

boksw@pow.dzierzoniow.pl

Od: Renata Giża <dyrektor@dpsbielawa.pl>
Wysłano: wtorek, 23 czerwca 2026 13:13
Do: radap@pow.dzierzoniow.pl
Temat: Informacja dla Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Załączniki: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2026.odt

Ważność: Wysoka

Dzień dobry.

Odpowiadając na pismo BR.0012.4.7.2026 z dnia 20 maja 2026 r., przesyłam informację na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

--

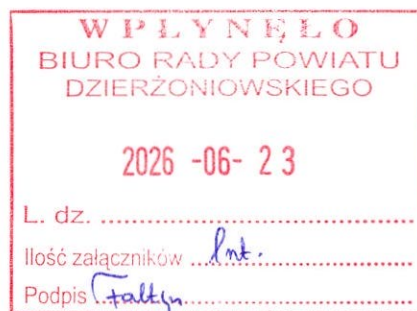
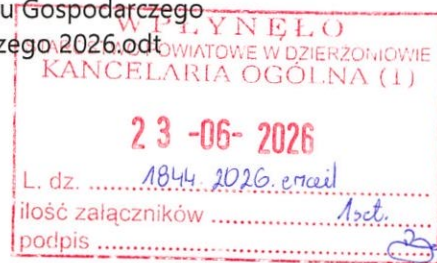
Pozdrawiam

Renata Giża

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

tel.74 833 41 31 wew.21



UWAGA! Informacja zawarta w tej wiadomości jest przeznaczona jedynie dla adresata wskazanego w jej treści i może zawierać dane podlegające ochronie. Jeżeli odbiorca tej informacji nie jest adresatem, albo pośrednikiem odpowiedzialnym za jej doręczenie do właściwego adresata, oznacza to, że otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. W takiej sytuacji proszę o niezwłoczne poinformowanie nadawcy na adres poczty elektronicznej o zaistniałej pomyłce i usunięcie otrzymanej wiadomości ze skrzynki pocztowej. Dziękuję.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE z FILIĄ W NIEMCZY
- informacja dla Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego -

I. Wykorzystanie miejsc

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn). Posiadamy 125 miejsc.

	Bielawa	Niemcza	razem	przyjścia/odejścia
2025				
styczeń	48	74	122	5/6
luty	50	72	122	3/3
marzec	49	74	123	4/3
kwiecień	48	75	123	4/4
maj	48	75	123	1/1
czerwiec	49	75	124	3/2
lipiec	49	76	125	3/2
sierpień	49	75	124	2/3
wrzesień	48	77	125	3/2
październik	49	76	125	4/4
listopad	49	76	125	5/5
grudzień	49	76	125	1/1
2026				
styczeń	50	74	124	1/2
luty	50	75	125	2/1
marzec	50	75	125	0/0
kwiecień	50	75	125	1/1
maj	50	75	125	2/2

Obecnie jest 6 osób oczekujących na miejsce w DPS.

II. Koszt pobytu mieszkańca

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej starosta powiatu ustala średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Ustalona kwota średnich miesięcznych wydatków obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu opublikowania zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Średni miesięczny koszty utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w 2026 roku wynosi:

- od lutego 2025 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2025 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 17 stycznia 2025 r. – **6 580,00 zł.**
- od lutego 2026 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2026 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 22 stycznia 2026 r. – **7 269,00 zł.**

III. Dochody i wydatki ponoszone na rzecz funkcjonowania jednostki

wg stanu na 31.12.2025 rok

Plan dochodów ustalony był na **9.286.800** złotych.

Wykonanie wyniosło **9.614.119,84** złotych tj. **103,52 %**.

W 2025 r. nastąpiło nadwykonanie dochodów w stosunku do planu, ponieważ wyliczone faktyczne koszty utrzymania były większe niż przyjęte w planie budżetowym.

Plan wydatków ustalony był na **11.681.021** złotych.

Wykonanie wyniosło **11.586.689,73** złotych tj. **99,19 %**

Zwrócono do Powiatu Dzierżoniowskiego kwotę 772,78 zł pozostałą po wykonaniu modernizacji systemu monitoringu oraz modernizacji przyłącza wodociągowego w DPS w Bielawie oraz 80.000,00 zł przeznaczonych na remont windy towarowej – do wykorzystania w roku 2026.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zablokował nam środki w wysokości 101,48 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków ujęto w załączniku.

W budżecie na 2025 rok nie zaplanowano zakupów oraz przeprowadzenia inwestycji.

Natomiast po otrzymaniu dodatkowych środków z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego wykonano poniższe inwestycje:

- modernizacja przyłącza wodociągowego w Bielawie na kwotę **19.557,00 zł**,
- modernizacja systemu monitoringu w Niemczy na łączną kwotę **13.670,22 zł**,

w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wózek transportowo-kąpielowy za **15.000,00 zł** oraz schodolaz za **12.000,00 zł**.

W budżecie na 2025 rok nie zaplanowano remontów. Wykonano natomiast remonty doraźne, z których najistotniejsze to:

1	wymiana części instalacji wodno- kanalizacyjnej w Bielawie	-	6.000,00
2	wymiana stolarki okiennej w toalecie i przedsionku w Bielawie	-	4.259,28
3	naprawa samochodu w Bielawie	-	2.512,00
4	remont balkonu w Niemczy	-	5.076,00
5	remont kosza dachowego w Niemczy	-	3.240,00
6	remont instalacji wodnej w zmywalni w Bielawie	-	5.000,00
7	konserwacja instalacji elektrycznych w Bielawie i Niemczy	-	4.860,00
8	konserwacja systemu przeciwpożarowego i przyzywowego z wymianą centrali oddymiania	-	10.186,78

9 konserwacja i naprawa dźwigów (w tym wind samochodowych)	- 18.576,13
10 naprawy sprzętu (drukarki, domofonu, pilotów,zasilacza)	- 1.207,62
11 remont kominów na budynku mieszkalnym w Niemczy	- <u>35.640,00</u>
Razem:	96.557,81

We własnym zakresie wykonano szereg prac remontowych, modernizacyjnych i naprawczych poprawiających estetykę i warunki użytkowania pomieszczeń oraz terenów przyległych do DPS.

Ważniejsze z nich to:

- remont toalety dla odwiedzających z uwzględnieniem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, malowanie 2 pokoi mieszkańców, korytarza na I piętrze, kuchenki, remont pomieszczeń administracyjnych, tapetowanie + malowanie części świetlicy, położenie kostki brukowej pod palarnię, wymiana armatury w WC dla administracji w Bielawie,
- malowanie dyżurki pielęgniarskiej, remont 4 pokoi mieszkańców (malowanie i wymiana wykładzin podłogowych + poprawki instalacji elektrycznej), położenie płytek podłogowych w stołówce, odnowienie pomieszczenia z przeznaczeniem na lokal wyborczy, prace remontowe w budynkach gospodarczych (tynkowanie + malowanie sufitu oraz ścian w garażu), naprawa podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku w Niemczy.

Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz stowarzyszeniami w 2025 roku DPS pozyskał pomoc dla swoich mieszkańców w formie darowizn artykułów spożywczych i środków higienicznych od Fundacji Biedronka, a także telewizory, łóżka rehabilitacyjne, inhalatory, ciśnieniomierze i.in. Łączna wartość darowizn w 2025 roku wyniosła **40.458,28** złotych.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przekazało jednostce nieodpłatnie sprzęt zakupiony w ramach konkursu grantowego p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę **34.044,23** złotych.

Dochody i wydatki na rzecz funkcjonowania jednostki planowane na 2026 rok

Plan dochodów ustalono na **10.054.900** złotych.

dochody wykonane na 31.05.2026 r. - 4.443.639,80 zł

Plan wydatków ustalony był na **11.530.676** złotych.

wydatki wykonane na 31.05.2026 r. - 5.021.697,98 zł

W 2026 roku otrzymaliśmy dodatkowe środki z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego:

- na wykonanie modernizacji dźwigu towarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w wysokości **80.000** złotych – zadanie w trakcie realizacji.

W czerwcu złożyliśmy wniosek o przyznanie dodatkowych środków w wysokości **20.000,00** złotych na modernizację bramy wejściowej i domofonu w DPS w Bielawie oraz wykonanie prac dodatkowych związanych z tym zadaniem oraz wniosek o przyznanie dodatkowych środków w

wysokości **5.000,00** złotych na remont zewnętrznego domofonu w filii DPS w Niemczy - czekamy na rozpatrzenie wniosków przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego.

IV. Dotacje / dofinansowania

W 2025 roku placówka otrzymała dodatkowe środki, które przekazał:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki – dotacja celowa – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – **925.942,00** złotych.

Po dokonaniu wypłat i rozliczeniu dotacji zwrócono do Urzędu Dolnośląskiego kwotę 13.457,01 zł.

W 2026 roku:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki – kontynuacja realizacji programu obejmującego dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – przewidywane wykonanie – **976.200,00** złotych,
- Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie - dofinansowanie prac interwencyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – **18.000,00** złotych,
- Powiatowy Urząd Pracy – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości **41.932,80** złotych.

V. Do najpilniejszych potrzeb jednostki należy:

1. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w Bielawie: docieplenie ścian i wykonanie elewacji, wymiana części okien i drzwi, wymiana kotła gazowego oraz instalacji CO,
2. Modernizacja lub wymiana dźwigów osobowych w Bielawie oraz w Niemczy,
3. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na rozdzieleniu podłączeń kanalizacyjnych tj. oddzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku w Bielawie (w związku ze stwierdzeniem przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie nieprawidłowości podłączeń kanalizacyjnych),
4. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wymianą hydrantów (przystosowanie do wymagań Straży Pożarnej). Szacowany koszt to około 150 000,- zł.
5. Wymiana starej instalacji sygnalizacji alarmowo - przyzywowej z 2012 roku na nową w budynkach DPS w Bielawie i Niemczy. W istniejącej instalacji coraz częściej dochodzi do awarii, a nie wszystkie naprawy są możliwe ze względu na brak części zamiennych. Szacowany koszt to około 250 000,- zł.
6. Wymiana starej centrali telefonicznej w DPS w Bielawie.
7. Modernizacja anteny zbiorczej w DPS filii w Niemczy. Szacowany koszt to około 20 000,- zł.
8. Zapewnienie dodatkowych środków w wysokości 40.000,- zł na wypłatę nagród jubileuszowych i wyrównań dodatków stażowych pracownikom, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26

września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, tj. zaliczenie okresów pracy na umowach zlecenie oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Przeniesienie boksu śmietnikowego na granicę działki DPS w Bielawie.

/-/ Renata Giża

85202

Dochody wg stanu na 31.12.2025 rok

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 9.286.800

Wykonanie: 9.614.119,84

% wykonania planu 103,52 %

Zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i filii w Niemczy dochody były następujące:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9.602.073,80
- odsetki od środków na rachunku bankowym	11.951,46
- wynagrodzenie płatnika składek za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego	94,58

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 44.300

Wykonanie: 45.666,95

% wykonania 103,09 %

Dochody zostały zrealizowane z tytułu dzierżawy pomieszczeń kuchni, użyczenia pomieszczeń rehabilitacji i najmu świetlicy na wybory.

Wydatki wg stanu na 31.12.2025 rok

Rozdział: 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 11.681.021

Wykonanie: 11.586.689,73

% wykonania planu 99,19 %

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące **8.095.831,70 zł** tj. 69,87 % (w tym: nagrody jubileuszowe 190.516,96 zł; odprawy emerytalno- rentowe 90.718,98 zł) ogólnej kwoty wydatków.

Pozostała kwota została przeznaczona na :

- umowy zlecenia	22.260,00
- zakup usług żywieniowych	1.332.810,62
- zakup usług pielęgniarских	588.000,00
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja pomieszczeń, maszyn i sprzętu)	96.809,96
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz)	370.452,71

- zakup usług pralniczych	239.673,16
- zakup leków i materiałów medycznych	12.050,77
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oraz sprzętu i materiałów na potrzeby jednostki	95.114,47
- odpis na ZFŚS	185.136,73
- zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek	51.100,63
- zakup usług komunalnych	104.175,54
- zakup paliwa i części do samochodów	10.417,69
- prenumerata prasy oraz zakup materiałów biurowych	22.252,92
- opłata podatku od nieruchomości	10.787,31
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej	39.267,35
- zakup bielizny i pościeli	13.899,00
- opłata za trwały zarząd	
12.882,00	
- opłaty pocztowe	3.659,10
- opłaty telefoniczne	7.464,34
- usługi komputerowe	19.255,22
- usługi transportowe	1.324,54
- imprezy kulturalno-oświatowe dla mieszkańców	9.716,59
- zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów	25.182,36
- usługi zdrowotne	3.220,15
- szkolenia pracowników	6.304,40
- ubezpieczenia	17.713,98
- usługi radcy prawnego	1.907,00
- pozostałe wydatki	117.052,63
(dozór techniczny urządzeń, przeglądy serwisowe, przegląd techniczny budynków, gaśnic, deratyzacja, dezynfekcja, delegacje, ryczałt za dojazdy, przeglądy techniczne samochodów, opłaty RTV, usługi pogrzebowe, dzierżawa transformatora, opłaty sądowe, odprawa pośmiertna itp.)	
- wpłaty na PPK	10.739,64
- zakup schodolaza i wózka transportowo- kąpielowego	27.000,00
- modernizacja systemu monitoringu	13.670,22
- modernizacja przyłącza wodociągowego	19.557,00