

**DZIENNY DOM POBYTU**  
48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28  
tel./fax 77 433 49 77  
Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

— K O P I A —

DDP

**URZĄD MIEJSKI W NYSIE**  
**KANCELARIA**

Wpłynęło 2019 -08- 0 8  
Nysa, dnia 8 sierpnia 2019 r.  
Nr sprawy .....  
Załączniki ..... Podpis.....

## Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu Dziennego Domu Pobytu w Nysie za I półrocze 2019 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 są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności.

Ponadto jednostka realizuje zadania statutowe w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z placówek oświatowych ( Przedszkole nr 10 w Nysie, 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 od lutego do Niepublicznego Żłobka „ Groszek ”.

Ponadto w okresie ferii zimowych dostarczano posiłki na półkolonię dla uczestników klubu sportowego „Sporting”.

Wykaz ilości przygotowywanych posiłków oraz ilości osób korzystających z wyżywienia w DDP przedstawiają dane w Załączniku Nr 1.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Liczba osób korzystających z Domu w I półroczu 2019 roku to około 416 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.

### II. Kadra:

Kadra pracownicza :

- kierownik,
- główny księgowy,
- intendent – magazynier,
- terapeuta zajęciowy,
- szef kuchni,
- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby
- konserwator – kierowca ,
- sprzątaczką .
- opiekunki osób starszych- 2 osoby

W ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży z PUP zatrudnione są osoby, które pomagają realizować bieżącą działalność Domu. Są to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni.

### III. Podjęte działania:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie możliwość skorzystania z masażu, pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki, która jest prowadzona dwa razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia ruchowe w rytmie muzyki. Ten rodzaj zajęć ruchowych przeznaczony jest dla osób bardziej sprawnych. Dla osób z obniżoną sprawnością ruchową prowadzona jest gimnastyka 10 minutowa. Organizowane są także zajęcia z „nordic walking”.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie realizowany był projekt „Bezpieczny Senior”. Od lutego działa „Kawiarenka dla seniora”, która ma na celu zachęcenie do wychodzenia z domu i integrację społeczną. W kwietniu wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych realizowano zadanie pt. „Magiczna wiosna – nowa fryzura na jesień życia”.

Cyklicznie odbywają się spotkania pod nazwą „Seniorze nie bój się urzędu”, „Akademia Wesołego Seniora”, „Bezpieczny Senior” oraz „Śpiewać każdy może”. Aktywnie działa kabaret o nazwie „Uszczypliwe Wesołki”. Raz w miesiącu spotykają się miłośnicy poezji. Seniorzy aktywnie uczestniczą w świętach państwowych.

Ponadto realizowane są zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, ćwiczenia pamięci jak również imprezy kulturalno- rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, wykłady, spotkania rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów oraz wyjścia do kina i muzeum.

Dzienny Dom Pobytu w Nysie był współorganizatorem Dni Seniora w naszej gminie, które odbywały się 4 i 5 czerwca.

Ważniejsze zorganizowane imprezy w I półroczu 2019 roku to :

- Spotkanie Noworoczne,
- Dzień Babci i Dziadka ,
- Spotkanie poświęcone J. Kozarzewskiemu,
- Walentynki,
- Zabawa karnawałowa,
- Tłusty czwartek,
- Dzień Kobiet,
- Śniadanie Wielkanocne,
- Dzień Matki i Ojca.

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

DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora- edycja lokalna. Od początku akcji wydano 1229 kart. Pozyskano 20 partnerów do programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Organizowane są także wyjazdy do sołectw, w porozumieniu z Sołtysami, aby umożliwić seniorom odbiór kart seniora na miejscu.

Dzienny Dom Pobytu współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Nysie, Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie , Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie i działającą przy nim Świetlicą socjalną, Nyskim Domem Kultury, Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym, Przedszkolem nr 1 w Nysie , Niepubliczną Szkołą Podstawową im. J .Kozarzewskiego w Nysie oraz fundacjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi na rzecz seniorów.

#### IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 2019 r.

Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie w I półroczu 2019 r. przedstawiała się następująco:

<b>Plan roczny dochodów</b>	rozd. 85202	<b>752 050,00</b>
- wpływy z usług	§ 0830	750 000,00
- wpływy z wynajmu	§ 0750	2 000,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	50,00

**Dochody budżetowe wykonane** ( środki na koncie bankowym ) - **342 703,17** co stanowi 45,57 % planu rocznego: w tym:

wpływy z usług	§ 0830	342 555,67	45,67 %
wpływy z wynajmu	§ 0750	0,00	
odsetki ING Bank Śląski	§ 0920	145,80	
odsetki od należności	§ 0920	1,70	3,4 %

I półrocze 2019 r. zakończone zostało:

##### **należnościami:**

- za wyżywienie w kwocie( termin płatności przypada na 07/2019 r.):	§ 0830	49 578,20
- odsetkami od należności za wyżywienie w kwocie:	§ 0920	117,98

##### **nadpłatami:**

- za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie:	§ 0830	1 293,00
--	--------	----------

Ogólnie należne dochody budżetowe za I półrocze 2019 r. wyniosły **391 106,35 zł.** Plan półroczny to kwota 376 025,00, tak więc został on przekroczony o 15 081,35 zł. Jeśli dochody utrzymają się na poziomie I półrocza, to Dzienny Dom Pobytu wykona ponad plan dochody za 2019 r.

Budżet wydatków na 2019 r. zaplanowany został na poziomie : - 852 1 044 477,56

- 85202 1 036 877,56

- 85295 7 600,00

Budżet wydatków w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w 46,29 % w następujących paragrafach :

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w I pół. 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
<b>852-85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 036 877,56</b>	<b>482 907,72</b>	<b>46,57</b>
3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 900,00	191,72	10,09
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	472 000,00	208 203,39	44,11
4040 dodatki wynagrdz. roczne.	32 800,00	31 583,93	96,29
4110 składki na bezp. społeczne	83 500,00	41 038,74	49,15
4120 składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 891,77	46,33
4170 wynagr.bezosobowe	6 600,00	2 620,10	39,70
4210 zakup mater.i wyposaż.	24 000,00	9 845,34	41,02
4220 zakup środków żywności	304 000,00	130 340,98	42,88
4260 zakup energii	49 227,56	25 294,30	51,38
4270 zakup usług remont.	3 000,00	1 207,89	40,26
4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00
4300 zakup usług pozostałych	23 200,00	10 817,75	43,63
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	1 900,00	695,91	36,63
4410 podróże służb. kraj.	400,00	82,60	20,65
4420 podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki DDP	1 800,00	1 140,04	63,34
4440 odpis na ZFŚS	18 000,00	12 830,81	71,28

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	3 000,00	2 060,00	68,67
4530 podatek od towarów i usług ( VAT )	500,00	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.	1 650,00	492,40	29,84
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>602,00</b>	<b>6,02</b>
4210 zakup mater. i wyposaż.	1 500,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	6 100,00	602,00	9,87
.....			
<b>RAZEM</b>	<b>1 044 477,56</b>	<b>483 509,72</b>	<b>46,29</b>

Dzienny Dom Pobytu w Nysie w I półroczu 2019 r. wypracował **391 106,35 zł.** dochodu ( dochody otrzymane -zgodnie ze Rb-27S ), poniósł wydatki w wysokości **483 509,72 zł.**

Pierwsze półrocze 2019 r. zostało zakończone kwotą zobowiązań w wysokości 15 557,86 zł. ( głównie za żywność i materiały )

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatków, wykonanie budżetu nie jest zagrożone wyjątek stanowi jedynie zakup energii, gdzie wystąpiło małe przekroczenie planu półrocznego o 1,38 %.

Plan wydatków i dochodów realizowany jest na bieżąco.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzienny Dom Pobytu  
*Beata Morawiecka*

**KIEROWNIK**  
Dziennego Domu Pobytu  
*Joanna Wlech*

**DZIENNY DOM POBYTU**

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28

tel./fax 77 433 49 77

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

**Posiłki przygotowywane przez DDP  
I półrocze 2019 r.**

	Podopieczni OPS	Pensjonariusze DDP	Bajkowy Św. posiłki	P12/ Hajduki posiłki	P12/ Kępnica posiłki	Lipowa zupy	Załącznik Lipowa		Minilandia obiady
							d.dania	Podpis	
styczeń	1779	1312	1090	362	298	285	339		900
luty	1846	1240	1385	307	258	292	321		987
marzec	1926	1352	1680	229	317	414	556		1175
kwiecień	1793	1243	1580	180	164	300	397		1202
maj	1860	1366	1600	348	270	418	484		1287
czerwiec	1834	1184	1435	335	248	251	250		1184
<b>RAZEM:</b>	<b>11038</b>	<b>7697</b>	<b>8770</b>	<b>1761</b>	<b>1555</b>	<b>1960</b>	<b>2347</b>		<b>6735</b>

	Podopieczni OPS	Pensjonariusze DDP	Bajkowy Św. posiłki	Hajduki posiłki	Kępnica posiłki	Lipowa zupy	Załącznik Lipowa		Minilandia obiady
							d.dania	Podpis	
śr.posiłk/m-c	1839	1283	1462	294	259	327	391		1123
śr.osób/dzień	61	61	70	15	13	17	20		54

URZĄD MIEJSKI W NYSIE  
KANCELARIA  
Załącznik Nr 1  
Wpłynęło 2019-08-08  
Nr sprawy

URZĄD MIEJSKI W NYSIE  
KANCELARIA

Wpłynęło 2019 -08- 0 8

Nr sprawy .....

Załączniki ..... Podpis.....

CIS	CIS	CIS	CIS	Groszek
obiady	projekt	suchy prow.		posiłki
607	133	23		0
563	137	23		348
571	165	29		394
537	166	24		357
507	133	50		510
366	114	40		497
<b>3151</b>	<b>848</b>	<b>189</b>		<b>2106</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>48157</b>

CIS	CIS	CIS	Groszek
obiady	projekt	suchy prow.	posiłki
525	141	32	421
26	7	8	21