

Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu Dziennego Domu Pobytu w Nysie za I półrocze 2021 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 I połowie 2021 r. to około 83 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, 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 „ Minillandia ”

- ✓ Niepubliczny Żłobek „Groszek”
- ✓ Zakład Aktywności Zawodowej przez okres 3 miesięcy.

Wykaz ilości przygotowanych posiłków oraz ilość osób korzystających z wyżywienia w I półroczu 2021 r. przedstawiają dane w Załączniku 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 zatrudniona była 1 osoba, która pomagała realizować bieżącą działalność Domu.

III. Podjęte działania:

W związku z wystąpieniem trzeciej fali epidemii i zamknięciem placówki organizowane były różnego rodzaju konkursy online typu zagadki m.in.

- ✓ „Tygodniowy łamacz głowy”,
- ✓ konkurs literacki „Mój najpiękniejszy dzień w życiu”,
- ✓ „Skrzynka radości”.

W trakcie izolacji domowej pracownicy Dziennego Domu Pobytu byli w stałym kontakcie z seniorami. W razie potrzeby była udzielana pomoc w postaci zakupów oraz dostarczania posiłków obiadowych z DDP.

Od października 2020 r. działa telefon dla Seniora, infolinia ma na celu zapobieganie poczuciu bezradności, osamotnienia i niepewności w okresie pandemii.

Pracownicy pomagają podopiecznym w spisaniu się przez internet w ramach obowiązkowego „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r.”. Od kwietnia ruszyły zajęcia z nordic walking, które odbywają się trzy razy w tygodniu. Od 17 maja po 7 miesiącach izolacji Dzienny Dom Pobytu wznowił zajęcia dla seniorów z podziałem na grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prowadzone są zajęcia : ćwiczenia pamięci, karaoke, manualne oraz ruchowe. 18 czerwca odbył się piknik powitalny w ogrodzie. Seniorzy w miłej atmosferze, przy muzyce, spędzili wspólnie czas.

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 I połowie 2021r. wydano 54 karty (od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 1754 karty).

Pozyskano 22 partnerów do programu.

Stółówka DDP funkcjonuje zgodnie z zaleceniami Rządu RP.

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

IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu za I półrocze 2021 r.

Plan roczny dochodów	rozd. 85202	661 500,00
- wpływy z usług	§ 0830	660 000,00
- wpływy z wynajmu	§ 0750	1 500,00

Dochody budżetowe wykonane: 250 407,15 stanowi to **37,85 %** planu rocznego.

w tym:

wpływ z usług	§ 0830	249 724,50
wpływy z wynajmu	§ 0750	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	§ 0940	682,65

I półrocze 2021 rok zostało zakończone:

należnościami:

- za wyżywienie w kwocie (termin płatności przypada za 07/2021 r.)	§ 0830	37 162,86
- za odsetki od należności cywilno-prawnych	§ 0920	190,54

nadpłatami:

- za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie:	§ 0830	2 278,00
--	--------	----------

Ogólnie należne dochody budżetowe za I półrocze 2021 r. wyniosły **285 482,55 zł.**

Takie wykonanie planu budżetu dochodów spowodowane zostały zamknięciem Domu z powodu pandemii koronawirusa. Dopiero w połowie maja 2021 r. kiedy zostały zniesione obostrzenia, zwiększyła się liczba osób korzystających z posiłków.

Budżet wydatków na 2021 r. zaplanowany został na poziomie: -	1 518 283,87
- 85202	1 005 883,87
- 85230	510 500,00
- 85295	1 900,00

Budżet wydatków w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w **42,76 %** w następujących paragrafach:

852 Pomoc społeczna	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. I pół. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
	1 518 283,87	649 198,20	42,76

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. I pół. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
852-85202 Domy pomocy społecznej	1 005 883,87	453 726,20	45,11
3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 200,00	126,72	5,76
4010 wynagr.osobowe pracowni. DDP	398 863,00	187 927,21	47,12
4040 dodatki wynagrdz. roczne.	39 900,00	39 894,18	99,99
4110 składki na bezp. społeczne	77 226,00	38 670,28	50,07
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	8 061,00	3 640,98	45,17
4170 wynagr. bezosobowe	3 400,00	280,00	8,24
4210 zakup mater. i wyposaż.	27 000,00	17 799,59	65,92
4220 zakup środków żywności	271 975,00	97 198,15	35,74
4260 zakup energii	53 814,87	29 812,53	55,40
4270 zakup usług remont.	14 000,00	1 118,90	7,99
4280 zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	23,08

4300 zakup usług pozostałych	68 600,00	17 926,21	26,13
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	2 000,00	803,74	40,19
4410 podróże służb. kraj.	200,00	0,00	0,00
4420 podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki DDP	3 000,00	2 115,49	70,52
4440 odpis na ZFŚS	18 144,00	14 971,17	82,51
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	771,00	14,02
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.	1 700,00	360,20	21,18
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 100,00	0,00	0,00

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. I pół. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	510 500,00	195 472,00	38,29
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	156 137,00	73 540,49	47,10
4110 składki na bezp. społeczne	25 857,00	12 197,97	47,17
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	4 310,00	2 034,41	47,20
4220 zakup środków żywności	134 025,00	36 528,02	27,25
4260 zakup energii	6 569,00	2 703,50	48,55
4300 zakup usług pozostałych	179 000,00	67 032,00	37,45
4440 odpis na ZFŚS	5 602,00	1 435,61	25,63

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. I pół. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
85295 Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00
4210 zakup mater. i wyposaż.	1 600,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

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. 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. 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 2021 r. w kwocie 378 200,00 zł. – Dział 8852 Rozdział 85230.

W I półroczu 2021 r. na Program wydatkowano 195 472,00 zł. z czego z dotacji 144 864,00 zł. a ze środków własnych 50 608,00 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało zmniejszeniem średnio dziennie o 12 podopiecznych OPS korzystających z posiłków w DDP i o 4 osoby, do których dowożone są posiłki przez Kuchnie Caritas, w porównaniu do planu 2021 r..

Dziennie, średnio z posiłków w DDP korzystało 59 podopiecznych OPS, a Kuchnia CARITAS dowoziła posiłki do 23 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 I półrocze 2021 r. otrzymaliśmy refundacje w kwocie 12 016,00 zł.

W styczniu 2021 r. został oddany do użytku nowy samochód zakupiony w grudniu 2020 r. Samochód to Dacia Dokker 1,5.

W I półroczu 2021 r. na potrzeby bieżącej działalności Domu zakupiliśmy patelnię elektryczną do kuchni, małe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby administracji i zajęć terapeutycznych, natomiast w ramach aktywizacji seniorów został zakupiony telewizor 57 cali w celu prowadzenia treningów pamięci dla seniorów.

I półrocze 2021 r. zakończone zostało zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 34 013,09 zł. – głównie na zakup żywności i usługi dowozu posiłków do podopiecznych OPS, realizowanych przez Kuchnie Caritas.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu
Joanna Wiech

**Posiłki przygotowywane przez DDP
 I półrocze 2021**

	Podopieczni	Pensjonariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek	ZAZ	ZAZ	ZAZ	ZAZ
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	zupy	d.dania	obiady	posiłki	zupa	d.danie	obiad		
styczeń	1475	617	1670	273	148	164	213	1400	422	0	0	0		
luty	1885	605	1775	371	226	225	304	1477	389	19	149	85		
marzec	2024	734	1918	338	255	157	282	1764	435	23	115	203		
kwiecień	2017	595	1454	224	137	80	87	1478	350	0	0	0		
maj	- 2184	621	1918	346	235	229	279	1613	449	0	0	0		
czerwiec	2034	780	1659	300	253	225	335	1746	422	0	0	0		
	11619	3952	10394	1852	1254	1080	1500	9478	2467	42	264	288		

Razem:
44190

	Podopieczni	Pensjonariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek	ZAZ	ZAZ	ZAZ	ZAZ
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	zupy	d.dania	obiady	posiłki	zupa	d.danie	obiad		
śr. posiłk/m-c	1937	659	1732	309	209	180	250	1580	411	21	133	144		
śr. osóbidzień	65	31	82	15	10	9	12	75	20	1	6	7		