**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ŻŁOBKA „BAJKOWA KRAINA” W DROHICZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2023 R.**

Rada Miejska w Drohiczynie podjęła Uchwałę Nr XXIX/226/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2022. Na 2023 r. w planie Żłobka „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie, w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zaplanowano kwotę 374.454,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 477.919,00 zł.

Projekt pod nazwą „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu to 01.07.2021r. – 30.06.2023 r. Wartość projektu wynosiła 983.964,68 zł, w tym wartość dofinansowania wynosiła 836.369,97 zł (tj. 85% wartości projektu). Wysokość wkładu własnego Gminy Drohiczyn w realizację projektu wynosiła 147.594,71 zł (tj. 15% wartości projektu) i jest to wkład w formie pieniężnej. Ponadto Gmina ponosi również inne wydatki własne.

Rada Miejska w Drohiczynie podjęła Uchwałę nr XXIV/197/21 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Bajkowa Kraina”. Siedziba żłobka mieści się w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Żłobek powstał w celu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci do lat 3. Rozpoczęcie działalności żłobka nastąpiło z dniem 1 września 2021 r. Statut żłobka Bajkowa Kraina określa: cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji, zarządzanie, organizację, warunki przyjmowania dzieci oraz korzystania z usług żłobkowych, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie, gospodarkę finansową, nadzór i kontrolę.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczyniemieści się w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie.

W II semestrze roku żłobkowego 2022/23 do placówki uczęszczało 16 dzieci, w tym

10 chłopców przedział wiekowy 2-3 lata oraz 6 dziewczynek, także 2- 3 letnich. Liczba dzieci

uczęszczających w tym okresie do żłobka nie zmieniła się. Wszystkie dzieci, które rozpoczęły

rok żłobkowy 1 września 2022, zakończyły go z dniem 28.07.2023 r.

Do placówki w tym roku żłobkowym uczęszczał chłopiec z autyzmem i dziewczynka z obustronnym niedosłuchem w stopniu lekkim. Dzieci odnalazły się w grupie i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Dziewczynka wykonywała wszystkie polecenia i zadania tak jak inne dzieci. Dysfunkcja była praktycznie niezauważalna. W przypadku chłopca w drugim półroczu zauważalne było przywiązanie do opiekunów.

Wszystkie dzieci były aktywne i chętnie brały udział w zajęciach edukacyjnych. Ze względu na starszy wiek dzieci przeprowadzano zadania mające na celu lepsze przygotowanie do grupy 3 latków w oddziale przedszkolnym. Wprowadzona została nauka kolorów podstawowych, jak również podstawowych figur geometrycznych. Dzieci potrafią rozpoznać zwierzęta domowe oraz występujące w ZOO. Są w stanie nazwać znane im odgłosy występujące w przyrodzie. Realizując tematy w oparciu o plan miesięczny, jak również bardziej szczegółowy plan tygodniowy, wdrażano do aktywnego słuchania głośno czytanych bajek, wierszy, opowiadań. Uczono krótkich wierszy, rymowanek, piosenek do których dochodzi element pokazywania np części ciała. Ćwiczono sprawność ruchową przy użyciu piłki, chusty animacyjnej oraz innych pomocy służących do aktywności fizycznej oraz sprawność manualną, odpowiednią do swojego wieku poprzez różne zajęcia z malowaniem, przyklejaniem, rysowaniem.

Podczas pracy z dziećmi dużo uwagi poświęcono na doskonaleniu czynności higienicznych i samoobsługowych, jak również zwracano uwagę na właściwe używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dzieci i dorosłych. Duży nacisk położono na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (odpowiednie zachowanie w sali podczas zabaw, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, spożywania posiłków oraz zajęć edukacyjnych, a także spacerów).

W II semestrze wszystkie dzieci spożywały posiłki samodzielnie doskonaląc umiejętności posługiwania się łyżką i widelcem. Chętnie spożywały wszystkie posiłki.

Usprawniana jest percepcja wzrokowa i słuchowa poprzez kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej poprzez segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów, wyszukiwanie różnic oraz podobieństw. Stosowane

są ćwiczenia rozwijające mowę za pomocą zabaw z pacynkami, czy też różnych faktur książek i pomocy dydaktycznych.

Na prośbę opiekuna dzieci nauczyły się ustawiać “ w pociąg” co ułatwia wyjścia z sali np na spacer oraz ogólne funkcjonowanie grupy. W ostatnich trzech miesiącach roku żłobkowego dzieci potrafiły również stanąć w parach.

Prowadzona jest dokumentacja w postaci: dziennika zajęć kart monito, w których zapisywane są codziennie informacje o funkcjonowaniu dziecka w danym dniu.

Współpraca z rodzicami przebiegała prawidłowo. Zaproponowane przez opiekunki

pomysły były aprobowane i rodzice chętnie w nich uczestniczyli.

Żłobek nie posiada środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2023 r., gdyż środki trwałe ujęte zostały w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie informuje, że wykonano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 11,47 zł.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie informuje, że plan wydatków za I półrocze 2023 r. wyniósł **477.919,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **191.314,67 zł,** stanowi to 43,03%. Są to wydatki poniesione na:

1. wynagrodzenia i pochodne – **173.713,60 zł**:

* §4010 na kwotę 3.390,00 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
* §4017 na kwotę 83.343,06 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników z dofinansowania,
* §4019 na kwotę 33.163,53 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
* §4040 na kwotę 725,84 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
* §4047 na kwotę 9.258,85 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne z dofinansowania,
* §4049 na kwotę 3.656,52 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
* §4110 na kwotę 737,95 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
* §4117 na kwotę 19.865,65 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne z dofinansowania,
* §4119 na kwotę 4.888,81 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
* §4120 na kwotę 100,82 zł, to składki na Fundusz Pracy,
* §4127 na kwotę 2.514,55 zł, to składki na Fundusz Pracy z dofinansowania,
* §4129 na kwotę 668,02 zł, to składki na Fundusz Pracy,
* §4177 na kwotę 11.400,00 zł, to wynagrodzenia bezosobowe z dofinansowania;

1. pozostałe wydatki – **17.601,07** zł:

* §4300 na kwotę 535,00 zł, to prowizje,
* §4307 na kwotę 13.637,07 zł, to wyżywienie dzieci w żłobku z dofinansowania,
* §4440 na kwotę 104,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* §4447 na kwotę 2.494,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania,
* §4449 na kwotę 831,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dofinansowanie wykonano na kwotę 142.513,18 zł.

Wkład własny do projektu wykonany na kwotę 43.207,88 zł.

Własne wydatki poza projektem wyniosły 5.593,61 zł.

Sprawozdanie sporządziła Dorota Kowalczuk – Dyrektor Żłobka „Bajkowa Kraina”