

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2003

Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przeznaczony jest dla 78 mieszkańców, średnie miesięczne wykonanie w 2003 roku to 77 osób.

Miesięczne **utrzymanie 1 mieszkańca to 1556,00** złotych.

W DPS Zielonka zatrudnionych jest 35 osób na 34 etatach, średnie wykonanie etatów w 2003 roku wyniosło 33.

Dyrektor **1 etat**

Administracja **6,5 etatu , 7 osób**

(główny księgowy-1,etat, księgowy- 1,75 etatu, kasjer - 0,25 etatu, dietetyk-0,5 etatu, podinspektor- 1 etat, st.administrator-1 etat, magazynier - 1 etat)

Pracownicy socjalni **2,5 etatu (3 osoby)**

Pielęgniarki **7 etatów**

Pokojowe **7 etatów**

Rehabilitant **1 etat**

Pracownik fizyczny **9 etatów**

(praczka-1 etat, kucharki-3 etaty, pomoce kuchenne -2 etaty, robotnik do prac ciężkich-1 etat, kierowca-1 etat, pracownik gospodarczy -1 etat).

Plan wydatków na rok 2003 wynosił 1.437.762,00 złotych, na dzień 31.12.2003 wykonany został w 100%.

Wydatki w § 3020 tj. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły **10.000,00 zł**.

Na płace w § 4010 wydaliśmy **636.000,00 zł**, - stanowi to 44,24 % ogólnych wydatków . (w tym wypłaciliśmy też nagrody jubileuszowe)

Zakładowy Fundusz Nagród „13” § 4040 to kwota **47.827,00** złotych.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe i wypadkowe oraz zasiłki ZUS wypłacone przez zakład pracy wyniosły **120.400 zł**.

Składki na Fundusz Pracy § 4120 to suma **16.480,00 zł**.

W § 4210 - wydatki rzeczowe - wyniosły **38.000,00 zł** ,w tym: środki czystościowe, olej opałowy , paliwo do samochodu i kosiarki ,wypożyczenie i drobny sprzęt gospodarczy, książki, czasopisma, druki, mat. biurowe.

Zakup żywności § 4220 wyniósł **165.000,00 zł**. Dom Pomocy Społecznej często otrzymywał pomoc żywnościową - od firmy „SAS” w Wołominie otrzymujemy często bezpłatnie różne rodzaje makaronów. Nasi dostawcy - piekarnia, mleczarnia , masarnia - na różne uroczystości i święta ofiarowują nam bezpłatnie swoje produkty. Od fundacji „Bank Żywności SOS” otrzymaliśmy bezpłatnie żywność za 3229,90 zł - były to konserwy mięsne i pasztety. Firma „Bonduelle” podarowała nam puszki warzywne (groszek, fasola, marchewka, kukurydza) w ilości 410 szt.

Na leki i środki pomocnicze § 4230 wydano kwotę **18.000,00 zł**.

§ 4260 to środki przeznaczone na energię i gaz. Wyniosły one **135.000,00 zł**.

§ 4270 to usługi związane przede wszystkim z konserwacją maszyn, urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu. Przeznaczono na te usługi **38.000,00 zł**.

Główne konserwacje to: konserwacja systemu sygnalizacji p. pożarowej ,konserwacja sygnalizacji przyzywowej, konserwacja pieców co. , konserwacja urządzeń chłodniczych ,konserwacja dźwigów, konserwacja elektryczna i stacji uzdatniania wody, inne drobne naprawy

Pozostałe usługi to § 4300, wydano na nie **181.584,00** zł.

Główne pozycje to: wywóz nieczystości płynnych i stałych, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, usługi w zakresie BHP, remont pieca co.

W roku 2003 zawarta została umowa na tańszy wywóz nieczystości dlatego też opłaty za te usługi były mniejsze niż w roku 2002. Od grudnia 2003r jesteśmy podłączeni do kanalizacji miejskiej.

Wyplata ryczaftów i delegacji § 4410	-	1.000,00
Opłaty za ubezpieczenia samochodu za 2003 r. § 4430	-	1.900,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 w 2003 wyniósł	-	23.000,00
Podatki opłacone w ubiegłym roku to § 4500	-	5.571,00

Środki specjalne.

W roku 2003 na konto środków specjalnych wpłynęło 37.979,62 zł. Stan konta na 1.01.2003 wynosił 12.003,91. Razem przychody wyniosły 49.983,53 zł.

W 2003 roku wydaliśmy ze środków specjalnych 45584,38 zł .W/w kwotę przeznaczaliśmy na potrzeby Domu , których nie mogliśmy zrealizować z powodu braku środków na koncie podstawowym, m.in.:

- zakupiliśmy farby, materiały do malowania . Nasi pracownicy sami odnowili 7 pomieszczeń .
- w celu oszczędności gazownia zainstalowała nam rejestrator szczytów;.
- dokonaliśmy wymiany niezbędnych elementów pieca co. aby mógł prawidłowo funkcjonować podczas okresu grzewczego .
- zakupiliśmy żywność, druki, środki chemiczne oraz część niezbędnego wyposażenia
- wymieniliśmy starą centralkę sygnalizacji pożarowej, która często się psuła.

Wszystkie imprezy organizowane dla naszych mieszkańców w całości odbywały się nieodpłatnie dzięki życzliwości i hojności wielu osób i zaprzyjaźnionych instytucji.

Dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w 2003 roku zorganizowano m.in. następujące imprezy:

1. 03.01.2003 - Klub Seniora MOK „Zgrana Paka” - występ z Jasełkami.
2. 07.01.2003 - Zespół „Bielanki” - składanie życzeń mieszkańcom w pokojach oraz śpiewanie kolęd.
3. 12.01.2003 - Udział naszych mieszkańców w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - Prace ręczne naszych mieszkańców zostały zlicytowane na rzecz WOŚP.
4. 16.01.2003 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zielonki wystąpiły z programem z okazji Dnia Babci i Dziadka.
5. 24.01.2003 - Chór Męski im. Józefa Gromali śpiewał kolędy w kaplicy.
6. 07.02.2003 - Zabawa karnawałowa z atrakcjami.
7. 27.02.2003 - „Tłusty czwartek” - pączki z nagrodami.
8. 04.03.2003 - Występ muzyczny dzieci pod kierunkiem P. Moniki Skwierczyńskiej.
9. 21.03.2003 - Impreza plenerowa „Topienie Marzanny” pożegnanie zimy, przyspiewki.
10. 28.04.2003 - Wraz z grupą mieszkańców byliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury w Zielonce na wystawie koszyków i ozdób wielkanocnych oraz wysłuchaliśmy koncertu absolwentek szkoły muzycznej (wiolonczela i kontrabas).
11. 23.05.2003 - Występ Bielank z okazji Dnia Matki.
12. 29.05.2003 - Przedszkolaki z Warszawy wystąpiły z programem muzyczno - widowiskowym.
13. 31.05.2003 - Festyn - majówka zorganizowana dla mieszkańców naszego Domu oraz dla gości z zewnątrz.
14. 09.06.2003 - Impreza plenerowa z konkursami, tańcami, poczęstunkiem.
15. 24.06.2003 - Impreza plenerowa w dniu św. Jana - mieszkańcy naszego Domu wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Chóru Seniora przy MOK Zielonka uczestniczyli w konkursie na najpiękniejszy wianek, bawili się przy muzyce.
16. 05.08.2003 - Wycieczka autokarowa do Konstancina Jeziornej i Czerska.
17. 20.09.2003 - Impreza plenerowa „Pożegnanie lata” - konkursy, muzyka, odczytanie wierszy napisanych przez mieszkańców DPS.
18. 01.10.2003 - Wyjazd do kina w Wołominie na film pt. „Stara Baśń” Jerzego Hoffmana.
19. 24.10.2003 - Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Seniora.
20. 07.11.2003 - Impreza okolicznościowa - spotkanie z aktorami, mieszkańcami „Domu Aktora” w Skolimowie.
21. 28.11.2003 - Zabawa andrzejkowa - wróżby, lanie wosku, konkursy, wspólne śpiewanie.
22. 17.12.2003 - Występy dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach z wigilijnym programem słowno - muzycznym.
23. 18.12.2003 - Chór dziewczęcy pod kierunkiem prof.. Lecha Stańczuka z Gimnazjum Miejskiego w Zielonce - śpiewanie kolęd.
24. 23.12.2003 - Występ „Bielanek” z programem Bożonarodzeniowym.