

DZIENNY DOM POBYTU

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

URZĄD MIEJSKI W NYSIE	
KANCELARIA	
Wpłynęło 2022 -03- 02	
Nr sprawy
Załączniki	Podpis.....

Nysa, 2 marca 2022 r.

Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 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 134 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 „Minilandia” oraz Niepubliczny Żłobek „Groszek” oraz do Zakładu Aktywności Zawodowej przez okres 3 miesięcy. W połowie grudnia Przedszkole „Bajkowy Świat” zrezygnował z naszych usług, ponieważ uruchomili własną kuchnię. (Załącznik Nr 1).

II. Kadra:

Kadra pracownicza:

- kierownik,
- główny księgowy,
- księgowy (od 1 lipca 2021 r.)
- intendent – magazynier,

- instruktor terapii zajęciowej,
- szef kuchni,
- kucharka,
- pomoc kuchenna – 2 osoby
- konserwator – kierowca,
- starsze opiekunki - 2 osoby
- sprzątaczką

W ramach stażu 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. „Tygodniowy łamacz głowy”, konkurs literacki. „Mój najpiękniejszy dzień w życiu” czy „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 pomagali podopiecznym w spisaniu się przez internet w ramach obowiązkowego „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r.”

Od kwietnia ruszyły zajęcia z nordic walking, które odbywały 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 były zajęcia: ćwiczenia pamięci, karaoke, manualne oraz ruchowe. Od czerwca do września zorganizowano 3 pikniki tematyczne. Ponadto zorganizowano 3 wycieczki do Grądów, Opola i Wrocławia.

W ramach współpracy z Centrum Działań Wspólnych seniorzy mieli zorganizowane wyjazdy edukacyjne do Czech oraz spotkania na miejscu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się seanse filmowe. Pomimo pandemii zarówno Seniorzy jak i zaprzyjaźnione Przedszkola nr 1 i nr 6 pamiętały o sobie wzajemnie. Przedszkolaki przygotowywały przepiękne laurki, natomiast seniorzy słodkości i życzenia.

Zorganizowano także stałe wydarzenia typu:

- 1) Międzynarodowy Dzień Osób Starszych;
- 2) Spotkanie z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości;
- 3) Ogólnopolski Dzień Seniora;
- 4) Wróżby andrzejkowe;
- 5) Mikołajki;

6) Spotkanie Wigilijne;

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 2021 r. wydano 111 kart (od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 1811 kart).

Pozyskano 22 partnerów do programu.

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

IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 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: 542 710,79 stanowi to **82,04 %** planu rocznego.

w tym:

wpływ z usług	§ 0830	542 0277,14
wpływy z wynajmu	§ 0750	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	§ 0940	683,65

2021 rok został zakończony:

należnościami:

- za wyżywienie w kwocie (termin płatności przypada za 01/2022 r.)	§ 0830	15 004,54
- za odsetki od należności cywilno-prawnych	§ 0920	223,00

nadpłatami:

- za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie:	§ 0830	3 240,00
--	--------	----------

Takie wykonanie planu budżetu dochodów spowodowane zostały zamknięciem Domu z powodu pandemii koronawirusa. W połowie maja 2021 r. kiedy zostały zniesione obostrzenia, zwiększyła się liczba osób korzystających z posiłków. Zmniejszenie ilości dzieci korzystających z cateringu z DDP w przedszkolach miała też wpływ na wysokość dochodów.

Budżet wydatków na 2021 r. zaplanowany został na poziomie: -	1 412 783,877
- 85202	1 013 083,87
- 85230	396 700,00
- 85295	3 000,00

Budżet wydatków 2021 r. został zrealizowany w **94,08 %** w następujących paragrafach:

852 Pomoc społeczna	plan roczny	wykon. w 2021r.	% realizacji
	1412783,87	1329194,38	94,08

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
852-85202 Domy pomocy społecznej	1 013 083,87	959 334,49	94,69
3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 200,00	2 196,22	99,83
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	404 863,00	404 711,98	99,96
4040 dodatkowe. wynagrodzenie. roczne	39 900,00	39 894,18	99,99
4110 składki na bezp. społeczne	83 726,00	80 547,63	96,20
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	8 311,00	8 067,58	97,07
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 429,10	75,22
4210 zakup materiałów i wyposaż.	43 100,00	43 099,10	100,00
4220 zakup środków żywności	271 975,00	238 733,31	87,78
4260 zakup energii	53 814,87	51 640,63	95,96
4270 zakup usług remont.	10 400,00	9 038,90	86,91
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
4300 zakup usług pozostałych	63 650,00	54 514,85	85,65
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	2 000,00	1 713,00	85,65
4410 podróże służb. kraj.	300,00	299,00	99,67
4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki DDP	3 000,00	2 944,85	98,16
4440 odpis na ZFŚS	19 644,00	17 723,71	90,22
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	10,05	20,10
4510 opłaty na rzecz budżetu	100,00	0,00	0,00

państwa			
4520 opłaty na rzecz budżetów JST	1 900,00	1 850,40	97,39
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.	1 000,00	500,00	50,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	0,00	0,00

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	396 700,00	366 859,89	92,48
4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP	139 137,00	133 683,42	96,08
4110 składki na bezp. społeczne	20 357,00	18 668,82	91,71
4120 składki na Fund. Pracy oraz SFWON	3 310,00	3 018,05	91,18
4220 zakup środków żywności	69 025,00	51 915,19	75,21
4260 zakup energii	4 569,00	4 232,95	92,64
4300 zakup usług pozostałych	155 900,00	151 411,00	97,12
4440 odpis na ZFŚS	4 402,00	3 930,46	89,29

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2021r.</i>	<i>% realizacji</i>
85295 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

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

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 270 000,00 zł. – Dział 852 Rozdział 85230.

W 2021 r. na Program wydatkowano 366 859,89 zł. z czego z dotacji 267 763,09 zł. a ze środków własnych 99 096,80 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało zmniejszeniem średnio dziennie o 14 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 57 podopiecznych OPS, a Kuchnia CARITAS dowoziła posiłki do 22 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 2021 r. otrzymaliśmy refundacje w kwocie 33 518,00 zł.

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

W 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. W lipcu została zamontowana klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych na poddaszu DDP, a we wrześniu zakupiono zmywarkę – poprzednia miała już 12 lat i często się psuła.

Pod koniec roku zostało uzupełnione wyposażenie nowego stanowiska księgowej oraz przekazanie przez Gminę Nysa wyposażenia dla seniorów DDP z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 18 060,58 (rowerki magnetyczne, bieżnia rehabilitacyjna, lampy antydepresyjne, meble do ogrodu, leżaki wypoczynkowe, tablety, aparat fotograficzny). Z tego programu zostały przygotowane również paczki żywnościowe dla 54 seniorów z grupą niepełnosprawności.

Rok 2021 zakończony zostało zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 5 191,37 zakup energii cieplnej (data zapłaty przypadła na styczeń 2022 r.)

Trwająca pandemia COVID -19 nie pozwalała nam na pełne działania wobec seniorów przebywających w DDP – brak wycieczek, imprez, pikników „Dni Seniora” itp.

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

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu
JOANNA WIECZ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Młynarska

Posiłki przygotowywane przez DDP

2021 r.

	Podopieczni	Pensionariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek	ZAZ	ZAZ
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	zupy	d.dania	obiady	posiłki	zupa	d.danie	ZAZ
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	149
marzec	2024	734	1918	338	255	157	282	1764	435	23	115	115
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
lipiec	1650	877	1554	152	151	88	82	1559	314	0	0	0
sierpień	1709	1039	1256	129	73	0	0	1682	488	0	0	0
wrzesień	1493	1090	1818	194	270	209	341	1704	371	0	0	0
październik	1299	1099	1743	183	154	264	394	1390	399	0	0	0
Listopad	1354	925	1691	184	147	0	761	1565	356	0	0	0
grudzień	1481	903	684	147	185	0	416	1616	369	0	0	0
RAZEM:	20605	9885	19140	2841	2234	1641	3494	18994	4764	42	264	264

	Podopieczni	Pensionariusze	Bajkowy Św.	Hajduki	Kępnica	Lipowa	Lipowa	Lipowa	Minilandia	Groszek	ZAZ	ZAZ
	OPS	DDP	posiłki	posiłki	posiłki	zupy	d.dania	obiady	posiłki	zupa	d.danie	ZAZ
śr.posiłk/m-c	1717	824	1595	237	186	182	318	1583	397	21	133	133
śr.osób/dzień	57	40	76	12	10	9	16	76	19	1	6	6

ZAZ	Domaskowice obiady	Domaskowice zupy	Domaskowice d.dania
0	0	0	0
85	0	0	0
203	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	27	16	0
0	178	57	6
0	144	41	0
0	141	47	0
288	490	161	6

**Razem:
84849**

ZAZ	Domaskowice obiady	Domaskowice zupy	Domaskowice d.dania
144	123	40	1,5
7	6	2	0,07