

## **Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2020 rok**

Dzienny Dom Pobytu 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 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. 16.00. ( w okresie pandemii do 15.00).

Liczba osób korzystających z Domu w 2020 r. to około 168 osób.

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, seniorów korzystających z usług, jak również dzieci z placówek oświatowych takich jak : Przedszkole nr 12 w Nysie filia Kępnica i Hajduki Nyskie, Przedszkole „Bajkowy Świat ” w Nysie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Lipowej , Żłobek i Klub Dziecięcy „ Minilandia ” oraz Niepubliczny Żłobek „ Groszek ”( Załącznik Nr 1).

### **II. Kadra:**

Kadra pracownicza :

- kierownik,
- główny księgowy,
- intendent – magazynier,
- instruktor terapii zajęciowej,
- szef kuchni,

- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby
- konserwator – kierowca ,
- starsze opiekunki - 2 osoby
- sprzątaczką

W ramach staży z PUP zatrudnione były 2 osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu.

### III. Podjęte działania:

Od 2 stycznia do 12 marca 2020 r. Dzienny Dom Pobytu w Nysie realizował między innymi zajęcia gimnastyczne, taneczne, ćwiczenia pamięci, zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii oraz spotkania miłośników poezji i brydża .

W styczniu odbył się wykład na temat pielęgnacji stóp.

W styczniu i lutym zorganizowano „Kawiarenkę dla seniora”, której celem było zachęcenie do wychodzenia z domu i integracja społeczna osób starszych.

W marcu w ramach spotkań z cyklu „ Seniorze nie bój się urzędu ” zorganizowano spotkanie z Sekretarzem Miasta na temat zadań i inwestycji w Gminie Nysa.

Ważniejsze zorganizowane imprezy w 2020 roku to :

- Spotkanie Noworoczne,
- Dzień Babci i Dziadka ,
- Spotkanie poświęcone J. Kozarzewskiemu,
- Walentynki,
- Zabawa karnawałowa,
- Dancingi,
- Tłusty czwartek,
- Dzień Kobiet.

W placówce działa Rada Domu, jest to organ doradczy, wspierający i wspomagający organizację życia Domu, tutaj swoją siedzibę ma także Rada Seniorów.

DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora- edycja lokalna. W 2020 r. wydano 140 kart ( od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 1700 kart ).

Pozyskano 22 partnerów do programu.

W okresie od 12 marca do 8 czerwca ze względu na stan epidemiologiczny placówka nie realizowała zajęć aktywizujących seniorów.

W okresie od 17 do 29 marca dla podopiecznych OPS wydawano suchy prowiant.

Od 30 marca do 30 czerwca podopiecznym OPS i DDP wydawano ciepłe posiłki na wynos . Od 1 lipca do 25 października posiłki wydawano stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z przyrostem zakażeń od 26 października rozpoczęto ponownie wydawanie posiłków na wynos.

W trakcie izolacji domowej, pracownicy Dziennego Domu Pobytu byli w stałym kontakcie z seniorami, w razie potrzeby była udzielana pomoc w postaci zakupów czy dostarczania posiłków

obiadowych z DDP. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych panie opiekunki szyły maseczki ochronne, które były dostarczane do seniorów. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najstarszej grupy seniorów przygotowano skromne upominki, które były dostarczane, wraz z życzeniami, przez pracowników do domów Seniorów.

Od 8 czerwca do 25 października Dzienny Dom Pobytu prowadził działalność w ograniczonym zakresie. Ze względu na warunki lokalowe, w trosce o zdrowie seniorów, zajęcia odbywały się z podziałem na grupy z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Odbywały się głównie zajęcia nordic – walking, gimnastyka, ćwiczenia pamięci, głośne czytanie, zajęcia manualne, spacer. Od października 2020 r. działa telefon dla Seniora, infolinia ma na celu zapobieganie poczuciu bezradności, osamotnienia i niepewności w okresie pandemii.

Stan epidemiologiczny wywołany chorobą zakaźną COVID- 19 bardzo ograniczył działalność placówki, która stanowi centrum spotkań seniorów.

#### IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 2020 r.

<b>Plan roczny dochodów</b>	rozd. 85202	628 050,00
- wpływy z usług	§ 0830	626 000,00
- wpływy z wynajmu	§ 0750	2 000,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	50,00

**Dochody budżetowe wykonane : 401 353,14** stanowi to **64 %** planu rocznego.

w tym:

wpływ z usług	§ 0830	400 365,71
wpływy z wynajmu	§ 0750	918,70
odsetki ING Bank Śl.	§ 0920	68,73

2020 rok został zakończony:

##### **należnościami:**

- za wyżywienie w kwocie ( termin płatności przypada za 01/2021 r. ) § 0830 19 551,00

##### **nadpłatami:**

- za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie: § 0830 2 127,00

Ogólnie należne dochody budżetowe za 2020 r. wyniosły **418 967,68 zł.**

Tak niskie wykonanie planu budżetu dochodów spowodowane zostały zamknięciem Domu z powodu pandemii koronawirusa.

<b>Budżet wydatków</b> na 2020 r. zaplanowany został na poziomie :	- 852	1 490 266,06
	- 85202	1 039 633,06
	- 85230	449 033,00
	- 85295	1 600,00

Budżet wydatków w 2020 r. został zrealizowany w **87,59 %** w następujących paragrafach :

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2020 r.</i>	<i>% realizacji</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 266,06</b>	<b>1 305 378,06</b>	<b>87,59</b>
<b>852-85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 039 633,06</b>	<b>872 016,34</b>	<b>83,88</b>
3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 400,00	2 369,31	98,72
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	383 778,00	383 709,24	99,98
4040 dodatki wynagrdz. roczne.	32 400,00	32 282,85	99,64
4110 składki na bezp. społeczne	60 834,00	60 397,01	99,28
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	6 487,00	6 316,95	97,38
4170 wynagr.bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210 zakup mater.i wyposaź.	42 500,00	42 495,76	99,99
4220 zakup środków żywności	252 419,00	137 567,81	54,50
4260 zakup energii	51 922,31	37 871,18	72,94
4270 zakup usług remont.	21 100,00	21 093,33	99,97
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
4300 zakup usług pozostałych	87 304,75	53 862,43	61,69
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	1 900,00	1 708,39	89,92
4410 podróże służb. kraj.	100,00	0,00	0,00
4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki DDP	4 000,00	1 914,50	47,86
4440 odpis na ZFŚS	19 008,00	18 686,30	98,31
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	10,05	20,10
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4520 opłaty na rzecz budżetów JST	5 500,00	5 448,00	99,05
4530 podatek od towarów i usług ( VAT )	600,00	0,00	0,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	50,00	0,00	0,00
4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu . służb cywil.	1 380,00	563,20	11,49
6060 Wydatki na zakupy inwestyc. jedn. budż.	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>491 818,00</b>	<b>212 679,20</b>	<b>43,24</b>
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	129 322,00	125 624,80	97,14
4110 składki na bezp. społeczne	21 166,00	20 271,26	95,77
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	3 813,00	3 140,65	82,37
4220 zakup środków żywności	129 240,00	126 852,65	98,15

4260 zakup energii	6 600,00	5 956,70	90,25
4300 zakup usług pozostałych	153 154,00	145 877,00	95,25
4440 odpis na ZFŚS	5 738,00	4 118,72	71,78
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>95,00</b>
4210 zakup mater. i wyposaż.	0,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	1 600,00	1 520,00	95,00

Od stycznia 2020 r. DDP przejął zadanie w zakresie dożywiania osób dorosłych, które polega na przygotowaniu, wydaniu posiłków w placówce oraz dostarczeniu ich do miejsca zamieszkania podopiecznych OPS w Nysie. Przejęcie zadania było konsekwencją zarzutu RIO, dotyczących zlecenia „dożywiania” w drodze przetargu Dziennemu Domowi Pobytu, jako jednostce gminnej. Zapis Statutu jednostki pozwala na realizację zadania w tej formie. Środki na ten cel zamiast do Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przekazane do Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Zostało zawarte „Porozumienie o współpracy” pomiędzy DDP a OPS w Nysie. Posiłki wydawane są na podstawie wydawanych decyzji wystawionych przez OPS w Nysie.

Przejęcie tego zadania zmusiło DDP do wyłonienia w drodze przetargu firmy, która przygotowuje i dowozi posiłki do miejsc zamieszkania podopiecznych OPS. Była to Kuchnia Caritas w Nysie.

Na część posiłków, które spełniają warunki wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zaplanowaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2020 r. w kwocie 335 000,00 zł. – Dział 8852 Rozdział 85230.

Ostatecznie na Program ten w 2020 r. wydatkowano **431 841,72zł.** z czego z dotacji 324 081,28 zł. a ze środków własnych 107 760,44 zł.

Dziennie, średnio z posiłków w DDP korzystało 79 podopiecznych OPS, a Kuchnia CARITAS dowoziła posiłki do 26 podopiecznych na terenie Gminy Nysa.

Dzienny Dom Pobytu otrzymywał co miesiąc refundacje za „dożywianie” podopiecznych innych Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z art. 101 ust. 3,4,7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. W sumie za cały 2020 r. otrzymaliśmy refundacje w kwocie 22 575,30 zł.

Pod koniec roku otrzymaliśmy z Gminy Nysa dodatkowe środki w kwocie 60 000,00 ( a 5 000,00 z naszego budżetu ) na zakup samochodu do przewozu seniorów i posiłków dla dzieci - Dacia Dokker za 65 000,00 zł.

Poprzedni samochód został przekazany nieodpłatnie do CIS w Nysie w styczniu 2021 roku.

W związku z pandemią COVID-19 Dzienny Dom Pobytu musiał zakupić dodatkowe środki czystości, musieliśmy zabezpieczyć naszych pracowników w rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice, środki odkażające ( większą część środków odkażających otrzymaliśmy za darmo od przedsiębiorstwa BIOAGRA), musieliśmy stworzyć warunki do odbioru posiłków ( zakup naczyń

jednorazowego użycia, torby foliowe ), które spełniały reżim sanitarny. Na wydatki te została wydatkowana kwota 5 755,37 zł.

2020 rok zakończony został zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 5 383,87 – za zakup energii elektrycznej i ciepłej.

W lipcu 2020 r. został wykonany z kostki brukowej nowy chodnik i wjazd do DDP – 15 000,00, a w grudniu wymieniliśmy na nową zamrażarkę do magazynu żywności i lodówkę do kuchni pensjonariuszy.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dzienny Dom Pobytu

*Beata Motawiecka*

**KIEROWNIK**  
Dziennego Domu Pobytu

*Joanna Więch*

**Posiłki przygotowywane przez DDP  
2020 r.**

	Podopieczni	Pensionariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	d.dania	zupy	d.dania	obiady	posiłki
styczeń	2113	1360	1700	259	213	428	398	428	1360	369
luty	2330	1321	1325	266	214	236	190	236	1176	364
marzec	2674	694	615	128	82	160	148	160	560	223
kwiecień	2442	397	0	0	0	0	0	0	0	0
maj	2729	530	414	0	13	0	0	0	757	293
czerwiec	2592	556	1366	102	79	0	0	0	1442	512
lipiec	2204	841	1682	71	52	0	0	0	1510	569
sierpień	2318	849	1275	120	93	0	0	0	1473	424
wrzesień	2325	944	1847	350	252	410	334	410	1422	509
październik	2361	881	1794	304	279	443	356	443	1389	441
listopad	2227	667	1125	276	215	250	205	250	1293	390
grudzień	2249	684	1737	230	206	146	72	146	1405	468
<b>RAZEM:</b>	<b>28564</b>	<b>9724</b>	<b>14880</b>	<b>2106</b>	<b>1698</b>	<b>2073</b>	<b>1703</b>	<b>2073</b>	<b>13787</b>	<b>4562</b>

Razem:  
**79097**

	Podopieczni	Pensionariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	d.dania	zupy	d.dania	obiady	Posiłki
śr.posiłki/m-c	<b>2380</b>	<b>810</b>	<b>1240</b>	<b>176</b>	<b>142</b>	<b>173</b>	<b>142</b>	<b>173</b>	<b>1149</b>	<b>380</b>
śr.osób/dzień	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>19</b>