

Z.M.0210-4/22

ŻŁÓBEK MIEJSKI
ul. POWSTAŃCÓW Wlkp. 6
62-300 KOŁO, TEL. 272-05-33

Wpłynęło, dn. 11. 05. 2022
Koło dn. 10.05.2022r.

SPRAWOZDANIE z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za rok 2021

Żłobek Miejski w Kole działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstaw prawna; Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270.

Żłobek znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6.

Do 31 sierpnia 2021r. kubatura budynku żłobka wynosiła 2120,58 m. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosiła 360 m.² Jest to około 43 % powierzchni całego budynku. Resztę zajmowało Przedszkole nr 6, ale od 01 września 2021r. decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 26.08.2021r. budynek został przekazany w trwały zarząd na rzecz Żłobka Miejskiego.

Obecnie powierzchnia użytkowa budynku wynosi: około 1200 m².

Obecnie żłobek jest po gruntownym remoncie i rozbudowie, który trwał od 01 września 2021r. do końca marca 2022r. W tym czasie Żłobek Miejski w Kole działał w budynku Przedszkola nr 1 w Kole przy ul. Piaski 15.

Od 20 kwietnia 2022r. działa już w nowej odnowionej placówce przy ul.

Powstańców Wlkp. 6 . Liczba dzieci obecnie wynosi 103

Zwiększyła się również liczba personelu w liczbie:

8 opiekunek

2 kucharki

1 woźna

1 robotnik gospodarczy

Razem 12 osób.

Przed remontem były wyodrębnione następujące pomieszczenia grupowe:

Wyodrębnione pomieszczenia grupowe na rok 2021:

- 2 sale zabaw
- 2 sypialnie dzieci
-brudownik
-2 łazienki dla dzieci
-łazienka dla personelu
-izolatka
-filtr i szatnia dla dzieci
-pomieszczenia biurowe:
-dla dyrektora żłobka

URZĄD MIEJSKI W KOŁE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 10. MAJ. 2022

Ilość zał. podpis:

L.dz. 10230 skierowano:

znak sprawy

-dla administracji żłobka
-pomieszczenia kuchenne dzielące się na kuchnię ogólną i kuchnię mleczną.
Do żłobka należały jeszcze szatnia dla personelu oraz magazyn warzyw i żywności.

Po remoncie pomieszczenia żłobka wyglądają następująco:

- 4 sale zabaw wraz z sypialniami
- 3 brudowniki
- 4 łazienki dla dzieci
- 5 łazienek dla personelu
- 1 łazienka dla niepełnosprawnych
- 4 szatnie dla dzieci
- 2 izolatki
- 2 magazyny na sprzęt i zabawki
- 2 pomieszczenia kuchenne- kuchnia główna i kuchnia mleczna
- 2 zmywalnie naczyń
- 1 pomieszczenie socjalne
- 2 magazyny – spożywczy i warzyw
- 1 obieralnia warzyw
- 1 pralnia
-1 szatnia dla personelu
- 1 pomieszczenie dla robotnika gospodarczego
- 1 pomieszczenie na odpadki żywieniowe
- 1 biuro dyrektora
- 1 biuro dla pielęgniarki
- 1 biuro dla księgowego i intendenta

Personel żłobka:

Razem na pełnych etatach pracowało 14 osób w tym 1 osoba na ½ etatu.

Stan personelu żłobka na rok 2021:

Dyrektor	1 osoba
starsza pielęgniarka	1 osoba
starsza opiekunka dziecięca	1 osoba
opiekunki dziecięce	7 osób
główna księgowa ½ etatu	1 osoba (na ½ etatu)
sprzątaczką	1 osoba
intendent	1 osoba
kucharka	1 osoba

Stan personelu żłobka po remoncie:

dyrektor	1 osoba
Starsza pielęgniarka	1 osoba
Starsza opiekunka dziecięca	1 osoba
Opiekunki dziecięce	15 osób
Główny księgowy	1 osoba ½ etatu
intendent	1 osoba
kucharz	3 osoby
Woźna	1 osoba
Robotnik gospodarczy	1 osoba
Sprzątaczką	1 osoba

Razem obecnie pracuje 26 osób.

Organem nadzorującym Żłobek jest Urząd Miasta w Kole. Żłobek jest jednostką budżetową zasilaną z budżetu miasta.

Dotacja budżetowa za rok 2021 wynosi: 1 848 801,72zł , z czego zrealizowano 1 820 440,35 zł tj. 98,5%.

Dochody zaplanowano na 50 000,00zł, z czego zrealizowano 50 838,84 z ł tj. 101%.

Udział opłat rodziców do ogółu kosztów utrzymania jest niski. W tym roku jest on niższy ze względu na pandemię i remont żłobka, gdyż dzieci nie uczęszczały do żłobka od 01 lipca do 31 sierpnia 2021 roku. Od 1 września

2021r. Żłobek został przeniesiony do budynku Przedszkola nr 1 w Kole. Dzieci w liczbie 30 przebywały tam do 11 kwietnia 2022r.

Dzieci przebywały tam na dwóch dużych salach, które udostępniła nam dyrekcja przedszkola. Oprócz sal udostępniono nam łazienkę i brudownik dla dzieci, kuchnię gdzie przygotowywano posiłki, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie na biuro żłobka. Warunki pobytu były bardzo dobre.

Informację o dochodach i wydatkach dołączam w załączniku nr 2.

Przychody żłobka to odpłatność rodziców i dotacje budżetowe.

Branża gospodarki narodowej Zakład Matki i Dziecka.

Forma własności: państwowa.

Siedzibą Żłobka Miejskiego jest miasto Koło.

Żłobek Miejski w Kole działał na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Kole w dniu 27 kwietnia 2011 roku Uchwałą Nr VIII/55/2011.

Był to nowy statut Żłobka Miejskiego w Kole, w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

. W dniu 25 kwietnia 2018 roku Rada Miejska w Kole uchwaliła Uchwałą nr LV/520/2018 Statut Żłobka Miejskiego w Kole. Obecnie jest uchwalony nowy statut żłobka z dnia 31 sierpnia 2021r. uchwalony uchwałą XXXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kole. W związku z otrzymanym dofinansowaniem dla Gminy Miejskiej Koło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz realizację projektu „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło” zachodziła konieczność dostosowania zapisów w z statutu Żłobka Miejskiego w Kole do zapisów ww. projektu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa na podstawie Statutu, ustalonego przez organ założycielski.

Wiąże się to również z uchwałą nr XXXIX/405/2021 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole.

Obecnie miesięczna opłata za

- pobyt dziecka w żłobku wynosi 87,75zł i jest to opłata stała.
- wyżywienie dzienne – 7.00zł.

Po uchwaleniu nowego statutu został wdrożony nowy regulamin organizacyjny żłobka, regulamin wynagradzania pracowników, regulamin dodatkowego

wynagradzania rocznego, regulamin rekrutacji dzieci do żłobka, regulamin uiszczania opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto ustalono regulamin Kontroli Zarządczej w żłobku, regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, Instrukcję Kancelaryjną, Jednolity wykaz Akt oraz Instrukcję w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Akt.

Wprowadzono również Politykę bezpieczeństwa informacji w żłobku oraz ochrony danych osobowych (RODO).

Żłobek podlegał kontroli wojewody i organowi, który go utworzył.

Od dnia 04.04.2011r. z chwilą wejścia w życie nowej ustawy „O opiece nad dziećmi do lat 3” z dnia 4 lutego 2011r. (Dz. U. Nr 45, poz. 235) podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Koła, gdzie został wpisany do rejestru żłobków pod numerem 1.

W dniu 20.04.2022r. dokonano zmiany wpisu do rejestru żłobków w związku ze zwiększeniem liczby miejsc z 53 na 103 oraz tego, że żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobkiem zarządza dyrektor przy pomocy księgowości i personelu obsługowego.

Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje, prowadzi również sprawy kadrowe żłobka.

Przedmiotem działalności żłobka było udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w formie:

pielęgnacji

wychowania

wyżywienia

profilaktyki zdrowotnej

zapewnienia bezpieczeństwa

zagwarantowanie wypoczynku

wyuczenie nawyków higienicznych

zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Działalność żłobka:

Miejsce planowanych w żłobku było 53.

Dzieci przebywające w ciągu roku 2021 - 67

Dzieci średnio uczęszczające do 30.06.2021r. (zapisanych 53) - 36

Dzieci średnio uczęszczające od 01.09.- 31.12.2021r. (zapisanych 30) - 18

Obecnie przebywa w żłobku 103 dzieci od 8 miesięcy do 3 lat. Średnio uczęszcza około 75 dzieci dziennie.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w 2021r. wynosiła:

Uchwalona została odpłatność, która obowiązywała od września 2013 r. do 31.12.2021r. na podstawie uchwały nr XXXIV/288/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

0,65 zł	opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
7,00 zł	Maksymalna dzienna stawka żywieniowa, która na dzień dzisiejszy wynosi 6,50 zł (od 1 lutego 2020 r.)

Żłobek czynny jest od 6 00 do 16 00.

Oto jak wygląda dzień pobytu dziecka w żłobku:

godz. 6 00 -8 00	przyjmowanie dzieci do żłobka
godz. 8 00	śniadanie
godz. 8 30	czynności pielęgnacyjne
godz.8 45 - 9 30	sport i zabawa
godz. 9 30	podawany jest sok do picia i jabłko
godz. 10 00	czynności pielęgnacyjne
godz.10 00 - 11 00	zabawy i zajęcia tematyczne ze starszymi dziećmi
godz. 11 15	obiad
godz. 11 45	czynności pielęgnacyjne , mycie
godz. 12 00 -14 00	sen
godz. 14 15	podwieczorek
godz. 14 30 – 16 00	wydawanie dzieci do domu.

Dzieci zapisywane są do żłobka w ciągu całego roku. Ze względu na to, iż mało dzieci rezygnuje z miejsc w ciągu roku, właściwie przyjęcia są od września.

Lista dzieci nowoprzyjętych od 1 września roku kalendarzowego jest ogłoszona zawsze do 30 czerwca danego roku.

W 2021 roku od września rozpoczęła się adaptacja budynku żłobka do 103 miejsc. Remont zaplanowany był od 1 lipca do końca 2021 roku. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe rozpoczął się z opóźnieniem.

W ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” Gmina Miejska Koło otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwotę dofinansowania 1 769 700,00zł gdzie wartość projektu wynosi 2 082 000,00zł.

W ramach projektu „Maluch +” 2021 resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Miejska Koło otrzymała kwotę 1 377 372,00zł a wartość projektu wynosiła 1 500 000,00zł.

W okresie od października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku były podejmowane następujące działania”

1. Przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. Ogłoszenie o przetargu nastąpiło w dniu 12 października 2021 r.

W dniu 21.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukazała się w dniu 10 listopada 2021 r. W dniu 10.11.2021 r. podpisano umowy na dostawy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, sprzętu różnego. Towar zamówiony został dostarczony w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Przeprowadzono rekrutację do żłobka w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w dniach od 9 listopada do 10 grudnia 2021 r.

W ramach promocji przeprowadzono dwa spotkania informacyjno-promocyjne z uczestnikami rekrutacji w dniu 13 listopada i w dniu 8 grudnia 2021 r.

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, na której sporządzono listę uczestników przyjętych do projektu w liczbie 50 osób oraz utworzono listę rezerwową w liczbie 26 osób.

3. Przeprowadzono nabór na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Kole. Ogłoszono nabór w dniu 18 listopada 2021 r. na stanowiska:

- opiekun - 8 etatów
- woźna oddziałowa - 1 etat
- kucharz - 2 etaty
- pracownik gospodarczy - 1 etat.

W dniu 2 grudnia 2021 r. komisja rekrutacyjna przeprowadziła analizę złożonych dokumentów i sporządziła listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji - rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono w dniu 13 grudnia 2021 r. kiedy to sporządzono ostateczną listę przyjętych osób na w/w stanowiska.

Na sali z **dziećmi małymi i średniakami** pracowało 6 osób personelu 1 starsza pielęgniarka, 1 starsza opiekunka dziecięca i 4 opiekunki dziecięce. Starsza pielęgniarka, która jest odpowiedzialna za stan dzieci, przedmiotów nietrwałych i zabawek pracuje jeszcze w kuchni mlecznej, przygotowując posiłki dla niemowląt.

Obecnie od 20.04.2022r. starsza pielęgniarka pracuje na ½ etatu zajmując się dotychczasowymi dziećmi oraz na ½ etatu zajmując się dziećmi unijnymi w liczbie 50.

Starsza opiekunka dziecięca prowadzi z dziećmi zajęcia edukacyjne i ruchowe, organizuje dzieciom wolny czas poprzez teatrzyki, zabawy, malowanie, muzykoterapię.

Opiekunki dziecięce biorą udział w pielęgnacji i karmieniu dzieci, a także organizują dzieciom zabawy, zajęcia tematyczne, zajmuje się oświatą zdrowotną.

W/w osoby odpowiedzialne są za zorganizowanie zajęć i zabaw z dziećmi, imprez kulturalnych.

W poprzednim 2021 roku zorganizowano:

1. Choinka i zabawa dla dzieci
2. Dzień Dziecka
3. teatrzyki dla dzieci organizowane przez pracownice
4. Zakończenie Roku w Żłobku
5. Mikołajki

Wiele imprez kulturalnych zostało odwołanych ze względu na pandemię Koronawirusa.

Sprzątaczką sprząta sale , myje okna, pomaga przy dzieciach, sprząta hol na piętrze i klatki schodowe.

Na sali **dzieci starszych** pracowały 3 osoby. Są to 3 opiekunki dziecięce .

Na nowoutworzonych salach dzieci w liczbie 50, pracuje 8 opiekunek dziecięcych oraz 1 woźna, która pomaga przy dzieciach i sprząta hol i korytarze na parterze żłobka.

W kuchni pracują 3 kucharki, które dodatkowo pracują w zmywalniach naczyń. Kuchnia zapewnia dzieciom prawidłowe wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami.

Do zadań intendentki w żłobku należy zakup towarów i wydawanie żywności dla dzieci, zakup i wydawanie środków czystościowych, sporządzanie raportów dziennych, jadłospisu i odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

W/w intendentka podobnie jak starsza pielęgniarka na ½ etatu pracuje dla dotychczasowych dzieci oraz na ½ etatu dla dzieci unijnych. Sporządza dla tych dzieci osobne raporty i grafiki.

Od 20.04.2022r. został zatrudniony robotnik gospodarczy, który dba o otoczenie żłobka.

KONTROLE ŻŁOBKA

W dniach 30 sierpnia 2021 była przeprowadzona kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. Uwag nie wniesiono.

W dniu 14 listopada 2021 roku była przeprowadzona kontrola przez Burmistrza Miasta Koła w zakresie warunków i jakości świadczonych usług i opieki w żłobku. Uwag nie wniesiono.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie z poniesionych wydatków i wykonania planu finansowego za rok 2020 roku przedstawiam w załączniku nr 1.

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
Halina Zborowska
Halina Zborowska

dyrektor
Halina Zborowska

Załącznik nr1
 ŻM.0210-5/22

Urząd Miejski w Kole

Żłobek Miejski w Kole przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 roku

Dział 855	Rozdział 85516	§	Opieka społeczna Żłobki	Plan wydatków na 2021rok	Wykonanie wydatków za rok 2021
				1 848 801,72	1 820 440,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 683,00	578 682,89
		4017	wynagrodzenia osobowe – projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”	21 440,00	17 040,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00	36 919,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	103 853,00	103,852,59
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”	3 667,00	2 975,18
		4120	składki na fundusz pracy	10 184,00	10 183,91
		4127	składki na fundusz pracy - projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”	173,00	161,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa za wykonane prace i za szkolenia pracowników	4000,00	4000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 794,00	56 756,07

		<p>zakup artykułów chemicznych, artykułów papierniczych, zakup zabawek i książek, zakupy hydrauliczne, rękawice i maseczki ochronne, gaśnice artykuły agd, pieczątki, dyplomy, maskotki</p> <p>realizacja III części zadania do przetargu pod nazwą: Zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Kolo” – środki dołożone z budżetu jednostki –</p> <p>30.352,78</p> <p>– basen gastronomiczny, taborek elektryczny i zmywarka</p> <p>– wyparzynarka – zakup wyposażenia do nowego budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole –</p> <p>8.170,00</p>		
	4217	<p>zakup materiałów i wyposażenia - projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”</p> <p>zakup wyposażenia związany z przetargiem pod nazwą „zakup wyposażenia w ramach projektu Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kolo”</p>	292 490,93	285 335,68
	4220	zakup środków żywności	27 548,00	27 534,60
	4260	<p>zakup energii</p> <p>opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę , opłata za zimną wodę, gaz do kuchenek gazowych, opłata za energię elektryczną</p>	48 747,00	48 746,22
	4270	zakup usług remontowych naprawa gaśnic	56,00	55,35

		4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania sanitarne pracownic żłobka</i>	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>wynagrodzenie po otrzymaniu dotacji dla wniosku o dofinansowanie w programie Maluch+</i> <i>opłata za monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata przeгляд gaśnic, opłata za sprawdzenie przewodów kominowych, znaczki pocztowe, usługi ksero, ścieki, kontrolę sanitarną, przesyłki, pakowania prenumeraty</i>	97 036,00	96 960,31
		4307	zakup usług pozostałych <i>- projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole” Zarządzanie projektem Oprogramowanie Microsoft Office</i>	66 508,64	50 536,14
		4360	opłaty z tyt .zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 109,00	1 109,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-
		4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynku , komputera</i>	-	-
		4440	odpis na ZFŚS <i>zapomogi rzeczowe i losowe dla pracowników, dofinansowanie do wczasów „pod gruszą”, pożyczki mieszkaniowe</i>	22 480,00	22 480,00
		4700	Szkolenia pracowników <i>szkolenie BHP</i>	609,00	609,00

	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>zakup odzieży i obuwia bhp</i>	1 961,00	1 960,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 205,50	218 205,50
	6057	inwestycje jednostek budżetowych - projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”	107 373,15	107 373,15
	6059	inwestycje jednostek budżetowych - projekt „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Kole”	148 462,50	148 462,50

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego

Halina Zborowska

dyrektor
Halina Zborowska

ŻŁÓBKA MIEJSKI
 ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
 62-600 KOŁO, TEL. 272-05-30

Rada Miejska

w Kole

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 62 – 600 Koło przedstawia szczegółowe sprawozdanie opisowe dochodów i wydatków za 2021 r.

DOCHODY

Dział 855		Rozdział 85516	
§ 0830 Wpływy z usług			
Plan 50.000,00		Wykonanie 50.838,84	
§ 0920 Pozostałe odsetki			
Plan 0,00		Wykonanie 0,01	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
Plan 100,00		Wykonanie 1.529,39	

WYDATKI

Dział 855		Rozdział 85516	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
Plan 1.961,00		Wykonanie 1.960,72	
– zakup artykułów dla pracowników żłobka wynikających z przepisów BHP			– 1.960,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan 578.683,00		Wykonanie 578.682,89	
– wynagrodzenia osobowe pracowników			– 578.682,89
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole			
Plan 21 440,00		Wykonanie 17.040,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan 36.920,00		Wykonanie 36 919,75	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok			– 36 919,75

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 103.853,00 Wykonanie 103.852,59

– składki ZUS – 103.852,59

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan 3 667,00 Wykonanie 2.975,18

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 10.184,00 Wykonanie 10.183,91

– składki na Fundusz Pracy – 10.183,91

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan 173,00 Wykonanie 161,70

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.000,00 Wykonanie 4.000,00

– umowa zlecenie – 4 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 56.794,00 Wykonanie 56.756,07

- realizacja III części zadania do przetargu pod nazwą: Zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” – środki dołożone z budżetu jednostki – 30.352,78
- basen gastronomiczny, taborek elektryczny i zmywarko – wyparzarka – zakup wyposażenia do nowego budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole – 8.170,00
- artykuły biurowe, papiernicze i tonery – 4.780,98
- środki czystości – 4.376,01
- realizacja II części zadania do przetargu pod nazwą: Zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” – środki dołożone z budżetu jednostki – 3.203,76
- bęben, switch, dysy ssd, pamięć ram do drukarki – 1.836,00
- artykuły gospodarstwa domowego – 1.129,05
- dyplomy i maskotki – 837,90
- rękawice i maseczek chirurgicznych – 772,01
- gaśnice proszkowe – 598,00
- inne wyposażenie – 271,98
- książki – 220,00

– artykuły do kuchni, AGD		– 162,60
– pieczętka		– 45,00
	
	Razem:	56.756,07

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan	292.490,93	Wykonanie	285.335,68
------	------------	-----------	------------

– zakupy wyposażenia związane z realizacją przetargu pod nazwą „zakup wyposażenia w ramach projektu Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan	27.548,00	Wykonanie	27.534,60
------	-----------	-----------	------------------

– artykuły spożywcze

– 27.534,60

§ 4260 Zakup energii

Plan	48.747,00	Wykonanie	48.746,22
------	-----------	-----------	------------------

– energia elektryczna, CO, gaz, woda

– 48.746,22

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	56,00	Wykonanie	55,35
------	-------	-----------	--------------

– naprawa gaśnic

– 55,35

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	500,00	Wykonanie	500,00
------	--------	-----------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	97.036,00	Wykonanie	96.960,31
------	-----------	-----------	------------------

– wynagrodzenie po otrzymaniu dotacji dla wniosku o dofinansowanie w programie Maluch +

– 76.237,54

– serwis pogwarancyjny

– 3.902,18

– wywóz nieczystości

– 3.322,80

– ścieki + monitoring

– 2.932,31

– pełnienie obowiązków IODO

– 2.361,60

– serwis, aktualizacje i certyfikaty

– 1.821,40

– wycinka świerków

– 2.160,00

– odbiór odpadów kuchennych	– 1.436,40
– obsługa DDD	– 1.400,00
– korzystanie z platformy e zamawiający	– 615,00
– przesyłki, transport, przeglądy, kontrole, pomiary	– 363,47
– telewizja kablowa	– 342,60
– pieczętka	– 65,01

.....
Razem: **96.960,31**

§ 4307 Zakup usług pozostałych – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan 66 508,64 Wykonanie **50.536,14**

– zarządzanie projektem "Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	– 48.046,14
– oprogramowanie Microsoft Office Home & Buisnes	– 2.490,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 1 110,00 Wykonanie **1.109,00**

– rozmowy i internet	– 1.109,00
----------------------	------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 00,00 Wykonanie 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 0,00 Wykonanie 0,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 22.480,00 Wykonanie **22.480,00**

– środki na ZFŚS	– 22.480,00
------------------	-------------

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan 609,00 Wykonanie **609,00**

– szkolenie	– 609,00
-------------	----------

§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Plan 0,00 Wykonanie 0,00

§ 6050 Inwestycje jednostek budżetowych

Plan 218.205.50 Wykonanie **218.205.50**

–przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na Żłobek Nowe Miejsca Żłobkowe w mieście Koło – dotyczy wykonania prac remontowo – wykończeniowych
– wykonanie klatki schodowej i szybu windowego – koszt niekwalifikowalny do projektu

– 215.627,73

– przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na Żłobek Nowe Miejsca Żłobkowe w mieście Koło – dotyczy wykonania organizacji placu zabaw: rampa pochyła, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy huśtawka bujak – środki dołożone do placu zabaw z budżetu jednostki

– 2.577,77

§ 6057 – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan 107.373,15 Wykonanie **107.373,15**

– przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na Żłobek Nowe Miejsca Żłobkowe w mieście Koło – dotyczy wykonania organizacji placu zabaw: rampa pochyła, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy huśtawka bujak – dofinansowanie ze środków projektowych

– 92.131,00

– przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na Żłobek Nowe Miejsca Żłobkowe w mieście Koło – dotyczy wykonania prac remontowo – wykończeniowych
– wykonanie klatki schodowej i szybu windowego – dofinansowanie ze środków projektowych

– 15.242,15

§ 6059 – projekt Nowe Miejsca Żłobkowe w Kole

Plan 148.462,50 Wykonanie **148.462,50**

– przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na Żłobek Nowe Miejsca Żłobkowe w mieście Koło – dotyczy wykonania prac remontowo – wykończeniowych
– wykonanie klatki schodowej i szybu windowego – wkład własny do projektu

– 148.462,50

RAZEM DOCHODY

Plan	– 50.100,00
Wykonanie	– 52.368,24
Zaległości od wpłat	– 1.675,95

RAZEM WYDATKI

Plan	– 1.848.801,72
Wykonanie	– 1.820.440,35

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego

Halina Zborowska