



Dzienny Dom Pobytu
w Nysie

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA

Wpłynęło 2025 -03- 11

Nr sprawy

Załączniki Podpis.....

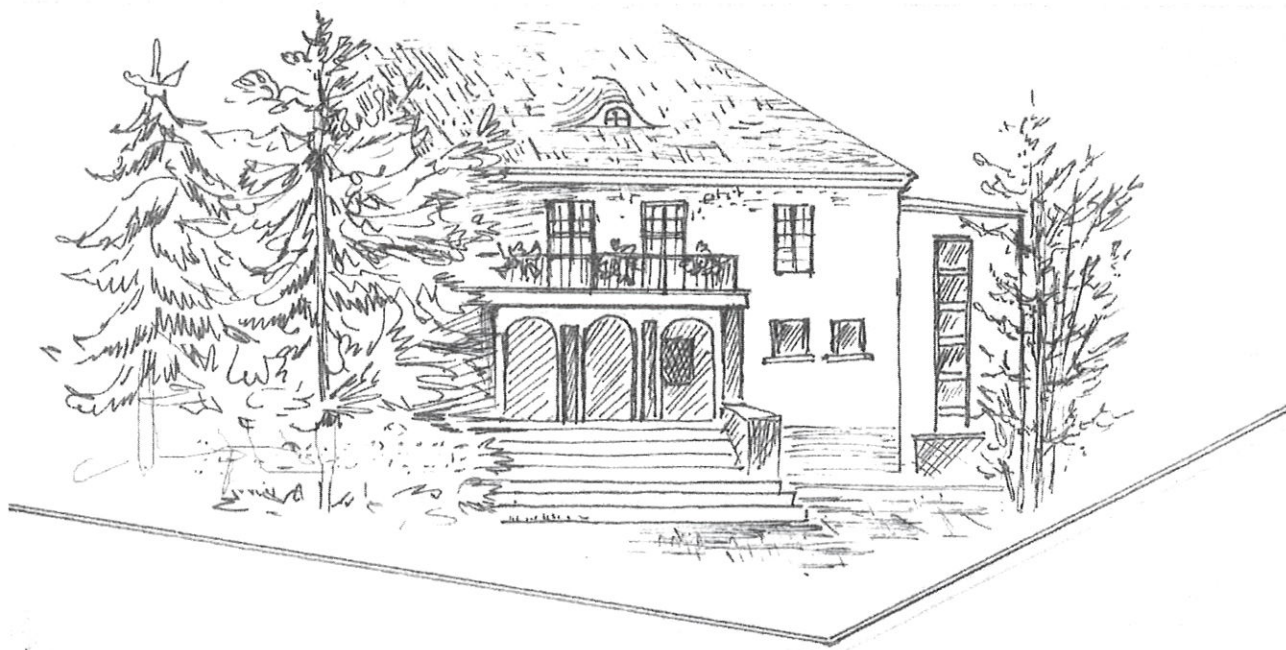
7 marca 2025 r.

Informacja z rzeczowego wykonania budżetu

Dziennego Domu Pobytu

im. J. Kozarzewskiego w Nysie

za 2024 rok



Spis treści

I. Cele statutowe	3
II. Kadra	3
III. Podjęte działania	4
IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu na 2024 r.	8

Dzienny Dom Pobytu w Nysie jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

I. Cele statutowe

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych w celu podniesienia efektywności oddziaływań pomocowych, a w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej.

Organizowane zajęcia były dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

W 2024 r. z Domu skorzystało ponad 200 osób, z czego systematycznie 164 osoby.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

- potrzeba kontaktu i przynależności,
- potrzeba użyteczności i uznania,
- potrzeba niezależności,
- potrzeba bezpieczeństwa,
- potrzeba satysfakcji życiowej.

Ponadto jednostka realizowała zadania statutowe w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, seniorów korzystających z usług, jak również dzieci z placówek oświatowych takich jak: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Lipowej, Żłobek i Klub Dziecięcy „Minilandia” oraz Niepubliczny Żłobek „Groszek” (Załącznik Nr 1).

II. Kadra

Kadra pracownicza:

- ✓ Kierownik,
- ✓ Główny księgowy,

- ✓ Z-ca głównej księgowej,
- ✓ Intendent – magazynier,
- ✓ Instruktor terapii zajęciowej,
- ✓ Szef kuchni,
- ✓ Starszy Kucharz,
- ✓ Kucharz – 2 osoby,
- ✓ Konserwator – kierowca,
- ✓ Starsze opiekunki – 2 osoby,
- ✓ Sprzątaczką

W ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej uczestnicy jednostki pomagali w kuchni DDP.

III. Podjęte działania

Placówka oferowała w swym zakresie możliwość skorzystania z pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki połączonej z relaksacją, która była prowadzona trzy razy w tygodniu po godzinie. Dla osób z obniżoną sprawnością ruchową prowadzona była codziennie gimnastyka 10 minutowa. Organizowane były także zajęcia z „nordic walking” oraz wspólne spacer. Z tej formy aktywności skorzystało około 60 osób.

W ramach projektu „Seniorze nie bój się urzędu” odbyły się 2 spotkania. 16 stycznia z Sekretarzem Miasta na temat bieżących inwestycji w mieście oraz 21 maja z Kierownikiem i jego zastępcą z Działu Usług Opiekuńczych OPS Nysa. W spotkaniach uczestniczyło po około 40 osób.

27 lutego odbyła się konferencja poświęcona chorobom otępiennym u osób w podeszłym wieku. W wydarzeniu tym uczestniczyło około 70 osób.

W każdy piątek odbywały się spotkania pod nazwą „Śpiewać każdy może”. Aktywnie działała grupa kabaretowa. Raz w tygodniu spotykali się miłośnicy poezji oraz grupa brydżowa. Raz w miesiącu organizowane były poranki filmowe, kawiarenka dla seniora czy „Kuferek Babuni”.

Ponadto w ramach terapii zajęciowej organizowane były zajęcia. Cyklicznie prowadzone były ćwiczenia pamięci oraz pogadanki na temat zdrowia, higieny i współżycia w grupie oraz wzajemnego szacunku.

Zorganizowano 2 wycieczki:

- 1) 15 maja do arboretum w Wojstawicach dla grupy 48 osób;
- 2) 26 listopada do Morowa dla 50 osób. Wyjazd był połączony z danciem.

Ponadto zorganizowano wyjścia do:

- 1) 18 stycznia Centrum Kształcenia Zawodowego – koncert kolęd - uczestniczyło 16 osób;
- 2) 21 marca wyjście do kawiarni i na tężnię- uczestniczyło 35 osób;
- 3) 28 maja – wyjście na tężnię – uczestniczyło 20 osób;
- 4) 25 czerwca i 18 lipca – wyjście do Centrum Nauki – uczestniczyło w każdym po około 25 osób;
- 5) 24 października i 11 grudnia – wyjście do kina – uczestniczyło 120 osób.

Od kwietnia do grudnia seniorzy mieli zorganizowane wykłady o tematyce;

- 1) Bezpieczny Senior;
- 2) Jak dbać o zdrowie fizyczne- wpływ ruchu na zdrowie seniora;
- 3) Radzenie sobie z trudnymi emocjami oraz depresja u osób starszych.

W prelekcjach brali udział pensjonariusze w ilości od 20 do 50 osób.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości prawie 24 tys. złotych Dzienny Dom Pobytu zakupił defibrylatory oraz sprzęt do pierwszej pomocy (apteczki, ciśnieniomierz). W ramach projektu przeprowadzono 6 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów i ich opiekunów i pracowników (grupa ok 60 osób). Podczas szkoleń uczestnicy nauczyli się korzystania z defibrylatorów i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. We wrześniu został zorganizowany międzypokoleniowy pilnik „DBAM O SERCE” połączony z warsztatami udzielania pierwszej pomocy, pomiarem ciśnienia oraz możliwością obejrzenia karetki pogotowania. Uczestnicy mieli możliwość ćwiczeń na fantomach pod okiem ratowników medycznych.

Przy współpracy z Radą Seniorów zorganizowano 19 czerwca Dzień Seniora, w którym uczestniczyła grupa około 400 osób.

14 listopada odbył się III przegląd twórczości seniorów pt. „Seniorzy seniorzą na scenie”, na której zaprezentowało się 13 grup w kategoriach poezja, śpiew, taniec, kabaret, monolog oraz pokaz mody, którego motywem przewodnim był strój wieczorowy. W wydarzeniu uczestniczyło około 400 osób.

Seniorzy uczestniczyli w:

- 1) Uroczystości pod pomnikiem z okazji 3 Maja;
- 2) Marszu po zdrowie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Diabetyków;

- 3) Dniach Nysy – występ grupy poetyckiej;
- 4) Otwarcu ogrodu „Fidle Migle”;
- 5) Spacerze z kijkami zorganizowanego przez Fundację Plan „B”;
- 6) Narodowym Święcie Niepodległości.

W ramach integracji międzypokoleniowej podopieczni Domu gościli :

- 1) 26 marca- dzieci z Przedszkola nr 1 w Nysie – występ z okazji święta Wielkanocnego;
- 2) 9 kwietnia –uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – spotkanie z okazji Dnia Dobra;
- 3) 5 września – dzieci z Przedszkola nr 1 w Nysie – udział w pikniku Dbam o Serce;
- 4) 21 października – pracowników z Fundacji Plan „B”, którzy zorganizowali warsztaty w ramach zajęć manualnych.
- 5) 20 listopada w spotkanie w Przedszkolu „Zaczarowany Ołówek”.

W ramach integracji wewnątrzpokoleniowej podopieczni Domu gościli :

- 1) Zespół Hajduki Nyskie;
- 2) Zespół Finezja;
- 3) Klub „ Pogodna Jesień”;
- 4) Klub „Relaks”;
- 5) Klub Senior III Nysa.

Ponadto w 2024 r. zorganizowano wydarzenia, w których uczestniczyło od 25 do 85 osób, były to:

- 1) Spotkanie noworoczne;
- 2) Dzień Babci i Dzień Dziadka;
- 3) Spotkanie poświęcone J. Kozarzewskiemu;
- 4) Walentynki;
- 5) Dzień Kobiet i Mężczyzn;
- 6) Tłusty czwartek;
- 7) Śniadanie Wielkanocne;
- 8) Spotkanie pt. „Podróż z piosenką”;
- 9) Dzień Matki i Dzień Ojca;
- 10) Spotkanie z okazji 40 lecia DDP;
- 11) Wspomnienie zaduszkowe;
- 12) Zabawa andrzejkowa;

13) Mikołajki;

14) Wigilia pod chmurką.

W 2024 r. Dzienny Dom Pobytu współpracował z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, Centrum Integracji Społecznej w Nysie, Nyskim Domem Kultury, Miejską i Gminną Biblioteką w Nysie oraz stowarzyszeniami i związkami skupiającymi seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Diabetyków) oraz fundacją Plan „B”. Dzienny Dom Pobytu jest również siedzibą Rady Seniorów.

W 2024 r. z pomieszczeń i ogrodu DDP gościnnie skorzystały kluby „Pogodna Jesień” i „Relaks” działające przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Placówka koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna. W 2024 r. wydano 489 kart (od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 3022 karty). Pozyskano kolejnego partnera do współpracy w ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Łącznie jest 24 partnerów.

Dzienny Dom Pobytu ucierpiał podczas wrześniowej powodzi. Zniszczone zostały pomieszczenia piwniczne, w których znajdowały się m.in. stołówka, pomieszczenie kuchenne, magazyny. W odpowiednim momencie samochód został przestawiony w bezpieczne miejsce, część sprzętu udało się wynieść na wyższe kondygnacje, niestety część sprzętu zniszczyła woda. Pracownicy przy pomocy uczestników Centrum Integracji Społecznej posprząтали zalane pomieszczenia. Następnie została przeorganizowana praca kuchni, tak aby spełniać zadania statutowe. Po około dwóch tygodniach rozpoczęliśmy wydawanie posiłków dla dzieci oraz pensjonariuszy. Na okres półtora miesiąca byliśmy zmuszeni podpisać umowę z firmą Mar-Janek na przygotowywanie i wydawanie posiłków na miejscu dla podopiecznych OPS (wydali 1 597 posiłków). Otrzymaliśmy wiele wsparcia od osób prywatnych oraz firm takich jak Grasant czy All Windows Group. Pracownicy aktywnie uczestniczyli w pomocy powodzianom poprzez gotowanie przy Hali Nysa czy dyżurach w Centrum Integracji Społecznej, które wydawało posiłki dla służb mundurowych. W grudniu odwiedziła nas Pierwsza Dama, która postanowiła wesprzeć nas w tym trudnym momencie wręczając nowy sprzęt, który zabrała nam woda. Były to m.in. zamrażarki, obieraczka do ziemniaków, kosiarka, kosa spalinowa, zlewozmywaki i wanna gastronomiczna. Gmina Nysa otrzymała również darowiznę na rzecz Dziennego Domu Pobytu od miasta Ostróda, którą przeznaczaliśmy na przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na magazyn i pomieszczenie do wstępnej obróbki, co pozwoliło na przywrócenie pomieszczeń na I piętrze dla seniorów.

IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu na 2024 r.

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 **614 576,00**

• wpływy z usług	§0830	590 000,00
• wpływy z wynajmu	§0750	1 000,00
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§0960	23 576,00

Dochody budżetowe wykonane: 510 980,05 zł stanowi to 83,14% planu rocznego.

W tym:

• wpływ z usług	§0830	485 231,92
• wpływy z wynajmu	§0750	0,00
• wpływy z lat ubiegłych	§0940	2 172,13
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§0960	23 576,00

Plan roczny dochodów rozdz. 85230 **680,00**

• wpływy z lat ubiegłych	§0940	680,00
--------------------------	-------	--------

Dochody budżetowe wykonane w rozdziale 85230: 680,00 zł stanowi to 100 % planu rocznego.

W tym:

• wpływy z lat ubiegłych	§0940	680,00
--------------------------	-------	--------

Rok 2024 został zakończony :

należnościami:

• za wyżywienie w kwocie	§ 0830	14 979,16
• za odsetki od należności cywilno-prawnych	§ 0920	412,73

nadpłatami:

• za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie:	§ 0830	2 132,00
--	--------	----------

Na niewykonanie planu dochodów miała wpływ wrześniowa powódź (zatrzymanie oraz późniejsza reorganizacja pracy kuchni), co było bezpośrednio związane z wydaniem mniejszej ilości posiłków dla dzieci z placówek oświatowych i pensjonariuszy, niż planowano. Wpływ z lat ubiegłych dotyczy otrzymanego upustu na energię elektryczną za zużycie prądu w 2023r. wg Ustawy z dn. 7.10.2022r. (Dz.U. z 2023 r. poz 1704 z póź. zm).

Należności za wyżywienie w kwocie 14 979,16 zł wynikają z terminu płatności na styczeń kolejnego roku. Odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 412,73zł pozostają do zapłaty jako zaległości.

Budżet wydatków na 2024 r. zaplanowany został na poziomie: - 2 195 238,00zł

- **75478** -10 000,00zł
- **85202** -1 567 476,00zł
- **85203** - 93 057,00zł
- **85230** - 518 500,00zł
- **85295** - 6 205,00zł

852 Pomoc społeczna	Plan roczny	Wykonanie w 2024r.	% realizacji
	2 195 238,00	1 906 245,63	86,83

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
754-75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
754-75478-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
85202	Domy pomocy społecznej	1 567 476,00	1 325 754,81	84,58
852-85202-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 704,50	93,26
852-85202-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 740,00	700 191,12	87,23
852-85202-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 901,31	99,85
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 076,00	147 478,23	88,80
852-85202-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 248,00	11 963,08	97,67
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,00

852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 076,00	44 061,27	99,97
852-85202-4220	Zakup środków żywności	211 394,00	169 151,50	80,02
852-85202-4260	Zakup energii	112 142,00	69 838,80	62,28
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 760,00	50,29
852-85202-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,33
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	52 983,01	65,17
852-85202-4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 623,33	73,79
852-85202-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	271,50	45,25
852-85202-4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
852-85202-4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00
852-85202-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	33 450,00	33 412,95	99,89
852-85202-4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jed.sam.teryt.	50,00	10,05	20,10
852-85202-4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	100,00	0,00	0,00
852-85202-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	6 432,00	84,08
852-85202-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
852-85202-4600	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawn DDP	50,00	0,00	0,00
852-85202-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywil.	4 300,00	4 214,00	98,00
852-85202-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 650,00	1 408,16	85,34

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
85203	Ośrodki wsparcia	93 057,00	89 103,82	95,75
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny	78 000,00	74 799,32	95,90
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	13 619,00	13 059,93	95,89
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny	1 438,00	1 244,57	86,55

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	518 500,00	475 237,00	91,66
852-85230-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	170 464,46	82,69
852-85230-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	11 091,52	80,90
852-85230-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 890,00	5 545,76	80,60
852-85230-4220	Zakup środków żywności	91 705,00	81 867,62	87,17
852-85230-4260	Zakup energii	10 345,00	8 318,64	80,41
852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	197 949,00	98,85

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
85295	Pozostała działalność	6 205,00	6 150,00	99,11
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 845,00	97,11
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00

Budżet wydatków Dziennego Domu Pobytu został wykonany na poziomie 86,83%. Budżet wydatków realizowany był na bieżące potrzeby niezbędne do wykonywania zadań statutowych

Od 2020 roku realizujemy zadanie w zakresie dożywiania podopiecznych OPS w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, który finansowany jest z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wkładu własnego Gminy. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 475 237zł z czego 272 929,80zł pochodziło z dotacji. Posiłki wydawane były na miejscu w stołówce DDP jak i również dowożone do podopiecznych OPS.

W związku z brakiem możliwości dostarczania przez DDP posiłków do miejsc zamieszkania podopiecznych OPS co roku ogłaszany jest przetarg na przygotowanie i dowożenie posiłków. W 2024r. wyłoniono FHU „MAR-JANEK” S.C. z Goświnowic, firma przygotowała i dostarczyła łącznie 7 138 posiłków.

Średnio dziennie z posiłków na miejscu korzystało 40 podopiecznych OPS, z czego dla 4 osób zgodnie z art. 101 ust. 3, 4, 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej DDP otrzymuje refundację z Ośrodków Pomocy Społecznej z innych miejscowości. W 2024 r. łącznie zrefundowano 1 778 posiłków na kwotę 39 116zł, co pozwoliło na zmniejszenie planu wydatków programu.

W 2024r w związku z powodzią otrzymaliśmy 10 000zł w ramach darowizny od miasta Ostróda, które przeznaczyliśmy na materiały budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń piwnicznych do wstępnej obróbki oraz naprawę instalacji elektrycznej po powodzi. W budżecie wydatkowano również otrzymany grant w wysokości 23 576zł na zakup defibrylatora, apteczek, cyklu szkoleń zgodnie z celem programu.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy również zwrot części kosztów wynagrodzenia oraz składek społecznych zgodnie z art. 21 „ustawy powodziowej”, łącznie 174 771,87 zł.

Zrealizowano program w zakresie dodatków motywacyjnych w obszarze pomocy społecznej w 2024r jest to rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

W 2024r. zakupiono pakiet Kart Seniora oraz poniesiono wydatki w ramach zawartego porozumienia w ramach programu Gmina przyjazna Seniorom.

Główna Księgowa
Dziennego Domu Pobytu
w Nasiej
Gabriela Małota

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu
Joanna Wiech

Posiłki przygotowywane przez DDP w 2024r.

załącznik nr 1 do informacji

	Podopieczni	Pensjonariusze	Minilandia	Groszek	Groszek	Lipowa	Domaszkowice	Domaszkowice	Domaszkowice	Domaszkowice	Przełek
	OPS	DDP	obiady	obiady	śniadania	obiady	obiady	zupy	d.dania	obiad dorosły	obiady
styczeń	1028	820	1048	368	368	411	156	36	2	10	0
luty	1386	858	1301	432	432	605	252	46	0	0	0
marzec	1503	851	1352	372	372	597	223	18	0	0	0
kwiecień	1485	826	1399	488	488	701	114	22	0	0	0
maj	1507	781	1286	426	426	520	0	0	0	0	0
czerwiec	1478	856	1388	474	474	504	0	0	0	0	0
lipiec	1355	874	1495	315	315	216	0	0	0	0	0
sierpień	1428	798	1226	452	452	0	0	0	0	0	187
wrzesień	837	370	663	162	162	259	0	0	0	0	0
październik	0	722	1332	470	470	457	0	0	0	0	0
listopad	1196	742	1072	369	369	446	0	0	0	0	0
grudzień	1322	733	949	329	329	316	0	0	0	0	0
	14525	9231	14511	4657	4657	5032	745	122	2	10	187

	Podopieczni	Pensjonariusze	Minilandia	Groszek	Groszek	Lipowa	Domaszkowice	Domaszkowice	Domaszkowice	Domaszkowice	Przełek
	OPS	DDP	obiady	obiady	śniadania	obiady	obiady	zupy	d.dania	obiad dorosły	obiady
śr.posiłki/m-c	1210	769	1209	388	388	457	186	30,5	2	10	187
śr.osób/dzień	40	37	60	20	20	23	9	1,5	0	0	0