

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 2B

tel./fax 77 433 49 77

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

- KOPIA -

Nysa, dnia 5 marca 2024 r.

Informacja z rzeczowego wykonania budżetu

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

za 2023 rok



Dzienny Dom Pobytu w Nysie 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.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności. W DDP organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. W 2023 r. z Domu skorzystało 185 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 w Nysie, seniorów korzystających z usług, jak również dzieci z placówek oświatowych takich jak: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Lipowej oraz w Domaszkowicach, Żłobek i Klub Dziecięcy „Minilandia” oraz Niepubliczny Żłobek „Groszek” (Załącznik Nr 1).

II. Kadra:

Kadra pracownicza:

- ✓ Kierownik,
- ✓ Główny księgowy,
- ✓ Księgowa,
- ✓ Intendent – magazynier,
- ✓ Instruktor terapii zajęciowej,
- ✓ Szef kuchni,
- ✓ Kucharka,
- ✓ Pomoc kuchenna – 2 osoby,
- ✓ Konserwator – kierowca,
- ✓ Starsze opiekunki – 2 osoby,
- ✓ Sprzątaczk

W ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej uczestnicy tej jednostki pomagali w kuchni DDP.

III. Podjęte działania:

Placówka oferowała w swym zakresie możliwość skorzystania z 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 zajęcia z „nordic walking” oraz wspólne spacer. Z tej formy aktywności korzystało około 50 osób.

W ramach projektu „Seniorze nie bój się urzędu” odbyły się 2 spotkania. 14 marca z pracownikiem PCPR na temat świadczeń przysługujących osobom ze stopniem niepełnosprawności oraz 9 maja z Sekretarzem Miasta na temat bieżących inwestycji w mieście. W spotkaniach uczestniczyło po 40 osób.

W każdy piątek odbywały się spotkania pod nazwą „Śpiewać każdy może”. Aktywnie działała grupa kabaretowa. Raz w tygodniu spotykali się miłośnicy poezji. Dwa razy w tygodniu grupa brydżowa, raz w miesiącu organizowane były poranki filmowe, kawiarenka dla seniora czy „Kuferek Babuni”.

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 wobec siebie.

Zorganizowano 5 wycieczek:

- 1) 21 marca do Morowa dla 35 osób. Wyjazd na pizzę z okazji pierwszego dnia wiosny;
- 2) 6 czerwca do Morowa dla 37 osób. Wyjazd był połączony z danciem;
- 3) 12 czerwca do Wrocławia dla 48 osób. Zwiedzano Ogród Japoński;
- 4) 4 lipca ciuchcią po Nysie dla 57 osób. Wycieczka była zorganizowana z okazji 800 - lecia miasta;
- 5) 21 listopada do Wieliczki dla 46 osób. Zwiedzanie kopalni soli.

Od kwietnia do grudnia seniorzy mieli zorganizowane wykłady o tematyce;

- 1) Ratujmy się sami;
- 2) Kiedy należy wezwać pomoc medyczną;
- 3) Prawidłowe żywienie osób starszych;
- 4) Bezpieczny Senior;
- 5) Zaburzenia osób z niepełnosprawnościami;
- 6) Wzmacnianie odporności psychicznej;
- 7) Radzenie sobie z trudnymi emocjami;
- 8) Wsparcie instytucjonalne i sieciowanie środowiskowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
- 9) Rozwijanie swojej osobowości i odnajdywanie równowagi w roli opiekuna osoby niepełnosprawnej;
- 10) Refundacje, zniżki i dopłaty do aparatów słuchowych.

W prelekcjach brali udział pensjonariusze w ilości od 15 do 50 osób.

W czerwcu zorganizowano piknik z okazji Dnia Otwartego, dla grupy około 120 osób. We wrześniu odbył się piknik pt. „Dzień pieczonego ziemniaka”, w którym uczestniczyła grupa 51 osób. W okresie letnim organizowano kilka razy grillowanie połączone z potańcówką dla grup od 13 do 35 osób. Dbając o zdrowie seniorów w dniach 13 i 14 września zorganizowano badania słuchu, dla grupy 36 osób. Ponadto zorganizowano 3 wyjścia do kina, dla grup 30 osobowych, spacer z kijkami na forty Suche dla 21 osób oraz wyjście do Bastionu św. Jadwigi na multimedialną trasę turystyczną dla 33 pensjonariuszy. Dla grupy najstarszych, niesamodzielnych 20 podopiecznych zorganizowano wyjście do lodziarni. W lutym (Walentynki) i maju (Dzień Matki) zorganizowano występy zespołu Hajduki Nyskie, w których uczestniczyło po 70 osób.

Przy współpracy z Radą Seniorów zorganizowano we wrześniu Dzień Seniora, w którym uczestniczyła grupa 320 osób. 14 Listopada odbył się II przegląd twórczości seniorów pt. „Seniorzy seniorzą na scenie”, na której zaprezentowało się 12 zespołów w kategoriach poezja, śpiew, taniec, kabaret i monolog oraz pokaz mody, którego motywem przewodnim były

lata 20-teXXw. W wydarzeniu uczestniczyło około 350 osób.

Seniorzy uczestniczyli w:

- 1) Warsztatach fryzjerstwa - uczennice klasy trzeciej technikum usług fryzjerskich wykonały zabiegi pielęgnacyjne, koloryzację i strzyżenie włosów pod nadzorem nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
- 2) Uroczystości pod pomnikiem z okazji 3 Maja;
- 3) Warsztatach zorganizowanych przez studentów ratownictwa medycznego w Bibliotece Pedagogicznej;
- 4) Otwarcu tężni;
- 5) Pikniku w Przedszkolu nr 1;
- 6) Zabiegach podologicznych organizowanych przez szkołę Pascal;
- 7) 800- leciu miasta;
- 8) Warsztatach czerpania papieru, zorganizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną;
- 9) W projekcie „Sportowy Happening – Nysa żyj zdrowo na sportowo”;
- 10) Uroczystości pod pomnikiem z okazji Dnia Niepodległości;
- 11) Warsztatach międzypokoleniowych w przedszkolu „Zaczarowany Ołówek”.

W ramach integracji międzypokoleniowej, podopieczni Domu gościli grupy dzieci z nyskich przedszkoli, tj. nr 1, nr 6, nr 8, nr 9 i „Zaczarowany Ołówek” (Dzień babci i dziadka, święta)

Ponadto w 2023 r. zorganizowano stałe wydarzenia, w których uczestniczyło od 35 do 75 osób, były to:

- 1) Dzień Babci i Dzień Dziadka;
- 2) Walentynki;
- 3) Dzień Kobiet i Mężczyzn;
- 4) Tłusty czwartek;
- 5) Śniadanie Wielkanocne;
- 6) Dzień Matki i Dzień Ojca;
- 7) Wspomnienie zaduszkowe;
- 8) Zabawa andrzejkowa;
- 9) Mikołajki;
- 10) Wigilia;
- 11) Wspólne śpiewanie kolęd.

W 2023 r. DDP współpracował z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, Centrum Integracji Społecznej w Nysie, Nyskim Domem Kultury, Miejską i Gminną Biblioteką w Nysie,

z Biblioteką Pedagogiczną oraz stowarzyszeniami i związkami skupiającymi seniorów („Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów”, „Stowarzyszenie Diabetyków”). W okresie letnim klub seniora Kolejna Młodość działający przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował sobie w ogrodzie DDP piknik.

Placówka jest siedzibą Rady Seniorów .

DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna. W 2023 r. wydano 415 kart (od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 2533 karty).

Pozyskano kolejnego partnera do współpracy w ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Łącznie jest 23 partnerów (w trakcie roku jeden z Partnerów zrezygnował z uczestnictwa w programie).

IV. Budżet Dziennego Domu Pobytu na 2023 r.

Plan roczny dochodów rozdz. 85202

- wpływy z usług	§ 0830	611 000,00
- wpływy z wynajmu	§ 0750	610 000,00
		1 000,00

Dochody budżetowe wykonane: 530 028,28 stanowi to 86,70% planu rocznego.

W tym:

wpływ z usług	§ 0830	529 656,28
wpływy z wynajmu	§ 0750	00,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§ 0940	372,00

Rok 2023 r. został zakończony :

należnościami:

- za wyżywienie w kwocie	§ 0830	2 579,00
- za odsetki od należności cywilno-prawnych	§ 0920	349,79

nadpłatami:

- za wyżywienie pensjonariuszy w kwocie:	§ 0830	1 831,00
--	--------	----------

Nie wykonanie planu dochodów budżetowych spowodowane zostało spadkiem o około 14% ilości przygotowywanych posiłków dla dzieci. W 2023 r. planowano tych posiłków 2 915 szt. a wykonano 2 601 szt.

Budżet wydatków na 2023 r. zaplanowany został na poziomie: -	1 867 774,54
- 85202	1 423 174,54
- 85230	439 000,00
- 85295	5 600,00

Budżet wydatków za 2023 r. został zrealizowany w 88,00% w następujących paragrafach:

852 Pomoc społeczna	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2023r.</i>	<i>% realizacji</i>
	1 867 774,54	1 657 677,67	88,00%

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2023r.</i>	<i>% realizacji</i>
852-85202 Domy pomocy społecznej	1 423 174,54	1 260 746,67	87,00%
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 600,00	2 596,90	99,88%
4010 Wynagr. osobowe pracow. DDP	689 400,00	689 380,66	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 341,08	99,89%
4110 Składki na ubezpiec. społeczne	135 100,00	134 251,72	99,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	10 671,23	76,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	33 700,00	33 687,11	99,96%
4220 Zakup środków żywności	272 900,00	188 051,55	68,91%
4260 Zakup energii	98 974,54	67 985,43	68,69%
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 470,85	98,83%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14%
4300 Zakup usług pozostałych	73 800,00	34 845,07	47,22%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	2 200,00	1 738,88	79,04%
4410 Podróże służb. kraj.	600,00	368,60	61,43%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki DDP	3 000,00	2 999,70	99,99%
4440 Odpis na ZFŚS	25 600,00	25 541,93	99,77%

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	6 500,00	6 432,00	98,95%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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.	1 900,00	1 200,00	63,13%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	800,00	713,91	89,24%

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2023r.</i>	<i>% realizacji</i>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	439 000,00	421 396,00	96,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. DDP	166 600,00	166 577,38	99,99%
4110 Składki na ubezpiec. społeczne	15 100,00	12 406,92	82,17%
4120 Składki na Fund. Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 179,38	92,49%
4220 Zakup środków żywności	82 400,00	80 202,86	97,33%
4260 Zakup energii	8 200,00	6 593,46	80,41%
4300 Zakup usług pozostałych	161 100,00	150 436,00	93,38%

<i>paragraf wydatku</i>	<i>plan roczny</i>	<i>wykon. w 2023r.</i>	<i>% realizacji</i>
85295 Pozostała działalność	5 600,00	5 535,00	99,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 845,00	97,11%
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%

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. W 2023 r. została

wybrana Firma Handlowo-Uslugowa „MAR-JANEK” s.c. z Nysy.

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 2023 r. w kwocie 249 000,00 zł. – Dział 852 Rozdział 85230.

Udział dotacji w finansowaniu tego programu to 60%.

W 2023 r. na program wydatkowano 421 396,00 zł. z czego 240 529,19 zł pochodziło z dotacji a 180 866,81 zł ze środków własnych.

Dziennie, średnio z posiłków w DDP korzystało 44 podopiecznych OPS (15 214 szt.), a Firma Handlowo-Uslugowa „MAR-JANEK” s.c. dowoziła posiłki do 19 podopiecznych na terenie Gminy Nysa (6 838 szt.).

Dzienny Dom Pobytu otrzymywał co miesiąc refundacje za „dożywianie” podopiecznych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z art. 101 ust. 3,4,7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. W 2023 r. była to kwota 33 320,00 zł., zmniejszyła ona wydatki programu.

Budżet wydatków w 2023 r. realizowany był na bieżące potrzeby niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez Dzienny Domu Pobytu. Wymieniliśmy, na nowe, dwie 15 – letnie chłodziarko-zamrażarki w magazynie żywności. Zakupiliśmy dodatkowy taboret gazowy, który przyczynił się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, drobny sprzęt do kuchni oraz monitor i krzesła biurowe poprawiające komfort pracy.

W 2023 r. zakończony został zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 8 902,53 zł - głównie na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Motawiecka

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu
Joanna Wiech

DZIENNY DOM POBYTU48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28
tel./fax 77 433 49 77

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

Posiłki przygotowywane przez DDP**2023 r.**

Załącznik Nr 1

	Podopieczni OPS	Pensjonariusze DDP	Minilandia obiady	Groszek obiady	Groszek śniadania	Lipowa obiady	Domaszkowice		Domaszkowice d.dania	Domaszkowice obiad dorosły
							obiady	zupy		
styczeń	1134	910	1468	422	422	498	120	105	0	0
luty	1254	873	1349	401	401	269	54	33	0	0
marzec	1587	976	1758	504	504	559	171	101	0	0
kwiecień	1403	820	1508	439	439	416	130	73	0	0
maj	1340	904	1666	491	491	432	180	114	0	0
czerwiec	1352	895	1606	415	415	405	121	80	0	0
lipiec	1196	928	1474	401	401	155	556	0	0	0
sierpień	1285	973	1605	415	415	0	139	21	1	9
wrzesień	1284	915	1311	460	460	569	264	33	3	11
październik	1364	1023	1405	419	419	668	257	23	6	10
listopad	1205	854	1319	407	407	563	218	26	0	6
grudzień	1343	692	1109	320	320	429	187	19	1	0
RAZEM:	15747	10763	17578	5094	5094	4963	2397	628	11	36

	Podopieczni OPS	Pensjonariusze DDP	Minilandia obiady	Groszek obiady	Groszek śniadania	Lipowa obiady	Domaszkowice		Domaszkowice d.dania	Domaszkowice obiad dorosły
							obiady	zupy		
śr.posiłk/m-c	1312	897	1465	425	425	451	200	57	3	9
śr.osób/dzień	44	44	73	21	21	23	10	3	0	0