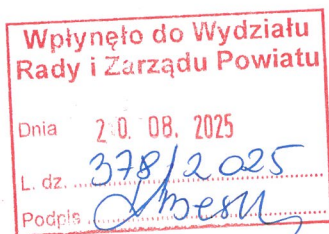


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łochyńsku
97-340 Rozprza Łochyńsko 75A
powiat piotrkowski, woj. łódzkie
tel./fax (0-44) 615-80-13, 615-83-85
NIP 771-10-29-349 Regon 000315169

AB.033-1/2025



2025-08-14
Łochyńsko, 2025-08-14
SEKRETARZ
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Jerzy Czerwinski

Star. Pow. w Piotrkowie Try



RPW/27819/2025 P
Data: 2025-08-14

Pan
Bernard Matyszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

W odpowiedzi na pismo nr WR.0001.21.2025.DK z dnia 01.08.2025 r. przedkładam informację dotyczącą funkcjonowania i sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, która będzie przedmiotem obrad komisji stałych oraz Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu wrześniu 2025 r.

Zastępca Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Łochyńsku
mgr Agnieszka Piwowarska

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Piotrkowskiego
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łochyńsku
97-340 Rozprza Łochyńsko 75A
powiat piotrkowski, woj. łódzkie
tel./fax (0-44) 615-80-13, 615-83-85
NIP 771-10-29-349 Regon 000315169

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania i aktualnej sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

SIERPIEŃ 2025

Wstęp /krótka charakterystyka obecnego funkcjonowania placówki/

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest całodobową placówką przeznaczoną dla przewlekle psychicznie chorych osób, która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą nr 672/2022 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 08 czerwca 2022 roku ze zm.

W obecnej chwili Dom zajmuje ponad 4 ha ziemi. Na tej powierzchni usytuowane są: dwa pawilony mieszkalne – Pawilon nr I i Pawilon nr II, budynek administracyjny (w którym na parterze znajdują się: sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia biurowe pracowników socjalnych; na piętrze są pokoje administracji), budynek portierni, budynki gospodarcze, w których znajdują się: pomieszczenia terapii zajęciowej, magazyny, garaże, dwie ekologiczne kotłownie na pellet, budynek pralni, studnia z ujęciem własnym wody oraz nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków, obok oczyszczalni usytuowane są panele fotowoltaiczne wykonane w październiku 2020 roku, a także budynek po starej chlewni oraz stara oczyszczalnia ścieków KOS-2 wyłączona obecnie z użytkowania. Część terenu zajmuje park liściasto – iglasty. Pozostała część stanowiąca tereny przyległe do starej chlewni (w tym budynek chlewni) oraz południowo - zachodnia część terenu za parkiem jest nieużytkowana. Częścią mieszkalną DPS w Łochyńsku są dwa obiekty: Pawilon nr I – dwukondygnacyjny i Pawilon nr II – jednokondygnacyjny. Oba budynki są przystosowane dla 155 osób. Budynki, po zlikwidowaniu w nich wszelkich barier architektonicznych, wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi wjazdowe, poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych, różnice między poziomami podłogi prostują platformy. W budynkach mieszkalnych znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje mieszkalne, łazienki i pomieszczenia pomocnicze oznakowane są piktogramami i alfabetem Braille'a.

Budynki wyposażone są w system przeciwpożarowy, przyzywowo – alarmowy, oświetlenie ewakuacyjne, materac ewakuacyjny. Posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz monitoring wizyjny.

Do budynków Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest możliwość wstępu z psem asystującym. Dom zapewnia również możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Od dnia 28 maja 2009 r. Dom, po uzyskaniu standardu usług wynikającego z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, jest zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego na czas nieokreślony i umieszczony w wykazie domów spełniających wszystkie warunki.

Zgodnie z przepisami prawa osiągnięty standard Domu należy utrzymywać na odpowiednim poziomie. Wobec czego w placówce istnieje konieczność wykonywania na bieżąco i sukcesywnie robót naprawczych, remontowych i modernizacyjnych w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów, a przede wszystkim do utrzymania godnych i bezpiecznych warunków życia dla mieszkańców Domu.

Należy również podejmować działania skierowane na pracę terapeutyczną i rehabilitacyjną z osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz zapewnić im właściwą opiekę, pomoc i wsparcie oraz warunki pobytu w maksymalnym stopniu zbliżone do domowych. Wiąże się z tym w dużej mierze aktywizacja mieszkańców poprzez szeroko pojętą terapię zajęciową, psychoterapię, rehabilitację, zajęcia kulturalno – oświatowe, muzyczne i biblioteczne, a także wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne podejmowane w środowisku lokalnym oraz poza nim. Bardzo istotną sprawą jest również utrzymanie usług żywieniowych świadczonych dla mieszkańców w miejscu ich pobytu.

1. Analiza aktualnej liczby Mieszkańców.

Zgodnie z przyjętym statutem Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest placówką zapewniającą całodobową opiekę dla 155 osób przewlekłe psychicznie chorych. Kierowane są do niego osoby, którym przede wszystkim nie można zapewnić pomocy środowiskowej w formie usług opiekuńczych, a które jednocześnie wymagają całodobowej opieki. Decyzję o umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w Domu, na podstawie decyzji kierującej, wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego PCPR w Piotrkowie Tryb.

Decyzje kierujące osobom niepełnosprawnym do naszego Domu są wydawane przez ośrodki pomocy społecznej odpowiednie dla stałego miejsca pobytu osoby zainteresowanej, która ma zostać skierowana, a w niektórych przypadkach kieruje także sąd. Należy zwrócić uwagę, że nowy sposób finansowania pobytu mieszkańca w placówce (po wejściu w życie nowej ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r.) polegający m.in. na partycypowaniu przez gminę w kosztach utrzymania mieszkańca spowodował, że w szczególności gminy wiejskie niechętnie kierują osoby do domów pomocy społecznej, mimo tego, że z analiz statystycznych wynika, iż liczba wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych psychicznie wykazuje tendencję rosnącą.

Ogółem aktualna liczba mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej na dzień 12.08.2025 r. wynosi 148 osób (w tym 42 mężczyzn), spośród których 52 to mieszkańcy przyjęci na starych zasadach, a 96 osoby na nowych zasadach. Od stycznia br. do chwili obecnej zanotowano 17 zgonów, 13 przyjęć do placówki, 1 rezygnację z pobytu w DPS.

Dla porównania w poprzednich latach rotacja związana z mieszkańcami Domu przedstawiała się następująco:

Mieszkańcy w DPS w Łochyńsku	XII 2022	XII 2023	XII 2024	12.08. 2025
Ogółem średnia liczba przebywających osób	152	152	153	148
Liczba zgonów	9	22	16	17
Liczba przeniesień do innych domów	0	1	1	0
Rezygnacja	0	1	7	1
Liczba przyjęć do naszego domu	12	22	25	13

W obecnej chwili liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej z podziałem na powiaty, z których przybyły oraz zasady przedstawia się następująco:

Miejsce pochodzenia mieszkanki	Stare zasady	Nowe zasady	Ogółem			
Miasto Piotrków Trybunalski	8	33	41			
powiat piotrkowski	9	10	19	w tym:	Aleksandrów	2
Miasto Bełchatów	2	7	9		Czarnocin	2
powiat bełchatowski	5	4	9		Gorzkowice	1
Miasto Radomsko	2	8	10		Grabica	2
powiat radomszczański	9	4	13		Łęki Szlacheckie	4
Miasto Opoczno	1	4	5		Moszczenica	2
powiat opoczyński	6	2	8		Ręczno	0
Miasto Tomaszów Mazowiecki	4	3	7		Rozprza	2
powiat tomaszowski	0	2	2		Sulejów	2
powiat pabianicki	1	0	1		Wola Krzysztoporska	2
Miasto Katowice	0	1	1			19
Miasto Łódź	1	1	2			

Miasto Skierniewice	0	6	6
powiat kutnowski	1	0	1
powiat konecki	0	1	1
powiat tarnogórski	0	1	1
powiat pyrzycki	1	0	1
powiat krośnieński	2	0	2
Powiat Poznański	0	2	2
Miasto Konin	0	1	1
Powiat Tczewski	0	1	1
Miasto Bydgoszcz	0	1	1
Miasto Inowrocław	0	1	1
Miasto Otwock	0	1	1
Miasto Ostrzeszów	0	1	1
Miasto Sosnowiec	0	1	1
ogółem	52	96	148

Wiek mieszkańców waha się od 23 do 100 lat, a średnia wieku to 62 lata.

2. Działalność Domu na rzecz Mieszkańców.

Mieszkańcy przebywający w placówce mają zdiagnozowane przede wszystkim różnego rodzaju choroby psychiczne, m.in. schizofrenię, choroby otępienne, a także upośledzenie umysłowe. Do podstawowych jednostek chorobowych naszych Mieszkańców często dołączają inne schorzenia zarówno układu oddechowego, krążenia, immunologicznego, a także choroby nowotworowe, reumatologiczne, gastrologiczne, ortopedyczne, itp.

Wobec powyższego, Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do świadczeń specjalistycznych w ramach NFZ i są dowożeni do poradni specjalistycznych samochodem służbowym. Podstawową opiekę zdrowotną w ramach NFZ świadczy NZOZ RO-MED w Rozprzy. Lekarz psychiatra przyjmuje Mieszkańców 1 x w tygodniu na terenie placówki. Do marca br. psychiatra oddelegowany był przez Poradnię Świat Zdrowia Centrum Medyczne w Bełchatowie, od kwietnia przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Psycholog świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia. W pierwszym kwartale br. Dom nie posiadał psychologa z powodu rozwiązania umowy zlecenia przez dotychczasową panią psycholog. Nowy psycholog zatrudniony jest od 1 kwietnia br.

Ponadto, z powodu nadużywania alkoholu przez mieszkańców Domu, nawiązano współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy. Terapeuta

pełni dyżury na terenie placówki dwa razy w miesiącu. Współpraca zaplanowana jest w okresie od 1 maja do 31 października br.

W Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, w wyodrębnionej sali rehabilitacji prowadzona jest rehabilitacja ruchowa Mieszkańców. Ponadto w Pawilonach mieszkalnych prowadzona jest gimnastyka. Mieszkańcy, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach w sali rehabilitacji korzystają z ćwiczeń i zabiegów w swoich pokojach mieszkalnych. Technik fizjoterapii zatrudniony jest w ramach umowy o pracę, pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

Od czerwca 2022 roku, nawiązano współpracę z firmą COSMIO świadczącą usługi medyczne z zakresu fizjoterapii, dzięki czemu Mieszkańcy Domu w ramach NFZ korzystają z dodatkowych zabiegów. Zabiegi realizowane są na terenie naszej placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku zatrudnia czterech instruktorów terapii zajęciowej, którzy pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Zajęcia terapii zajęciowej odbywają się w pracowni kulinarnej, artystycznej, muzycznej oraz w klubokawiarni. W stosunku do każdego Mieszkańca pracownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego prowadzą indywidualne plany wsparcia, co oznacza, że problemy każdego z mieszkańców rozpatrywane są indywidualnie.

Podejmowane są działania skierowane na pracę terapeutyczną i rehabilitacyjną z osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz działania zapewniające właściwą opiekę, pomoc i wsparcie jak i również zapewnione są warunki pobytu w maksymalnym stopniu zbliżone do domowych. Wiąże się z tym w dużej mierze aktywizacja Mieszkańców poprzez szeroko pojętą terapię zajęciową, rehabilitację społeczną, psychoterapię, rehabilitację ruchową, zajęcia kulturalno – oświatowe, muzyczne i biblioteczne.

Od 1993 roku na terenie Domu funkcjonuje zespół teatralno – wokalny TO TU TO TAM, w którego działalność Mieszkańcy Domu chętnie się angażują.

W zakresie spraw Mieszkańców, placówka utrzymuje stały kontakt z rodzinami.

W bieżącym roku Mieszkańcy Domu mieli zorganizowane następujące wycieczki i imprezy rekreacyjne:

- udział w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez DPS w Dąbrowie,
- wycieczka do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
- udział w spotkaniu okolicznościowym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Mierzynie z okazji „Święta Konstytucji 3 Maja”,
- udział w Pikniku organizowanym przez KGW w Łochyńsku,
- udział w „Rozprza Live” – występ artystyczny Mieszkanki Domu,
- wyjazdy do Mini ZOO Hubisiówka,
- udział w „Dniu Sportu” organizowanym przez DPS w Radziechowicach,
- koncert muzyczny w wykonaniu mieszkańca Domu pn. „Z muzyką przez świat”,
- spacer do lasu,
- imprezy taneczne,
- pikniki na terenie Domu połączone z grillowaniem,
- turnieje gier planszowych,

- kalambury,
- zajęcia warsztatowe,
- filmowe piątki,
- przyjęcia urodzinowe.

W styczniu 2025 roku na terenie placówki gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mierzynie, którzy wykonali „Przedstawienie Jasełkowe”. Również w styczniu, nasz zespół TO TU TO TAM wykonał „Przedstawienie Jasełkowe” dla społeczności Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

W kwietniu z okazji „Obchodów Dnia Ziemi” odbyło się spotkanie integracyjne, na które zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozprze oraz przedstawiciele samorządu.

W czerwcu odbył się „Piknik Rodzinny”, na który zostały zaproszone rodziny, przyjaciele oraz znajomi naszych podopiecznych. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele samorządu.

W czerwcu również odbyła się impreza integracyjna pn. „Cuda – Wianki” z udziałem zaprzyjaźnionych Domów: w Radziechowicach, w Dąbrowie, w Lisowicach, w Niemojowicach. Mieszkańcy Domu uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w Parafii Nawiedzenia N.M.P. w Rozprze.

W lipcu Mieszkanka Domu obchodziła setne urodziny. Z tej okazji zostało zorganizowane przyjęcie urodzinowe, w którym uczestniczyła rodzina jubilatki, przedstawiciele samorządu, przedstawiciele ZUS oraz mieszkańcy i personel placówki.

3. Analiza dotychczasowego zatrudnienia pracowników.

Liczba etatów w placówce zgodnie ze schematem organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. wynosi 109 etatów.

Aktualnie (na dzień 12.08.2025 r.) w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku zatrudnionych jest 113 pracowników (113 etatów), w tym 5 osób zatrudnionych w ramach umów na czas określony w celu zastępstwa za pracowników na czas ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby i urlopu bezpłatnego. W ramach organizacji stażu pracy zatrudnione są 3 osoby.

Stan zatrudnienia w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--|
| • Dyrektor | - 1 etat |
| • Z-ca Dyrektora | - 1 etat |
| • Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy | - 2½ etatu |
| • Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego | - 4 etaty |
| • Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego i obsługi Technicznej | - 22 ½ etatu |
| | w tym 2 osoby - 2 etat |
| | w ramach umowy o pracę |
| | na czas określony w charakterze zastępstwa |

- **Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny**

- 82 etaty

w tym 3 osoby- 3 etaty

w ramach umowy o pracę

na czas określony w charakterze zastępstwa

oraz 1 wolny wakat

Aktualnie na urlopie bezpłatnym przebywa 1 pracownik z Działu A-G. Na zwolnieniach lekarskich z powodu długotrwałej choroby przebywa 6 pracowników z Działu O-T oraz 3 pracowników z Działu A-G. Zatrudnienie osób w ramach umów na czas określony w celu zastępstwa wynika z długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracowników poszczególnych Działów. W ramach organizacji stażu pracy pracę wykonują:

- 2 osoby w Dziale A-G na stanowisku pomoc kuchenna i robotnik gospodarczy;
- 1 osoba w Dziale O-T na stanowisku opiekun.

Rzeczywisty wskaźnik zatrudnienia w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 12.08.2025 r. wynosi 0,52 (77 pracowników na 148 mieszkańców).

Dom Pomocy Społecznej nadal boryka się z brakiem pełnej obsady kadry pielęgniarskiej (w chwili obecnej 1 wolny wakat). Od miesiąca kwietnia br. w związku z wystąpieniem długotrwałej nieobecności na stanowisku pielęgniarki występują dyżury pełnione przez 1 pielęgniarkę na obu Pawilonach. Pomimo wielokrotnego umieszczania ogłoszeń o pracę na stanowisku pielęgniarki nie odnotowaliśmy zgłoszeń osób zainteresowanych współpracą. Brak zainteresowania nawiązaniem współpracy jest spowodowany dysproporcjami płacowymi występującymi pomiędzy pielęgniarkami zatrudnionymi w służbie zdrowia, a zatrudnionymi w pomocy społecznej. Nasz Dom jest nadal mniej atrakcyjnym i mniej konkurencyjnym finansowo miejscem pracy.

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnieni są: psycholog, radca prawny i kapelan. Umowy zlecenia zawarte są do 31.12.2025 r.

4. Sytuacja finansowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Obecnie **środki finansowe zatwierdzone planem finansowym** dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na dzień 31.07.2025 r. wynoszą **14.323.414,00 zł** w tym:

1) na wydatki bieżące ogółem:	14.250.414,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	3.155.976,00 zł
- dochody (wpływy z usług) przyjęte w budżecie DPS	9.530.088,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	1.564.350,00 zł

2) Dofinansowanie Powiatu na wydatki inwestycyjne **73.000,00 zł**
w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| • Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku | 24.000,00 zł |
| • Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku | 24.000,00 zł |
| • Zakup zestawu kociołków uchylnych dla DPS w Łochyńsku | 25.000,00 zł |
| | 73.000,00 zł |

Środki budżetowe otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej na realizację zadań bieżących na dzień 31.07.2025 roku wynoszą **8.540.335,67 zł**.

Wydatki plus zobowiązania z terminem płatności w miesiącu wrześniu wynoszą ogółem **8.882.656,30 zł, co stanowi 62,01 %** zatwierdzonego planu finansowego.

Nadmienić należy, że:

I. W planie finansowym wydatków na działalność bieżącą dokonane zostały zmiany:

- 1) Decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB.I-3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025r. w miesiącu lutym dokonano zmian – zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 27.900,00 zł;
- 2) Decyzją Wojewody łódzkiego z dnia 25 lutego 2025 r. Nr FB-I.3111.2.49.2025 dokonano zwiększenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku w wysokości **1.564.350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505);
- 3) Uchwałą Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr XVI/98/25 z dnia 20 maja 2025 r. dokonano zmian zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki na zadania bieżące **w wysokości 200.000,00 zł;**
- 4) W związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych i oszczędnościami w miesiącu sierpniu planowane jest złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, co przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej w paragrafach, w których wykorzystanie środków jest najwyższe.

Koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej na 2025 rok ustalony na podstawie roku ubiegłego wynosi obecnie **7.175,00 zł** i jest wyższy od ubiegłorocznego o kwotę 335,00 zł na1 mieszkańca, co skutkuje uzyskaniem przez placówkę wyższych dochodów do końca 2025 roku (przy obecnym stanie mieszkańców, którzy przebywają w DPS, jest to kwota około 966.111,00 zł wyższa w stosunku do roku ubiegłego).

Podstawę naliczenia kosztu utrzymania mieszkańca stanowi kwota rocznych kosztów działalności domu wynikających z utrzymania mieszkańców w 2024 roku, obejmujących koszty bieżącego funkcjonowania, tj.:

- koszty zużycia artykułów żywnościowych, pelletu, leków, środków chemicznych i higienicznych, wyposażenia, energii elektrycznej, zakupu usług i amortyzacji,
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Na obecną chwilę w Domu Pomocy Społecznej przebywa 148 mieszkańców:

- 96 mieszkańców wg nowych zasad, tj. bez dopłat z budżetu państwa,

- 52 mieszkańców wg starych zasad, tj. dotowanych z budżetu państwa.

Należy zaznaczyć, że odpłatność mieszkańców na nowych zasadach w 100% pokrywa opublikowany koszt pobytu. Opłata jest uiszczana bowiem przez mieszkańca w wysokości 70% dochodu, pozostałą kwotę do wysokości pełnego kosztu utrzymania, pokrywa rodzina i/lub gmina właściwa wg miejsca zamieszkania mieszkańca.

Dotacja z budżetu państwa dla mieszkańców Domu umieszczonych wg starych zasad na dzień 1 stycznia br. wynosiła **4.497,00 zł** w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu (została podwyższona o 309,00 zł na jednego mieszkańca w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

Od miesiąca lutego wysokość dotacji na jednego mieszkańca Domu wynosi **4.614,00 zł**, co stanowi ogółem wzrost od miesiąca lutego o 117,00 zł. Dodatkowo mieszkańcy w miesiącach od stycznia do czerwca pokrywają koszt pobytu (średnio) w wysokości około 1.830,00 zł miesięcznie zaś od lipca, w związku z uzyskaniem przez mieszkańców świadczenia wspierającego, mieszkańcy pokrywają koszt pobytu średnio w wysokości około **2.280,00 zł** tj. 70% ze swojej renty, emerytury bądź zasiłku stałego.

Nadmieniam, że w związku z wytycznymi Najwyższej Izby Kontroli od miesiąca lipca 2025 roku nastąpiła zmiana wyliczenia comiesięcznej dotacji dla Domu Pomocy. Zgodnie z wytycznymi przy wyliczaniu kwoty dotacji dla Powiatu uwzględniany będzie koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej ogłaszany przez Starostę w Dzienniku Urzędowym województwa łódzkiego, zamiast miesięcznego kosztu utrzymania wykazywanego przez domy pomocy społecznej. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi będzie co miesiąc wyliczał kwotę średniej miesięcznej kwoty dotacji a więc w każdym miesiącu będzie to inna wartość. Ogółem dotacja plus dochody mieszkańców (mieszkańcy „na starych zasadach”) pokrywać będzie prawdopodobnie koszt utrzymania mieszkańca ogłaszany przez Starostę w Dzienniku Urzędowym.

Nadmieniam, iż Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku podejmuje działania w celu obniżenia kosztów dzięki zawieraniu jak najbardziej korzystnych umów na dostawy towarów i usług oraz uzyskiwanie pomocy materialnej od darczyńców m.in.:

- utrzymanie dziennej stawki żywieniowej na 1 osobę na poziomie około **17,00 zł;-** podjęte wcześniej działania zmierzające do uzyskania oszczędności energii elektrycznej (tj. zakup nowych energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenie w roku 2020 inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej pozwalającej wytworzyć częściowo własną energię elektryczną za pomocą energii słonecznej) spowodowało niższe koszty za energię:

- uzyskiwanie na bieżąco pomocy finansowej i materialnej od darczyńców od stycznia br. do chwili obecnej na kwotę około **11.045,76 zł**, w tym: darowizna pieniężna w wysokości **3.000,00 zł** oraz materiały za około **4.340,00 zł** na postawienie/montaż altanki dla mieszkańców.

Jednakże, pomimo podejmowanych działań wysoka inflacja powoduje w br. ciągły wzrost cen towarów i usług tj.:

- ceny usług takich jak wywozy nieczystości, konserwacje dźwigów windowych, administrowanie systemów informatycznych, transport sanitarny deratyzacje i pozostałe usługi wzrosły w stosunku do roku ubiegłego średnio o około 17 %;
- ponadto placówka dysponuje siedmioma wolnymi miejscami, co powoduje niższe wykonanie dochodów budżetowych w wysokości około **50.225,00 zł** miesięcznie.

W związku z powyższym zatwierdzony plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku nie zabezpiecza kosztów utrzymania mieszkańców do końca roku. Pomimo podjętych działań oszczędnościowych niedoszacowanie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na chwilę obecną szacunkowo **wynosi około 705.000,00 zł**. Jednakże w miesiącu sierpniu zostanie złożony wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków co spowoduje zmniejszenie niedoszacowania budżetu. Szacunkowo po dokonaniu zmian w planie finansowym niedoszacowanie wynosić będzie około **505.000,00 zł**.

Szacunkowo przewidywane niedoszacowanie budżetu dotyczy w szczególności:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00zł
- § 4220 – zakup środków żywności	105.000,00zł
- § 4300 – zakup energii elektrycznej	<u>20.000,00 zł</u>
	505.000,00 zł

Nadmieniam, że niedoszacowanie budżetu jednostki na początku roku szacunkowo wynosiło około 985.000,00 zł. Jednakże w związku z podjętymi działaniami oszczędnościowymi, korzystnie podpisanymi umowami z dostawcami materiałów i usług, zwiększeniem dochodów z odpłatności za pobyt, wzrostem dotacji celowej, oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, dokonanyymi przeniesieniami pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, wykonywaniem wielu napraw we własnym zakresie, niedoszacowanie środków finansowych zmniejszone zostało o 480.000,00zł i wynosić będzie ok. 505.000,00 zł.

Obecnie w projekcie Rady Ministrów przewidziano, że w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną jeden raz. Według rządowego projektu od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę tzw. płacę minimalną wynosić będzie 4.806,00 zł, czyli o 140,00 zł więcej niż najniższa pensja w 2025 r.

W związku ze wzrostem płacy minimalnej od 2026 r. część pracowników nie osiągnęłaby minimalnego wynagrodzenia od m-ca stycznia 2026 r.

Aby płace pracowników nie zrównały się i aby zostały zachowane różnice płacowe pomiędzy grupami zawodowymi należałoby podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze o min. 140,00 zł dla wszystkich pracowników od m-ca grudnia 2025 r.

Wykorzystanie środków budżetowych na dzień 31.07.2025 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do informacji o sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Reasumując:

1. Na chwilę obecną pomimo:

- wydatkowania środków finansowych w sposób celowy, gospodarny i oszczędny, plan finansowy nie zabezpiecza kosztów bieżących placówki (składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakupu opału, środków chemicznych i higienicznych oraz zakupu środków żywności, energii, pozostałych usług) do końca br. na kwotę około 505.000,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, cen żywności, środków chemicznych i higienicznych oraz zakupu usług.

2. Środki finansowe uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.564.350,00 zł** zostaną wydatkowane zgodnie z podpisaną umową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3. W związku z propozycją rządu dotyczącą podniesienia minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2026 roku na poziomie 4.806,00 zł, zajdzie konieczność przeprowadzenia podwyżek dla wszystkich pracowników Domu na poziomie min. **140,00 zł** do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne, co stanowiłoby koszt miesięczny na poziomie około **23.000,00 zł** (płace zasadnicze, staż, dodatki i pochodne od wynagrodzeń). W skali całego przyszłego roku będzie to koszt na poziomie ok. 280.000,00 zł dodatkowych środków finansowych do budżetu Domu w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych.

5. Analiza dotychczasowego wykorzystania nieruchomości i innych środków trwałych.

1) Budynek administracji wybudowany był w latach 20 – tych XX wieku.

Na piętrze budynku administracji znajdują się pomieszczenia dla pracowników administracyjnych i księgowości, które aktualnie zapewniają odpowiedni poziom warunków pracy i wystarczają do obsługi spraw administracyjno – księgowych Domu.

Na parterze budynku znajduje się sala rehabilitacji ruchowej oraz dwa pomieszczenia, które zajmują pracownicy socjalni.

W 2024 roku wykonano remont sali rehabilitacji ruchowej we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych Domu.

Wewnątrz budynku należy sukcesywnie odnawiać powłoki malarskie oraz wykonać prace antygrzybiczne miejscowych ognisk próchnicy więźby dachowej (zalecenie po okresowym przeglądzie obiektów).

2) Budynki mieszkalne

W latach 2006-2009 celem uzyskania standardu podstawowych usług w obu budynkach przeprowadzono modernizację, remonty w łazienkach, pokojach i na korytarzach, termomodernizację, dokonano wymiany okien oraz dostosowano budynki do przepisów prawa i wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu wewnątrz budynków w korytarzach i klatkach schodowych zainstalowany jest monitoring wewnętrzny. Pawilon I wyposażony jest w nadajnik z systemem przywołującym ochronę.

Wszystkie łazienki w budynkach mieszkalnych zostały zmodernizowane. Wykonano wymianę ścianek z profili aluminiowych wraz z drzwiami stanowiącymi wejście główne do budynków mieszkalnych oraz drzwi boczne na podjazdy.

Zgodnie z ustawą o dostępności dla osób z niepełnosprawnością na bieżąco uzupełniane są oznaczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w formie tablic oraz wejść poprzez malowanie kontrastowych pasów na schodach i poręczy. W każdym budynku mieszkalnym zamontowano materace ewakuacyjne. W budynkach mieszkalnych wykonano modernizację systemu sygnalizacji pożaru. W 2023 r. wyremontowane zostały dyżurki pielęgniarские.

Pawilon I przeznaczony jest dla 84 mieszkańców, którzy mieszkają w 36 pokojach, w tym:

- 1 – osobowe – 2 pokoje,
- 2 – osobowe – 21 pokoi,
- 3 – osobowe – 12 pokoi,
- 4 – osobowe – 1 pokój (dla leżących)

W Pawilonie I w 2021 r. wyremontowana została sala muzyczna przy której wykonano dodatkową łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana została szatnia dla personelu poprzez montaż kabiny prysznicowej. Systemem gospodarczym przez pracowników Domu wykonano uszczelnienie fragmentu pokrycia dachowego i wymiany izolacji na poddaszu. Odnowione zostały sufity w łazienkach. Przeprowadzono remont korytarza w wejściu bocznym oraz usunięto zawilgocenia ścian w części stołówki.

Każdego roku systemem gospodarczym remontowane są pokoje mieszkalne przez pracowników Domu. W roku 2023 we własnym zakresie odnowione zostały dwa pokoje mieszkalne. W 2024 roku wyremontowano jeden pokój. W bieżącym odnowiono dwa pokoje mieszkalne oraz pokój gościnny.

Konieczny jest remont generalny stołówki ze względu na zawilgocenie ścian, powstawanie ubytków w tynkach. Wykonywanie bieżących napraw daje krótkotrwały efekt. Na przeprowadzenie remontu wykonana jest dokumentacja kosztorysowo - techniczna.

Pawilon II przeznaczony jest dla 71 mieszkańców, którzy zamieszkują w 34 pokojach, w tym:

- 2 – osobowe – 31 pokoi,
- 3 – osobowe – 3 pokoje.

W 2023 roku systemem gospodarczym przez pracowników Domu przeprowadzono remont stołówki oraz kaplicy. W roku 2024 wyremontowano jeden pokój mieszkalny. W roku bieżącym wykonano remont pokoju gościnnego. W budynku wymiany wymaga terakota w korytarzu na parterze i piętrze.

Aby utrzymać w odpowiednim standardzie Dom należy przede wszystkim odnowić pozostałe pokoje mieszkalne w Pawilonie I i II. Jednak priorytetem jest wykonanie remontu balkonów. Po przeprowadzonym w bieżącym roku przeglądzie stanu technicznego budynków otrzymaliśmy pisemną opinię techniczną, która zawiera obecną ocenę stanu technicznego stwierdzającą uszkodzenia okładzin zewnętrznych płytek, liczne odspojenia, bardzo zły stan techniczny obróbek stalowych blacharskich co powoduje przedostawanie się wody między warstwy izolacyjne co nie pozostaje bez wpływu na zawilgocenia powstałe na ścianach w pokojach mieszkalnych położonych na najniższej kondygnacji. Znaczna korozja występuje również na balustradach. Według wydającego opinię odwlekanie podjęcia działań remontowych w czasie może powodować coraz liczniejsze odspojenia tynku od dołu balkonów co może spowodować zagrożenie dla użytkowników. Na wykonanie remontu balkonów posiadamy dokumentację techniczną i kosztorysową (kosztorysowa wymaga aktualizacji) na jej podstawie będziemy składać wniosek do PEFRON o dofinansowanie wykonania zadania.

3) Kuchnia

Obiekt kuchni połączony jest z Pawilonem I.

Pomieszczenia kuchenne są w pełni wykorzystane i przystosowane do funkcjonowania (przygotowania posiłków) zgodnie z wymogami systemu HACCP.

W 2017 r. wyremontowano poszycie dachu nad kuchnią. W 2021 roku wykonano malowanie elewacji oraz remont łazienek i szatni dla pracowników. Na bieżąco wykonywane są prace polegające na uzupełnianiu ubytków płytek na ścianach i podłodze oraz malowanie pomieszczeń. W najbliższej przyszłości generalnego remontu wymagać będą pomieszczenia w kuchni – obecnie brak na to środków finansowych.

4) Budynek pralni

Budynek jest w pełni wykorzystany i przystosowany dla potrzeb Domu, znajduje się w nim również pomieszczenie służące jako magazyn artykułów przemysłowych.

W pomieszczeniach pralni świadczone są (przez pracowników Domu) usługi pralnicze na rzecz mieszkańców placówki oraz dokonuje się prania rzeczy będących własnością Domu lub odzieży ochronnej pracowników. Miesięczna ilość prania to ok. 6.400 kg

W 2021 roku została naprawiona i częściowo pomalowana elewacja budynku oraz odnowiono wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku.

We własnym zakresie przeprowadzono prace konserwacyjno – remontowe instalacji odgromowej i pokrycia dachowego.

5) Budynek portierni.

Od 2011 roku budynek służy do przechowywania kluczy do wszystkich pozostałych budynków. W 2020 r. przebudowano schody zewnętrzne z dwustopniowych na trzystopniowe z barierką, wykonano chodnik z kostki brukowej.

We własnym zakresie wykonano prace konserwacyjne i remontowe pokrycia dachu, co wynikało z zaleceń pokontrolnych z przeglądu technicznego budynków.

6) Budynek gospodarczy z kotłownią na pellet przy Pawilonie I

Budynek jest w pełni wykorzystany.

Kotłownia na pellet przeznaczona jest do obsługi Pawilonu I, kuchni i pralni oraz pomieszczeń terapii zajęciowej i niektórych magazynów. W budynku tym znajduje się również pomieszczenie na agregat prądotwórczy, hydrofornia, warsztat narzędziowy oraz magazyn spożywczy.

W latach 2020 - 2021 dokonano remontu pokrycia dachu na budynku hydroforni oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace naprawcze – malarskie ścian wewnętrznych i elewacji budynku.

7) Budynek gospodarczy z pomieszczeniami terapii zajęciowej i magazynami

Budynek jest w pełni wykorzystany.

Znajdują się w nim:

- 3 pomieszczenia terapii zajęciowej oraz pracownia krawiecka,
- magazyn warzyw, magazyn przemysłowy,
- pomieszczenie pro – morte,
- pomieszczenia do przechowywania maszyn i sprzętu do prac porządkowych (traktorki do trawy, kosiarki, melex)
- pomieszczenie do przechowywania depozytów rzeczowych po zmarłych mieszkańcach

Pomieszczenia terapii zajęciowej wraz z zapleczem sanitarnym zostały zmodernizowane w listopadzie 2018 r.

We własnym zakresie wykonano obróbki kominów oraz uszczelnienie i częściową wymianę systemu rynnowego, co wynikało z zaleceń pokontrolnych z przeglądu technicznego budynków.

8) Budynek gospodarczy z garażami i składnicą akt.

W budynku po przeprowadzonych remontach i termomodernizacji znajduje się kotłownia na pellet obsługująca Pawilon II i budynek administracyjny z rehabilitacją.

Wydzielone są w nim również: pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych, składnica akt, magazyn odpadów medycznych i garaż dwustanowiskowy dla samochodów służbowych.

Remontu wymagają pomieszczenia socjalne pracowników gospodarczych.

9) Budynek gospodarczy (chlewnia)

Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego budynek jest obiektem nieużytkowanym – zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

10) Oczyszczalnia ścieków

W listopadzie 2016 r. oddano do użytku biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną. Działanie nowoczesnej oczyszczalni oparte jest na wykorzystaniu osadu czynnego w procesie SBR. Przepustowość oczyszczalni o napowietrzaniu drobnopęcherzykowym wynosi $Q_{\text{śr d}} = 40\text{m}^3$.

10a) Oczyszczalnia ścieków KOS – 2

Oczyszczalnia ścieków KOS – 2 została wyłączona z eksploatacji w listopadzie 2016 r. Przeznaczona jest do rozbiórki – zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

Istnieje możliwość dokonania rozbiórki starej oczyszczalni ścieków oraz budynku gospodarczego po starej chlewni lub jego części. Brak środków finansowych nie pozwala na wykonanie ww. prac.

Zaznaczyć należy, że z uzyskanej w roku 2014 informacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika, że teren, na którym znajduje się ww. budynek oraz wyłączona z użytkowania stara oczyszczalnia ścieków jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Jednakże każde działanie, które miałoby być podjęte na ww. terenie wymaga uzgodnienia w odpowiednich instytucjach.

11) Instalacja fotowoltaiczna posadowiona na gruncie

W październiku 2020 r. oddana została do użytku instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW składa się z 156 szt. paneli fotowoltaicznych. Konstrukcja systemowa wolnostojąca, dwupodporowa umieszczona na gruncie w obrębie działki Domu. Odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych stanowią dodatkowe źródło energii celem zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. Zadaniem instalacji jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej z energii świetlnej, a następnie wpuszczenie jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana na potrzeby własne Domu. Nadmiar energii oddawana jest do sieci energetycznej poprzez licznik rewersyjny dwukierunkowy. Z założeń wynika, iż instalacja pozwoli uzyskać w ciągu roku 54,04 MWh/rok. Założony uzysk energii z prawidłowo działającej instalacji osiągnięto i przedstawiono do WFOŚiGW w Łodzi w styczniu 2023 r. Instalacja wspomaga 25% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. W roku bieżącym w listopadzie przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę ostatni przegląd gwarancyjny instalacji sprawdzający poprawność działania i osiągania uzysków energii.

12) Teren zielony i ciągi komunikacyjne zewnętrzne

Dom położony jest na terenie o powierzchni 4ha, na którym znajduje się duża ilość drzew i krzewów wymagających ciągłej pielęgnacji (przycinania, wycinanie uszkodzonych, zamienne nasadzenie). Utrzymanie terenu w prawidłowej estetyce wymaga bieżącego koszenia trawy, grabienia liści i zamykania alejek. Ciągi komunikacyjne pomiędzy budynkami są bardzo wyeksploatowane, podniesione przez korzenie drzew oraz zniszczone przez ciężkie samochody dostawcze. Wykonanie remontu alejek jest konieczne ze względów bezpieczeństwa poruszających się po nich podopiecznych Domu. W 2021 r. wykonano remont najbardziej zniszczonej części chodników w obrębie budynku administracyjnego wraz z rehabilitacją. W celu ubiegania się o dofinansowanie remontu chodników wykonywana jest dokumentacja kosztorysowo-techniczna zgodnie z zaleceniami PEFRON niezbędna do złożenia wniosku.

Bieżącym konserwacjom i naprawom poddawana jest brama wjazdowa.

13) Pojazdy służbowe

Samochody użytkowane przez placówkę wykorzystywane są przede wszystkim do obsługi mieszkańców Domu dowożąc ich do poradni specjalistycznych rozmieszczonych w różnych miastach, instytucji tj. KRUS, ZUS oraz na spotkania integracyjne.

Dom Pomocy Społecznej obsługują obecnie dwa pojazdy:

- Ford Transit Custom o numerze rejestracyjnym EP 84822, rocznik 2017, 9 miejsc w tym jedno do przewozu osoby na wózku, obecny przebieg pojazdu wynosi 138.294 km,
- Volkswagen Caravelle o numerze rejestracyjnym EP 47788, rocznik 2009, 9 miejsc w tym jedno do przewozu osoby na wózku, obecny przebieg pojazdu wynosi 257.863 km;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu samochody na bieżąco są poddawane przeglądom serwisowym oraz naprawom.

6. Bilans prac naprawczych, remontowo – budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku od roku 2023 do chwili obecnej oraz plany na przyszłość.

Prowadzenie infrastruktury domów pomocy społecznej jest obligatoryjnym zadaniem Powiatu. Wiąże się to m.in. z utrzymaniem standardu usług na odpowiednim poziomie. Dlatego w placówce istnieje konieczność wykonywania ciągłych robót naprawczych, remontowych i modernizacyjnych w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów oraz zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki, a także do utrzymania godnych warunków życia dla mieszkańców Domu.

W związku z powyższym w placówce w ostatnich 3 latach na bieżąco wykonywane były następujące prace remontowo - budowlane:

W roku 2023

Nazwa zadania - opis	koszt	Termin realizacji	Rodzaj umowy/sposób finansowania
Wykonanie dokumentacji - techniczno kosztorysowej dla remontu tarasów zewnętrznych w Pawilonie I i Pawilonie II	3.000,00 zł	27 lutego do 14 kwietnia	Umowa z firmą
Remont dwóch dyżurek pielęgnarskich wymiana terakoty, parapetów, wykonanie zabudowy rur, wykonanie nowych punktów gniazd elektrycznych położenie gładzi, odłączenie i przełożenie centrali p.poż oraz rejestratorów monitoringu wizyjnego, uporządkowanie przewodów instalacji p.poż. i monitoringu wizyjnego, malowanie ścian i sufitów, klejenie płyt ochronnych, montaż oświetlenia sufitowego	11.000,00 zł 10.500,00 zł materiały	3 sierpnia do 10 października	Umowa zlecenia

W roku 2024

Nazwa zadania - opis	koszt	Termin realizacji	Rodzaj umowy/sposób finansowania
Remont pokoju mieszkalnego nr 9 w Pawilonie II wymiana terakoty, parapetu, wykonanie zabudowy rur, położenie gładzi, malowanie ścian i sufitów, klejenie płyt ochronnych, montaż oświetlenia sufitowego	6.000,00 zł 4.500,00 zł materiały	20 listopada do 16 grudnia	Umowa zlecenia

W roku 2025

Nazwa zadania - opis	koszt	Termin realizacji	Rodzaj umowy/sposób finansowania
Wykonanie dokumentacji - techniczno kosztorysowej na remontu chodników na terenie DPS w Łochyńsku	5.000,00 zł	15 lipca do 29 sierpnia	Umowa z firmą

W celu dalszego prawidłowego funkcjonowania i utrzymania standaryzacji Domu oraz dostosowania do przepisów o dostępności w planach inwestycyjnych na lata 2024 - 2025 zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Remont stołówki w Pawilonie I - **377.898,91 zł**
2. Remont tarasów w Pawilonie I – **171.511,52 zł**
3. Remont tarasów w Pawilonie II – **112.497,96 zł**
4. Remont pokoi mieszkalnych w Pawilonie I (29 szt.) – ok. **180.000,00 zł**
5. Remont pokoi mieszkalnych w Pawilonie II (24 szt.) – ok. **200.000,00 zł**
6. Remont kuchni – ok. **300.000,00 zł**
7. Wymiana terakoty w korytarzach Pawilonu II – ok. **90.000,00 zł**
8. Malowanie dwóch kotłowni i pomieszczeń socjalnych pracowników gospodarczych – ok. **10.000,00 zł**
9. Mycie elewacji budynków – ok. **25.000,00 zł**
10. Wymiana części rur kanalizacyjnych (ok. 60 m) i dwóch studzienek przy Pawilonie II – ok. **25.000,00 zł**

Dodatkowo należy wykonać:

1. Rozbiórka oczyszczalni ścieków KOS 2- ok. **30.000,00 zł**
2. Rozbiórka budynku gospodarczego (lub jego części) po dawnej chlewni – koszty nieoszacowane.

Od kilku lat jednostki samorządowe typu domy pomocy społecznej pozbawione są możliwości dofinansowania z programów unijnych. W obecnej chwili występuje możliwością skorzystania z dofinansowania z programu realizowanego przez RCPS w Łodzi, z którego można pozyskać do 50% dofinansowania na zadanie w ramach dofinansowania robót budowlanych ze środków PEFRON. W listopadzie tego roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadań remontowych koniecznych do wykonania w najbliższym czasie. Powiat Piotrkowski zapewni wkład własny w wysokości co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przepisami Dom Pomocy Społecznej nie może przeznaczyć środków pochodzących z dotacji wojewódzkiej oraz dochodów mieszkańców na zadania remontowe czy też inwestycyjne.

Podsumowanie

1. W Domu obecnie przebywa 148 przewlekłe psychicznie chorych osób, (w tym 42 mężczyzn) spośród których 52 to mieszkańcy przyjęci na starych zasadach, a 96 osoby na nowych zasadach. Od stycznia br. do chwili obecnej zanotowano 17 zgonów i 13 przyjęć do placówki, oraz 1 rezygnację z pobytu.

Brak pełnej obsady miejsc statutowych wynika z braku skierowań przez gminy w szczególności wiejskie, które muszą partycypować w kosztach utrzymania, ponieważ rodziny zwykle nie stać, aby dopłacać do pełnego kosztu.

2. Mieszkańcy przebywający w placówce mają udzieloną pomoc, opiekę i wsparcie na odpowiednim poziomie wynikającym z przepisów prawa.

3. Dom na obecną chwilę zapewnia wskaźnik zatrudnienia w zespołach opiekuńczo – terapeutycznych 0,52/ 1 mieszkańca.

Placówka od dłuższego czasu nie posiada pełnej obsady kadry pielęgniarskiej. Planowane jest zatrudnienie na wolny wakat opiekuna medycznego, aby od miesiąca października poprawiła się sytuacja w obsadzie pielęgniarek. Jednakże należy mieć na uwadze, że opiekun medyczny nadal ma mniejsze uprawnienia niż pielęgniarka. Dopóki problem finansowy, tj. duże różnicowanie w płacach pielęgniarskich pielęgniarek z dps-ów i zoz-ów, nie zostanie rozwiązany przez rząd, pielęgniarki nie będą podejmować pracy w dps-ach.

4. Zatwierdzony plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku nie zabezpiecza kosztów utrzymania mieszkańców do końca roku. Pomimo podjętych działań oszczędnościowych niedoszacowanie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na chwilę obecną szacunkowo **wynosi około 505.000,00 zł**. Najbardziej odczuwalne braki występują w składkach na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakup opału, środkach chemicznych i higienicznych, środkach żywności, energii, oraz pozostałych usług.
ponieważ zabezpieczenie finansowe wystarczy do połowy października.

5. W związku z rządowym projektem dot. ustalenia minimalnej płacy na poziomie 4.806,00 zł od stycznia 2026 roku, bez żadnego wsparcia finansowego, płace większości pracowników Domu zrównają się w momencie comiesięcznego rozliczania wynagrodzeń do wypłaty. Jedynym wyjściem z sytuacji jest przeprowadzenie podwyżek płac już w m-cu grudniu br. na poziomie min. 140,00 zł brutto do uposażenia zasadniczego dla wszystkich pracowników Domu, tak aby różnice pomiędzy grupami zawodowymi były zachowane. Nie można dopuścić do spłaszczenia wynagrodzeń.

6. Większość obiektów budowlanych (nieruchomości) na terenie DPS jest w pełni wykorzystywana ze względu na swoje przeznaczenie w celu prawidłowego funkcjonowania placówki.

7. Wobec faktu, że Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego na czas nieokreślony i został umieszczony w wykazie domów spełniających warunki wynikające z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, na bieżąco monitorowany jest obecny standard usług. Standard ten należy utrzymywać stale na wymaganym i odpowiednim poziomie. Dodatkowo placówka jest zobligowana do dokonywania prac remontowych oraz większych przedsięwzięć w związku z ustawą o dostępności.

Dlatego w placówce istnieje konieczność wykonywania ciągłych robót naprawczych, remontowych a także inwestycji w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów oraz zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki, a także do utrzymania godnych warunków życia dla mieszkańców Domu. O tych potrzebach świadczą także wyniki ostatnich przeglądów technicznych, które wskazują na konieczność podjęcia skrupulatnych działań naprawczych.

Placówka utrzymuje się z środków pochodzących z dotacji wojewódzkiej oraz dochodów mieszkańców. Środki te mogą być przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe, zgodnie z przepisami prawa powinna mieć zapewnione środki przez organ prowadzący. Placówka może korzystać z dostępnych dofinansowań.

8. Na koniec warto pochwalić się najnowszą inwestycją w naszym Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - altanką, która powstała z myślą o mieszkańcach w centrum parku, na terenie którego znajduje się nasz DPS. Altana została wybudowana oraz pokryta z darowizn rzeczowych i finansowych wielu firm, z terenu Gminy Rozprza. Jej oficjalne otwarcie odbędzie się 19 sierpnia 2025 r. Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku wystosował w miesiącu kwietniu 2025 r. listy intencyjne do okolicznych przedsiębiorców, w wyniku akcji zgłosili się potencjalni sponsorzy, z którymi rozpoczęto współpracę. Dom Pomocy Społecznej nie partycypował w kosztach wykonania tej inwestycji.

Zastępca Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Łochyńsku
mgr Agnieszka Piwowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łochyńsku
97-340 Rozdrzo Łochyńsko 75A
powiat Piotrkowski woj. łódzkie
tel./fax: (0-44) 615-80-13 615-83-85
NIP 771-10-29-349 Regon 000315169

Załącznik Nr 1 do informacji o sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Wykorzystanie środków budżetowych na dzień 31.07.2025 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz	Roz	§	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu wydatków + zobowiązania na dzień 31.07.2025	Wykonanie planu wydatków + zobowiązań na dzień 31.07.2025 -%	Pozostałe środki (w złotych)	Potrzeby do końca roku (w złotych)	Szacunkowo przewidywane niedoszacowane budżetu (w złotych)	Środki finansowe zabezpieczające zapłatę zobowiązań z terminem płatności do miesiąca
852	85202			Dom Pomocy Społecznej	14.323.414	8.882.656,30	62,01	5.440.757,70	6.145.758	705.000	
		3020		Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	30.000	9.200,48	30,67	20.799,52	20.800		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	9.834.436	5.550.120,93	56,44	4.284.315,07	4.284.315		
				- wynagrodzenia osobowe		4.628.866,03			3.403.926		
				- nagrody jubileuszowe		145.954,84			170.000		
				- odprawy emerytalne		75.098,10			122.241		
				- nagrody/dodatki specjalne z dotacji celowej	1.288.350	700.201,96			588.148		
		4040		Dodatkowe wynagrodz. Roczne	575.426	575.425,28	100,00	0,72	0		
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	1.271.715	1.001.012,25	78,71	270.702,75	690.703	420.000	
					230.000	121.895,57		108.104,43			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	209.614	107.324,17	51,20	102.289,83	102.290		
					30.000	13.224,61		16.775,39			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82.400	29.600,00	35,92	52.800,00	52.800		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	454.000	274.796,46	60,53	179.203,54	269.204	90.000	
				Zakup pelletu		109.258,24			109.000		
				Zakup środków chem. i higienicz.		83.989,35			70.000		

	Zakup oleju napędowego		11.330,68			10.000		
	Zak. mat. do napraw i remontów		14.678,86			10.000		
	Zakup gazu		1.922,15			2.000		
	Zakup art. biurowych, tuszy, tonerów, papieru ksero		12.628,20			12.000		
	Zakup komputerów, ups, drukarek, dysków, urządzeń wielofunk., rutera		300,00			8.000		
	Zakup bielizny, pościeli, ręczników, poduszek, śliniaków		-			10.000		
	Zakup materiałów do terapii		4.818,93			5.000		
	Zakup szafek bhp		468,00			-		
	Zakup sprzętu AGD (blender, telefon)		2.271,65			5.000		
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup rampy		6.000,00			4.000		
	Zakup komp. wypoczynk., mebli do dyżurek, foteli biurowych, łóżek		-			15.000		
	Zakup sprzętu do sprzątania, wózków serwisowych		198,97			2.000		
	Zakup podł. i pokrowców nieprzem. zasłon przysznic. mat antypoślizg. rolet		-			2.000		
	Zakup art. elektr., prunumerat, odzieży dla mieszkańców, regałów, pozostałe		26.931,43			5.204		
4220	Zakup środków żywności	734.438	479.227,44	65,25	255.210,56	360,211 (155x15,50x30,5 x 5) - 6.170 = 360.211	105.000	
	Zakup artykułów spożywczych		58.140,21					
	Zakup pieczywa		74.022,26					
	Zakup mięs i wędlin		125.829,48					
	Zakup warzyw i owoców		96.408,74					
	Zakup jaj		13.891,50					
	Zakup artykułów mleczarskich		87.898,07					
	Zakup ryb		20.037,18					
	Zaliczka – do sklepiu		3.000,00					
4230	Zakup leków i mater. pomocn.	50.000	25.895,14	51,79	24.104,86	24.105		
	Zakup leków i mater. pomocniczych		8.819,68					
	Zakup pampersów		17.075,46					

4260	Zakup energii elektrycznej	230.000	219.816,75	95,57	10.183,25	50.183	40.000
4270	Zakup usług remontowych	30.000	10.898,20	36,33	19.101,80	19.102	
	Remont Sali terapii zajęciowej		-				
	Konserwacje wind, sys.p.poż. pozost.		10.898,20			19.102	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000	3.051,00	33,90	5.949,00	5.949	
4300	Zakup usług pozostałych	170.000	143.464,56	84,39	26.535,44	76.535	50.000
	Utylizacja odpadów medycznych		1.141,56			900	
	Wywozy nieczystości		34.629,80			23.000	
	Dezynsekcje i deratyzacje		4.305,00			3.000	
	Monitoring syst. p.pożarowych		2.410,80			1.722	
	Utylizacja odpadów spożywczych		8.910,00			6.000	
	Obsługa serwisowa		24.108,00			17.220	
	Kontrola przewodów kominowych		2.189,40			320	
	Abonament RTV		294,90			-	
	Strona BIP, Podpis elektroniczny		969,24			1.000	
	Przesyłki		6.601,66			3.500	
	Przegląd gaśnic		392,00			1.500	
	Usługi pogotowia ratunkowego		3.570,00			1.500	
	Oплата za IODO		6.888,00			4.920	
	Przegląd budynków		4.920,00			-	
	Przeeglądy techniczne pojazdów		98,00			100	
	Udrożnienie rowu		9.840,00			-	
	Obsługa bankowa		2.100,00			1.500	
	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców (zapłata za transport)		-			1.500	
	Czyszczenie kanalizacji, unieszkodliwienie odpadów		-			2.000	
	Przegląd i systemów monitoringu		4.000,00			2.100	
	Organizacja pogrzebów		16.740,00			-	
	Wykon. pomiarów elektrycznych		4.674,00			-	
	Aktualiz. Instrukcji bezpieczeństwa		3.075,00			-	
	Pozostałe		1.607,20			4.753	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	3.472,10	43,40	4.527,90	4.528		
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	14.000	6.106,95	43,62	7.893,05	7.893		
	Badanie wody		5.983,95			2.241		
	Badanie ścieków					3.000		
	Pozost. ekspertyzy, analizy i opinie		123,00			2.652		
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	185,32	18,53	814,68	815		
4430	Różne opłaty i składki	28.000	17.711,19	63,25	10.288,81	10.289		
	Ubezpieczenie OC pracodawcy		4.000,00			2.000		
	Aktualizacje oprogramowania		6.576,69			1.500		
	Ubezpieczenie mienia		2.586,50			3.000		
	Ubezpieczenie pojazdów		1.360,00			2.500		
	Opłata za nadzór techniczny		1.300,00			-		
	Pozostałe		1.888,00			1.289		
4440	Odpisy na ZFŚS	376.302	283.000,00	75,21	93.302,00	93.302		
4480	Podatek od nieruchomości	83	83,00	100,00	0,00	0		
4510	Opł. na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000		
4520	Opłaty na rzecz jst.	500	98,81	19,76	401,19	401		
4530	Podatek od towarów i usług	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	550,00	36,67	950,00	950		
4700	Szkol. pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	12.000	5.489,17	45,74	6.510,83	6.511		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000	4.555,63	15,19	25.444,37	25.444		
		0			0,00			
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	96.000	62.501,95	65,11	33.498,05	33.498		
		16.000	7.710,47		8.289,53			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000	69.069,52	94,62	3.930,48	3.930		

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Włodarczyk

Zastępca Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej
w Łochyńsku

mgr Agnieszka Piwowarska