

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28

tel./fax 77 433 49 77

Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Nysa, 7 marca 2023 r.

Informacja z rzeczowego wykonania budżetu

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

za 2022 roku



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. 15.00.

Liczba osób korzystających z Domu w 2022 r. to 174 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 realizuje zadania statutowe w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorów korzystających z usług, jak również dzieci z placówek oświatowych takich jak: Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Lipowej i Domaszkowicach, Żłobek i Klub Dziecięcy „Minilandia”, Spółdzielnia Socjalna „Parasol” oraz Niepubliczny Żłobek „Groszek” (Załącznik Nr 1).

II. Kadra:

Kadra pracownicza:

- ✓ kierownik,
- ✓ główny księgowy,
- ✓ księgowy,
- ✓ intendent – magazynier,
- ✓ instruktor terapii zajęciowej,
- ✓ szef kuchni,
- ✓ kucharka,
- ✓ pomoc kuchenna – 2 osoby
- ✓ konserwator – kierowca,
- ✓ starsze opiekunki - 2 osoby
- ✓ sprzątaczkę

W ramach stażu z PUP zatrudnione były dwie osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu.

III. Podjęte działania:

Po dwóch latach trudnej pracy spowodowanej pandemią, Dzienny Dom Pobytu wrócił do normalnej działalności. Placówka oferowała w swym zakresie możliwość skorzystania z masażu, 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 1 raz w tygodniu zajęcia z „nordic walking” oraz wspólne spacer.

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie odbyło się spotkanie pt. „Bezpieczny Senior”, w którym uczestniczyła grupa 45 seniorów. W ramach projektu „Seniorze nie bój się urzędu”, odbyło się spotkanie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nysie, w którym to pensjonariusze mogli się dowiedzieć jak sprawnie i szybko można załatwiać swoje sprawy oraz spotkanie z V-ce Przewodniczącym Forum Seniorów Województwa Opolskiego. W spotkaniach uczestniczyło około 40 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.

Ponadto w ramach terapii zajęciowej organizowane były zajęcia m.in. z ergoterapii, arteterapii. Cyklicznie prowadzone były ćwiczenia pamięci oraz pogadanki na temat zdrowia, higieny i wzajemnej tolerancji.

Zorganizowano 3 wycieczki - w maju do Brzegu, w której uczestniczyło 58 osób, w lipcu dla 46 osób do Ściborza na rybę i we wrześniu wyjazd do stadniny koni w Kuropasie dla 32 osób.

W czerwcu zorganizowano dwa pikniki, jeden w ogrodzie DDP, drugi w plenerze w nyskich fortach,

dla grupy około 75 osób. W październiku piknik pt. „Dzień pieczonego ziemniaka”, w którym uczestniczyła grupa 55 osób. W okresie letnim organizowano kilka razy grillowanie połączone z potańcówką dla grup od 13 do 25 osób.

Dbając o zdrowie seniorów w czerwcu i sierpniu zorganizowano warsztaty zdrowego żywienia i prelekcję na temat profilaktyki raka jelita grubego dla 40 osób. We wrześniu odbyło się badanie wzroku dla 52 osób.

Seniorzy uczestniczyli w świętach państwowych.

Pracownicy i seniorzy nie zostali obojętni na los uchodźców z Ukrainy, wspólnie zorganizowali zbiórkę żywności i środków higienicznych. Dary zostały przekazane osobom niepełnosprawnym przebywającym w Domu Diecezjalnym w Nysie.

Przy współpracy z Radą Seniorów zorganizowano we wrześniu Dzień Seniora, w którym uczestniczyła grupa 300 osób.

Po raz pierwszy Dzienny Dom Pobytu zorganizował przegląd twórczości seniorów pt. „Seniorzy seniorzą na scenie”, na której zaprezentowało się 14 zespołów (poezja, śpiew, taniec, kabaret). W wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób.

Seniorzy uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez nyskie przedszkola nr 5, nr 6 „Bajkowy Świat” oraz „Zaczarowany Ołówek”.

W 2022 r. pensjonariusze uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Centrum Działań Wspólnych (gry, zabawy).

Dla grupy najstarszych, niesamodzielnych 20 podopiecznych zorganizowano wyjście do Bombonierki.

W 2022 r. zorganizowano stałe wydarzenia, w których uczestniczyło od 35 do 75 osób, typu:

- 1) Dzień Babci i Dziadka;
- 2) Dzień Kobiet i Mężczyzn;
- 3) Tłusty czwartek ;
- 3) Śniadanie Wielkanocne;
- 4) Dzień Matki i Ojca;
- 5) Wspomnienie zaduszkowe;
- 6) Zabawa andrzejkowa;
- 6) Mikołajki;
- 7) Wigilia.

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. 2022 r. wydano 307 kart

(od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 1 549 karty).

Pozyskano kolejnego partnera do współpracy w ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom”.
W sumie jest 23 partnerów.

IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu na 2022 r.

| | | |
|--|--------|------------|
| Plan roczny dochodów rozdz. 85202 | | 436 000,00 |
| - wpływy z usług | § 0830 | 435 000,00 |
| - wpływy z wynajmu | § 0750 | 1 000,00 |

Dochody budżetowe wykonane: 439 300,15 stanowi to 100,76 % planu rocznego.

w tym:

| | | |
|------------------|--------|------------|
| wpływ z usług | § 0830 | 437 080,65 |
| wpływy z wynajmu | § 0750 | 2 219,50 |

Rok 2022 r. został zakończony :

należnościami:

| | | |
|---|--------|----------|
| - za wyżywienie w kwocie | § 0830 | 5 022,30 |
| - za odsetki od należności cywilno-prawnych | § 0920 | 283,11 |

nadpłatami:

| | | |
|--|--------|----------|
| - za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie: | § 0830 | 2 730,00 |
|--|--------|----------|

Wykonanie planu budżetu dochodów realizowano planowo. Z powodu rosnącej inflacji od maja b.r. podnieśliśmy ceny za posiłki dla dzieci, natomiast od października cenę za obiad dla pensjonariuszy DDP. Zniesienie obostrzeń odnośnie pandemii przyczyniło się do wzrostu ilości osób korzystających z obiadów

| | | |
|---|---------|---------------------|
| Budżet wydatków na 2022 r. zaplanowany został na poziomie: - | | 1 453 081,37 |
| | - 85202 | 1 122 041,37 |
| | - 85230 | 325 500,00 |
| | - 85295 | 5 540,00 |

Budżet wydatków za 2022 r. został zrealizowany w **95,79 %** w następujących paragrafach:

| 852 Pomoc społeczna | <i>plan roczny</i> | <i>wykon. w 2022r.</i> | <i>% realizacji</i> |
|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | 1 453 081,37 | 1 391 933,05 | 95,79% |

| <i>paragraf wydatku</i> | <i>plan roczny</i> | <i>wykon. w 2022r.</i> | <i>% realizacji</i> |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 852-85202 Domy pomocy społecznej | 1 122 041,37 | 1 100 366,005 | 98,07% |
| 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 591,37 | 99,67% |
| 4010 Wynagr. osobowe pracow. DDP | 575 800,00 | 575 432,65 | 99,94% |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 800,00 | 44 996,56 | 98,25% |
| 4110 Składki na ubezpie. społeczne | 108 800,00 | 108 741,31 | 99,95% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 8 689,79 | 96,55% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 700,00 | 87,50% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposaż. | 30 610,00 | 30 602,74 | 99,98% |
| 4220 Zakup środków żywności | 200 600,00 | 194 227,16 | 96,82% |
| 4260 Zakup energii | 58 291,37 | 57 807,62 | 99,17% |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 320,00 | 10,67% |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1300,00 | 660,00 | 50,77% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 37 844,92 | 84,10% |
| 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. | 2 000,00 | 1 734,13 | 86,71% |
| 4410 Podróże służb. kraj. | 300,00 | 45,00 | 15,00% |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 Różne opłaty i składki DDP | 3 000,00 | 2 623,47 | 87,45% |
| 4440 Odpis na ZFŚS | 25 500,00 | 25 360,28 | 99,45% |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budż. 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 | 6 440,00 | 6 432,00 | 99,88% |
| 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. organizacyjnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywil. | 1 700,00 | 1 546,00 | 90,94% |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| <i>paragraf wydatku</i> | <i>plan roczny</i> | <i>wykon. w 2022r.</i> | <i>% realizacji</i> |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 325 500,00 | 286 032,00 | 87,87% |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. DDP | 127 040,00 | 114 301,26 | 89,97% |
| 4110 Składki na ubezpiec. społeczne | 16 880,00 | 14 089,00 | 83,47% |
| 4120 Składki na Fund. Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 800,00 | 4 837,31 | 83,40% |
| 4220 Zakup środków żywności | 41 300,00 | 34 251,50 | 82,93% |
| 4260 Zakup energii | 5 080,00 | 2 653,93 | 52,24% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 129 400,00 | 115 899,00 | 89,57% |

| <i>paragraf wydatku</i> | <i>plan roczny</i> | <i>wykon. w 2022r.</i> | <i>% realizacji</i> |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 85295 Pozostała działalność | 5 540,00 | 5 535,00 | 99,91% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 845,00 | 99,73% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |

Od stycznia 2020 r. DDP realizuje zadanie w zakresie dożywiania osób dorosłych, które polega na przygotowaniu, wydaniu posiłków w placówce oraz dostarczeniu ich do miejsca zamieszkania podopiecznych OPS w Nysie. Zostało zawarte „Porozumienie o współpracy” pomiędzy DDP a OPS.

Przejęcie tego zadania zmusiło DDP do wyłonienia w drodze przetargu firmy, która przygotowuje i dowozi posiłki do miejsc zamieszkania podopiecznych OPS. Tak jak w poprzednim roku wybrana została 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 2022 r. w kwocie 177 600,00 zł. – Dział 852 Rozdział 85230. W 2022 r. zmieniono procentowy udział dotacji w finansowaniu tego programu z 80% na 60%.

W 2022 r. na cały program wydatkowano 286 032,00 zł. z czego z dotacji 155 062,20. a ze środków własnych 130 969,80zł.

Dziennie, średnio z posiłków z programu w DDP korzystało 47 podopiecznych OPS, a Kuchnia CARITAS dowoziła posiłki do 17 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 w 2022 r. otrzymaliśmy refundacje w kwocie 26 898,00 zł., Refundacje te zmniejszają wydatki programu. Od września 2022 r. z naszych posiłków korzystała jedna osoba z Ukrainy. Całomiesięczne wyżywienie zrefundował OPS w Nysie.

Z uwagi na plany rozbudowy Dziennego Domu Pobytu nie inwestujemy w zakupy wyposażenia Domu, realizowane są tylko niezbędne wydatki potrzebne do prawidłowej i bieżącej działalności. W ramach tych działań musieliśmy wymienić części do urządzeń w kuchni (rozdrabniarka warzyw, krajalnica mięsa itp.), wymieniliśmy dwunastoletni komputer w komórce księgowości oraz czternastoletni laptop potrzebny do zajęć z seniorami oraz wymieniliśmy oświetlenie w pomieszczeniach Domu na energooszczędne.

Rok 2022 zakończony został zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie – 7 274,54 głównie na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Realizacja budżetu dochodów i wydatków w 2022 r. przebiegała prawidłowo.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu
Joanna Wiech

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28

tel./fax 77 433 49 77

Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Załącznik Nr 1

Posiłki przygotowywane przez DDP za 2022 r.

| | Podopieczni OPS | Pensjonariusze DDP | Minilandia obiady | Groszek posiłki | Lipowa obiady | Domaszkowice | | | Parasol obiady |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | obiady | zupy | d.dania | |
| styczeń | 1022 | 953 | 1595 | 419 | 443 | 97 | 48 | 0 | 181 |
| luty | 1224 | 963 | 1639 | 347 | 486 | 112 | 34 | 1 | 174 |
| marzec | 1415 | 1118 | 1932 | 507 | 834 | 225 | 80 | 1 | 196 |
| kwiecień | 1433 | 962 | 1525 | 430 | 511 | 135 | 44 | 5 | 136 |
| maj | 1506 | 1018 | 1805 | 472 | 567 | 179 | 57 | 0 | 67 |
| czerwiec | 1597 | 1086 | 1823 | 430 | 407 | 117 | 54 | 0 | 82 |
| lipiec | 1342 | 975 | 1774 | 370 | 112 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| sierpień | 1451 | 1000 | 1910 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| wrzesień | 1348 | 929 | 1546 | 371 | 693 | 135 | 71 | 0 | 56 |
| październik | 1438 | 849 | 1376 | 418 | 638 | 155 | 66 | 1 | 49 |
| listopad | 1411 | 862 | 1488 | 398 | 548 | 141 | 72 | 0 | 47 |
| grudzień | 1601 | 922 | 1154 | 262 | 315 | 72 | 26 | 5 | 51 |
| RAZEM: | 16788 | 11637 | 19567 | 4839 | 5554 | 1368 | 552 | 13 | 1217 |

**RAZEM:
61535**

| | Podopieczni OPS | Pensjonariusze DDP | Minilandia obiady | Groszek Posiłki | Lipowa obiady | Domaszkowice | | | Parasol obiady |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------|---------|-------------------|
| | | | | | | obiady | zupy | d.dania | |
| śr.posiłk/m-c | 1399 | 970 | 1631 | 440 | 505 | 137 | 55 | 1,3 | 101 |
| śr.osób/dzień | 46 | 47 | 77 | 21 | 24 | 7 | 3 | 1 | 5 |