegów hydroterapii:	Ilość
masaż podwodny	66
masaż ręczny /maść przeciw bólowa/	163
masaż wibracyjny KKG i KKDD	129

W roku 2024 z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez pracownika zatrudnionego przez DPS skorzystało 40 podopiecznych.

Rehabilitacja domowa świadczona przez firmę zewnętrzną FIZOMOVE .

Ogólna liczba mieszkańców korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia tj. świadczeń rehabilitacji domowej ze skierowań lekarskich wyniosła 65 osób. (dla każdego mieszkańca przeznaczone zostało 80 godzin zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu roku) Wszystkie zabiegi zostały wykonane na terenie DPS przez dwóch rehabilitantów zatrudnionych przez firmę FIZOMOVE .

Zaopatrzenie w leki, materiały opatrunkowe, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności za zakupiony sprzęt ortopedyczny odbywało się na bieżąco zgodnie z realizacją zleceń lekarskich /realizacja zgodna z przepisami ustawy o pomocy społecznej /

Świadczenie usług wspomagających:

W okresie od 01.01 do 31.12.2024. zajęcia terapeutyczne grupowe prowadzone były w następujących pracowniach terapii :

- pracowni kulinarnej,
- pracowni muzycznej,
- pracowni manualnej,
- pracowni komputerowej,
- sali gier,

oraz w pokojach dziennego pobytu na pawilonach I,II,IV, a także w sezonie letnim na świeżym powietrzu. Organizacja zajęć w poszczególnych pracowniach następowała zgodnie z rozkładem tygodniowym planu pracy.

Przed śniadaniem na wszystkich pawilonach prowadzona była gimnastyka poranna, w której uczestniczyło przeciętnie 25-55 osób. Oprócz tego wybrani mieszkańcy uczestniczyli w treningu umiejętności higienicznych 45-75 osób, w ramach którego wdrażano nawyki higieniczne i dbałość o estetykę wyglądu. Ze wszystkich pawilonów mieszkańcy brali udział w zajęciach o charakterze religijnym – modlitwy poranne, transmisje Mszy Św., nabożeństwach niedzielnych 40-65 osób.

Formy zajęć najczęściej wybierane przez mieszkańców prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj zajęć	Liczba uczestników Powyżej 10 godz.	Poniżej 10 godz.
1.	Terapia manualna (rysowanie, kolorowanie, wyklejanie, wydzieranki)	26 osób	10 osób
2.	Robótki ręczne (druty, szydełkowanie, szycie ręczne)	8 osób	6 osób
3.	Muzykoterapia	38 osób	12 osób
4.	Terapia kulinarna	18 osób	10 osób
5.	Biblioterapia	20 osób	10 osób
6.	Trening umiejętności budżetowych	25 osób	10 osób
7.	Trening logicznego myślenia (gry planszowe, gry w karty, szachy, krzyżówki, puzzle itp.)	18 osób	8 osób
8.	Zajęcia komputerowe	8 osób	6 osób
9.	Ergoterapia	10 osób	5 osób
10.	Trening twórczego myślenia (redagowanie gazetek ściennych)	4 osoby	2 osoby
11.	Filmoterapia	20 osób	15 osób
12.	Pogawędki tematyczne	35 osób	15 osób
13.	Rekreacja	65 osób	30 osób
14.	Zajęcia na pływalni	5 osoby	—
15.	Warsztaty Plastyczne	18 osób	5 osób
16.	Ludoterapia - Zabawoterapia	25 osób	12 osób

Stałym elementem terapii jest radiowęzeł, który działa na pawilonach I i II. Dzięki niemu wszyscy mieszkańcy w tych pawilonach, również ci leżący mogli korzystać z różnych audycji między innymi muzyki relaksacyjnej, poważnej, rozrywkowej, czytanych książek i wiadomości z bieżącej prasy oraz obrzędów religijnych.

W trakcie trwania wyżej wymienionych zajęć terapeutycznych wykonywano:

- kartki okolicznościowe,
- koszyki ozdobne na szydełku,
- ubranka dla skrzatów,
- ozdobne poduszki,
- ozdoby metodą Quiling,
- ozdoby drewniane,
- gwiazdy,
- wiązanki na cmentarz,
- elementy dekoracyjne na pawilony i imprezy okolicznościowe,
- prace na kiermasz bożonarodzeniowy,
- zdobienia metodą Decoupage,
- ozdoby wielkanocne,
- skrzaty,
- stroiki świąteczne.
- obrazy
- kwiaty z krepiny
- figurki z masy

Na zajęciach kulinarnych wykonano:

- ciasta,
- desery,
- przekąski,
- sałatki.

W ergoterapii wykonano:

- prace na terenach zielonych,
- porządki w kaplicy,
- zamykanie, odśnieżanie terenu,
- porządki na grobach zmarłych mieszkańców,
- porządki w pawilonach oraz w pokojach

Aktywność mieszkańców odnotowywana jest w dziennikach zajęć, które zawierają rodzaj, temat zajęć, czas trwania, ilość uczestników (aktywnie i biernie uczestniczących oraz to czy skracają lub wydłużają czas spędzany na zajęciach) i podpis osoby prowadzącej zajęcia.

Wymiar czasu zajęć terapeutycznych odnotowany w dziennikach zlicza się do zestawienia tygodniowego, dającego obraz wypracowanych godzin dla każdego mieszkańca.

Wykaz imprez kulturalno - oświatowych w 2024 roku

1. 12.01.2024 - Udział w przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w KDK w Kozienicach.
2. 15.01.2024 - Blue monday obchody najbardziej depresyjnego dnia.
3. 17.01.2024 - Światowy Dzień pizzy- wspólne przygotowanie pizzy.

4. 21.01.2025 - Wspólne świętowanie z placówką Panda dnia Babci i Dziadka.
5. 26.01.2024 - Wyjście do Kina w Kozienicach film - „Kogel Mogel 5”.
6. 8.02.2025 - Tłusty Czwartek.
7. 14.02.2024 - Dzień zakochanych czyli obchody św. Walentego.
8. 23.02.2024 - Ogólnopolski Dzień walki z Depresją.
9. 8.03.2024 - Dzień Kobiet.
10. 15.03.2024 - Przedstawienie pt. „Kobiety w życiu Króla Zygmunta Starego przygotowane przez młodzież z LO w Kozienicach.
11. 21.03.2024 - Dzień Wiosny.
12. 22.03.2024 - Warsztaty Plastyczne -Wielkanoc z Paniami z UTW w Kozienicach.
13. 18.03.2024 - Świętowanie urodzin Pana Henryka.
14. 25.06.2024 - Muzykoterapia z Śds w Nowej Wsi oraz COM w Kociołkach.
15. 1.07 i 9.07 - Podwójne Świętowanie urodzin Pań Leokadii.
16. 30.07.2024 - Wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej, warsztaty „Od ziarenka do Bochenka”.
17. 2.08.2024 - Wyjście do Parku Wodnego oraz Mc Donalds.
18. 26.08.2024 - Zabawa Integracyjna pt.”Lato” wyjazd do DPS w Gródku.
19. 27.08.2024 - Dzień Jabłka Jabłkowy zawrót głowy.
20. 29.08.2024 - Wyjazd do Warszawy zwiedzanie Łazienek Królewskich
21. 12.09.2024 - Piknik na zakończenie lata.
22. 18.09.2024 - Obchody 97 rocznicy śmierci Patronki Naszego Domu.
23. 25.09.2024 - Wycieczka zwiedzanie miasta Lublin
24. 8.10.2024 - Międzynarodowy Dzień Pieroga.
25. 1.10-31.10 - Miesięczna modlitwa Różańcowa.
26. 8.10.2024 - Muzykoterapia wspólna integracja z Śds.
27. 10.10.2024. - Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego.
28. 26.11.2024. - Wyjście Kino Kozienice na Film „List do M”.
29. 29.11.2024 - Zabawa Andrzejkowa.
30. 3.12.2024 - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, świętowanie dnia wspólnie z Kołem Gospodyń wiejskich „NASZ BOREK”.
31. 6.12.2024 - Mikołajki.
32. 12.12.2024 - Jasełka przedstawienie i wspólne kolędowanie ze szkołą podstawową w Roznieszewie.
33. 19.12.2024 - Wspólne kolędowanie z młodzieżą z LO oraz ZDZ w Kozienicach.
34. 20.12.2024 - Uroczysta wspólna Wigilia.
35. 31.12.2024 - Zabawa Sylwestrowa.

W ciągu minionego okresu współpracowano z następującymi instytucjami i Domami Pomocy Społecznej:

- Starosto Powiatowe w Kozienicach
- Kozienickie Centrum Kulturalno - Artystyczne
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach
- Centrum Usług Społecznych
- WTZ w Przewozie
- Wolontariat UTW
- Dom Pomocy Społecznej w Gródku
- Enea Wytwarzanie
- Wolontariat z L.O.
- Stowarzyszenie Senior Plus
- ŚDS w Nowej Wsi
- Publiczna biblioteka Gminy Kozienice
- WTZ w Pionkach.

- COM w Kociołkach
- Szkoły Podstawowe

FINANSOWANIE MIEJSC, BUŻET

Obecnie przebywa w naszym Domu 108 mieszkańców/ stan na 14.04.2025r.:

- 3 osoby z dotacją /tzw. stare zasady finansowani przed 2004r./ - odpłatność mieszkańca +dotacja wojewódzka
- 105 osoby na nowych zasadach finansowania/po 2004r./ -odpłatność mieszkańca, gminy, rodziny

Liczba mieszkańców w 2024 r. w każdym miesiącu kształtowała się następująco:

<i>Rok 2020</i>	<i>Stan na koniec miesiąca</i>	<i>Mieszkańcy dotowani</i>	<i>Mieszkańca na nowych zasadach</i>	<i>Przyjęcia</i>	<i>Zgony, rezygnacje</i>
Styczeń	108	5	103	2	1
Luty	108	5	103	2	2
Marzec	109	5	104	3	2
Kwiecień	107	5	102	1	3
Maj	106	4	102	1	2
Czerwiec	105	4	101	-	1
Lipiec	108	4	104	4	1
Sierpień	110	4	106	2	-
Wrzesień	110	4	106	2	2
Październik	108	4	104	-	2
Listopad	109	4	105	2	1
Grudzień	109	4	105	1	1
Razem	1297 osobo/doby	52	1245	20	18

Rok 2025

Styczeń	105	3	102	1	5
Luty	106	3	103	4	3
Marzec	106	3	103	4	4
Kwiecień	108	3	105	3	1

Aktualny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu to kwota 7.193,67 zł. Koszt ten obowiązuje od miesiąca lutego 2025r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2024r. wynosił:

- styczeń 2024r. – 5.658,10 zł;
- od lutego 2024r. do stycznia 2025r. – 6.992,67 zł

Budżet Domu za 2024r. – analiza wydatków bieżących i majątkowych

Podstawą gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierzy Gruszczyńskiej w Kozienicach jest budżet domu i plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu Kozienickiego.

Środki finansowe Domu to dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa dla osób przyjętych przed 01.01.2004r. oraz uzyskane dochody z tytułu odpłatności za pobyt: odpłatność mieszkańców i Gmin.

Środki finansowe 2024r.:

- | | |
|---|-----------------|
| • dochody wykonane i przekazane do Powiatu | 8.639.926,97 zł |
| • dotacja wojewódzka | |
| 267.500,00 zł | |
| • dotacja celowa z rezerwy celowej na wypłatę | |
| dodatków motywacyjnych | 487.073,17 zł |

Razem 9.394.500,14 zł

Ogółem w 2024r. wydatkowano kwotę 9.349.606,69 zł:

- w tym kwota 487.073,17 zł to środki pochodzące z dotacji celowych z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r.

W zawiązku z podjętą uchwałą od lipca 2024r. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będą otrzymywać dodatki motywacyjne w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie do końca 2027r.

Dodatki przysługują dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierzy Gruszczyńskiej na podstawie umowy o pracę. W 2024r. dodatki były wypłacane od lipca 2024r. do grudnia 2024r. 72 pracownikom.

Zestawienie wydatków z dodatków motywacyjnych od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.:

1. Wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników netto – **273.213,90 zł,**
2. Zapłata pochodnych od wypłaconych dodatków motywacyjnych ZUS – **168.549,99 zł,**
3. Zapłata podatku od wypłaconych dodatków motywacyjnych – **41.244,00 zł,**
4. Potrącenie z tytułu zajęcia komorniczego – **4.065,28 zł.**

Ogółem wydatkowano kwotę 487.073,17 zł

Wydatki bieżące /bez dodatków motywacyjnych/:

Wydatki płacowe są najwyższym kosztem Domu. W 2024r. w miesiącu grudniu zatrudnionych było 75 osób, w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim, 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Za 2024r. płace ogółem wynosiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 5.461.752,09 zł, co stanowi 61,63%; w 2024r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 104.309,15 zł,
- 5 odpraw emerytalnych w kwocie 105.293,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 5.350,00 zł, co stanowi 0,06%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka w kwocie 357.874,72 zł, co stanowi 4,04%,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 965.324,97 zł, co stanowi 10,88 %

- składki na fundusz pracy w kwocie 88.802,49 zł, co stanowi 1,00 %
- składki na fundusz emerytur pomostowych (składki odprowadzane za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) to kwota 57.590,65 zł, co stanowi 0,65 %

Wykonanie budżetu w 2024r. bez dodatków motywacyjnych

§	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2024	Wykonanie w %	Zobowiązania na 31.12.2024r.
	Dział 852 - Opieka Społeczna			
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.179,02	0,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.461.752,09	61,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357.874,72	4,04	393.942,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965.324,97	10,88	68.782,24
4120	Składki na fundusz pracy	88.802,49	1,00	6.052,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.350,00	0,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.960,34	4,41	
4220	Zakup środków żywności	432.948,60	4,89	
4230	Zakup leków , wyrobów medycznych, produktów biobójczych	45.591,83	0,51	
4260	Zakup energii	433.757,29	4,89	8.928,28
4270	Zakup usług remontowych	23.784,00	0,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.154,00	0,06	
4300	Zakup usług pozostałych	257.935,21	2,91	704,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.589,64	0,06	67,96
4410	Podróże służbowe krajowe	50,60	0,01	
4430	Różne opłaty i składki	18.392,60	0,21	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.589,00	2,68	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.668,37	0,03	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.298,00	0,07	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57.590,65	0,65	4.093,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.636,40	0,54	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.303,70	0,13	
	Razem	8.862.533,52	100	482.570,73

Kwota zobowiązań na 31.12.2024r. **wyniosła 482.570,73 zł** w tym: /niewymagalne/

- 393.942,17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., które zostało wypłacone w w miesiącu marcu 2025r.
- 68.782,24 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- 6.052,63 zł - składki na fundusz pracy

- 4.093,05 zł – składki na fundusz emerytur pomostowych
- 5.292,20 zł – faktura z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
- 3.636,08 zł – faktura z PGE Dystrybucja
- 704,40 zł – faktura z Poczty Polskiej
- 67,96 zł – faktura z Polkomtel Sp. z o.o.

Razem 482.570,73zł

Pozostałe wydatki za 2024r. wyniosły 1.925.838,60 zł /bez dodatków motywacyjnych/ co stanowi 21,74% całego budżetu:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Dokonano zakupu ubrań i obuwia dla pracowników - wymogi BHP, wody mineralnej oraz dopłat do okularów korekcyjnych. Wydatki te wyniosły **6.179,02 zł** co stanowi 0,07% całego budżetu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zakupy w tym paragrafie wydatkowano w 2024r. kwotę **390.960,34 zł**, co stanowi 4,41% całego budżetu.

Zakupy w tym paragrafie to głównie zakupy artykułów chemicznych, zakup paliwa do samochodu, tonerów do drukarek, czasopism, artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do drobnych remontów, zakup drobnego wyposażenia.

W 2024r. zakupiono i wykonano:

- ogrodzenie panelowe z podmurówką wzdłuż rzeki – 9.840,00 zł;
- zamontowano nowe poszycie dachowe na wiacie – 29.766,00 zł;
- obudowano wiatę blachą trapezową – 10.500,00 zł;
- zakupiono łóżka elektryczne z materacami /szt. 10/ – 48.492,00 zł;
- zakupiono szafki przyłóżkowe z blatem bocznym /szt.24/ – 55.728,00 zł;
- zakupiono pościel /kom. 330/ – 20.295,00 zł;

- zakupiono ręczniki /szt. 330/ – 18.306,09 zł;
- zakupiono prześcieradła /szt.300/ – 11.697,30 zł;
- zakupiono obrusy /szt. 30/ - 3.270,08 zł,
- zakupiono talerze z poliwęglanu odporne na stłuczenia /szt. 360/ - 9.334,22 zł,
- zakupiono kubki z poliwęglanu odporne na stłuczenia /szt. 120/ - 2.208,10 zł,
- zakupiono sofy /szt. 2/ – 3.780,00 zł;
- zakupiono fotele /szt. 4/ – 3.536,00 zł;
- zakupiono ssak akumulatorowy – 1.595,00 zł,
- zakupiono komputery stacjonarne /3 szt./ - 16.199,10 zł;
- zakupiono laptop, niszczarki – 2.779,96 zł;
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne BROTHER, smartfon, głośnik – 4.703,94 zł;
- zakupiono pralki /szt. 3/ - 6.599,98 zł
- zakupiono garaż blaszany -4.770,00 zł;
- zakupiono myjka ciśnieniowa KARCHER – 1.999,99 zł;
- zakupiono mikser planetarny – 4.343,87 zł
- drobne wyposażenie kuchni i pralni -10.465,15 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności

W 2024r. wydatkowano kwotę **432.948,60 zł**, co stanowi 4,89% całego zrealizowanego budżetu. Zakupy artykułów żywnościowych dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami, którzy są wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego bądź zapytań o cenę.

Stawka żywnościowa za 2024r. wyniosła średniorocznie 11,15 zł. Jest to kwota brutto i obejmuje koszt artykułów żywnościowych.

§ 4230 – zakup leków, produktów biobójczych i środków medycznych

Wydatkowano w 2024r. kwotę **45.591,83 zł** co stanowi 0,51 % budżetu jednostki. Na leki wydatkowano kwotę 17.934,77 zł, pozostałą kwotę wydatków stanowią zakupy pampersów i środków biobójczych.

Dom Pomocy Społecznej pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Znacznie większe kwoty płacą mieszkańcy z własnych środków.

Odpłatność pensjonariuszy za leki w 2024 roku przedstawia się następująco:

- 2024r. - zapłata przez DPS 17.934,77 zł
- zapłata przez mieszkańca 113.501,67 zł

§ 4260 – zakup energii

W 2024r. wydatkowano kwotę **433.757,29 zł**, co stanowi 4,89 % budżetu. Wydatki tego paragrafu to zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu. Wydatki te kształtowały się następująco:

- **woda** – wydatkowano kwotę 17.391,63 zł
- **energia cieplna** – wydatkowano kwotę 301.277,16 zł
- **energia elektryczna** – wydatkowano kwotę 112.669,04 zł
- **gaz** – wydatkowano kwotę 12 117,40 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Wydatkowano **23.784,00 zł**, co stanowi 0,27 % całego budżetu. Kwotę tą stanowią: drobne usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze sprzętu i budynków. W 2024r. dokonano naprawy dwóch pralnic na kwotę 9.076,90 zł, węzła ciepłowniczego na kwotę 4.920,00 zł oraz naprawy zmywarki na kwotę 3.737,97 zł.

Niewielkie koszty w budżecie to wydatki na **zakup usług zdrowotnych** - badania lekarskie profilaktyczne pracowników, do celów sanepidu w 2024r. stanowią kwotę **5.154,00 zł**.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2024r. wydatkowano **257.935,21 zł** co stanowi 2,91 % całego budżetu. Znaczącą kwotę wydatków tego paragrafu stanowi wywóz nieczystości i eksploatacji pojemnika w kwocie 78.000,37 zł oraz odprowadzenie ścieków w kwocie 35.315,03 zł.

Innymi wydatkami tego paragrafu są: transport i odbiór odpadów medycznych, usługi

fotograficzne, programy antywirusowe, usługi informatyczne, badanie wody, usługi pocztowe, przegląd budynków, instalacji, serwis i przegląd techniczny samochodu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, koszty pogrzebu zmarłych mieszkańców.

Zakupy usług telefonicznych i internetowych wyniosły w 2024r. 5.589,64 zł

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdu, budynków, OC wydatkowano **18.392,60 zł**, co stanowi 0,21% budżetu.

Na szkolenie pracowników i związane z tym podróże służbowe wydatkowano **6.298,00 zł**, co stanowi 0,07% budżetu.

Obowiązkowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w 2024r. to kwota **237.589,00 zł**, co stanowi 2,68 % wykonanych wydatków. Z funduszu socjalnego korzystają wszyscy pracownicy oraz emeryci, byli pracownicy naszego Domu (37 osób). Na zatrudnionych w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze (53 osoby) odpisy są zwiększone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki majątkowe/ środki trwałe:

1. W 2024r. zaszła pilna potrzeba budowy ogrodzenia wzdłuż ulicy Lubelskiej. Ogrodzenie było usytuowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 48, a związku z kompleksową przebudową ulicy Lubelskiej zmuszeni byliśmy rozebrać ogrodzenie, ponieważ kolidowało z robotami drogowymi prowadzonymi w ramach inwestycji i cofnąć się z pasa drogowego do granicy działki. Poprzednie ogrodzenie wybudowane zostało w latach sześćdziesiątych, w znacznym stopniu było skorodowane przez rdzę i bardzo zniszczone, po rozbiórce nie nadawałoby się do ponownego montażu. **Koszt inwestycji to kwota 18.362,40 zł.**

2. W ubiegłym roku zakupiono kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 firmy CANON. Główne funkcje urządzenia to drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks. Posiadana przez nas kserokopiarka, zakupiona w 2008 roku, była przestarzała technologicznie, a producent nie przewidział oprogramowania i sterowników do obecnie działających systemów operacyjnych Windows. Opinia serwisanta wykazała, że koszt naprawy ze względu na duże wyeksploatowanie oraz brak części zamiennych, jest nieopłacalny. **Koszt inwestycji to kwota 11.303,70 zł.**

3. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zaszła pilna potrzeba remontu ogrodzenia znajdującego się wzdłuż skarpy rzeki przepływającej przez posesję DPS. Ze względu na kąt nachylenia skarpy oraz na charakterystykę ukształtowania terenu konstrukcja ogrodzenia stała się niestabilna, nierówna i pochylona, a słupki zardzewiały. **Koszt inwestycji to kwota 29.274,00 zł.**

4. W 2024r. w ramach darowizny od Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. otrzymaliśmy defibrylator półautomatyczny LIFEPAK oraz ssak akumulatorowy. Dostęp do urządzenia daje możliwość szybkiej reakcji, pozwala na udzielenie pomocy nawet osobom bez przeszkolenia medycznego oraz zmniejsza śmiertelność przy nagłym zatrzymaniu krążenia. **Koszt darowizny to kwota 13.492,60 zł.**

DOCHODY 2024r.

Dochody Domu stanowi – odpłatność za pobyt mieszkańców i gmin zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i drobne dochody - darowizny. Ogólnie w 2024r. zrealizowano **8.639.926,97 zł dochodów.**

- Dochody z odpłatności mieszkańców to kwota 8.630.961,50 zł,
- Otrzymana darowizna pieniężna od Przychodni Familia Kozienice w kwocie 300,00 zł,
- Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego -kwota 3.241 zł;
- inne drobne dochody / zwroty za wydatki z ubiegłego roku – refundacja z PUP/, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku/ -kwota 5.424,47 zł.

Wykonanie dochodów /w tym: wpływy z różnych dochodów oraz darowizn i inne/ **miesięcznie za 2024r.**

Styczeń 2024	594.862,41 zł
Luty 2024	728.578,95 zł
Marzec 2024	749.199,06 zł
Kwiecień 2024	743.275,04 zł
Maj 2024	699.352,91 zł
Czerwiec 2024	712.598,37 zł
Lipiec 2024	715.690,21 zł
Sierpień 2024	728.440,05 zł
Wrzesień 2024	749.339,89 zł

Październik 2024	737.422,49 zł
Listopad 2024	745.833,58 zł
Grudzień 2024	735.334,01 zł

Razem 8.639.926,97 zł

W związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów budżetowych w 2024 roku z tytułu odpłatności za pobyt zwiększono w miesiącu listopadzie 2024r. plan dochodów i wydatków o kwotę 370.000,00 zł.

Dzięki zwiększeniu wydatków w poszczególnych paragrafach planu finansowego Domu było możliwe wykonanie niezbędnych zakupów, które pozwoliły na podniesienie standardu życia i funkcjonowanie podopiecznych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa, jak również podniesienia komfortu pracy personelu.

Największym zakupem w 2024 roku był zakup wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych z materacami oraz szafek przyłóżkowych na łączną kwotę 104.220,00 zł. Zakupiono również bieliznę pościelową oraz odporne na stłuczenia naczynia stołowe na łączną kwotę 65.110,79 zł

Regularne i częste pranie bielizny pościelowej w znaczący sposób wpływa na jej żywotność i dlatego w 2024r. dokonano zakupu: pościeli /kom. 330/, ręczników /kom. 330/, prześcieradeł /kom. 330/ oraz obrusów /szt. 30/ na łączną kwotę 53.568,47 zł

W 2024r. zakupiono talerze / 120 kompletów/ oraz kubki /szt. 120/ z poliwęglanu odporne na stłuczenia na kwotę 11.542,32 zł. Dzięki odporności na uszkodzenia, na plamy oraz łatwość w czyszczeniu, jest to inwestycja, która przyniesie oszczędności i gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Naczynia nie wchłaniają zapachów ani barwników, co sprawia, że zachowują estetyczny wygląd przez długi czas. Naczynia są odporne na wysokie temperatury i można je myć w zmywarkach, co ułatwia codzienną konserwację.

Rok 2025

Na 2025r. zaplanowano w budżecie jednostki dochody w kwocie odpowiednio:

- wpływy z usług 8.916.960,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny 20.000,00 zł

- różne dochody 10.000,00 zł

Ogółem 8.946.960,00 zł

Wpływy z odpłatności mieszkańców za miesiące tego roku wyniosły odpowiednio:

- styczeń 2025 721.370,27 zł
- luty 2025 734.551,72 zł
- marzec 2025 708.452,18 zł

Razem 2.164.374,17 zł

W I kwartale 2025r. dochody zrealizowano w 24,19% planu rocznego.

Koszt utrzymania mieszkańca na bieżący rok jest większy od poprzedniego roku o kwotę 201,00 zł. jest to korzystne dla naszej jednostki, gdyż skutkuje zwiększonymi dochodami w bieżącym roku.

Plan wydatków na 2025r. aktualnie opiewa na kwotę 9.186.960,00 zł, w tym:

- dotacja z Budżetu Państwa to kwota 240.000 zł
- wpływy z dochodów 8.946.960,00 zł

W miesiącu lutym 2025r. obniżono dotację celową z Budżetu Państwa na jednego mieszkańca, a tym samym kwotę dotacji z 240.000,00 zł na 220.000,00 zł, co było koniecznością zredukowania kwoty wydatków.

Stan zatrudnienia na 31.12. 2024r. wynosił 75 osób

Dom Pomocy Społecznej
im. Kazimierzy Gruszczyńskiej
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Lubelska 50
tel. /48/ 614-32-69
-1-

DYREKTOR
DPS im. Kazimierzy Gruszczyńskiej
w Kozienicach
E/C
mgr inż. Elżbieta Czapla

