

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM1/G				
	<i>plan</i>		13,00	25.000,00	795.926,86	820.926,86
	wykonanie		13,00	23.281,40	784.544,69	807.826,09
	<i>% wykonania</i>			93,13%	98,57%	98,40%
<p>W 2020 roku w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Czwartaków 4 opieką i wychowaniem objętych było 32 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM1/G				
	<i>plan</i>		0,00	2.009,14	0,00	2.009,14
	wykonanie		0,00	2.009,14	0,00	2.009,14
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID 19.</p>						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		13,00	27.009,14	795.926,86	822.936,00
	wykonanie		13,00	25.290,54	784.544,69	809.835,23
	<i>% wykonania</i>			93,64%	98,57%	98,41%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania				
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM2/G				
	<i>plan</i>		25,25	87.500,00	1.686.824,65	1.774.324,65
	wykonanie		25,25	77.067,13	1.619.974,46	1.697.041,59
	<i>% wykonania</i>			88,08%	96,04%	95,64%
<p>W 2020 roku w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3 opieką i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM2/G				
	<i>plan</i>		0,00	11.475,00	0,00	11.475,00
	wykonanie		0,00	10.886,98	0,00	10.886,98
	<i>% wykonania</i>			94,88%	-	94,88%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 sfinansowano w 2020 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2020 w wysokości 158.780,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.549.148,57 zł.</p>						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		25,25	98.975,00	1.686.824,65	1.785.799,65
	wykonanie		25,25	87.954,11	1.619.974,46	1.707.928,57
	<i>% wykonania</i>			88,86%	96,04%	95,64%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3/G				
	<i>plan</i>		24,75	102.362,30	1.466.460,58	1.568.822,88
	wykonanie		24,75	94.443,81	1.431.831,94	1.526.275,75
	<i>% wykonania</i>			92,26%	97,64%	97,29%
<p>W 2020 roku w Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Płoskiego 3 opieką i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM3/G				
	<i>plan</i>		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	wykonanie		0,00	3.894,20	0,00	3.894,20
	<i>% wykonania</i>			97,36%	-	97,36%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu Żłobka, celem zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2020 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2020 w wysokości 19.210,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.510.959,95 zł.</p>						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		24,75	106.362,30	1.466.460,58	1.572.822,88
	wykonanie		24,75	98.338,01	1.431.831,94	1.530.169,95
	<i>% wykonania</i>			92,46%	97,64%	97,29%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4/G				
	<i>plan</i>		28,75	93.467,37	1.714.542,65	1.808.010,02
	wykonanie		28,75	85.731,11	1.655.581,02	1.741.312,13
	% wykonania			91,72%	96,56%	96,31%
<p>W 2020 roku w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieką i wychowaniem objętych było 123 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM4/G				
	<i>plan</i>		0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
	wykonanie		0,00	8.342,62	0,00	8.342,62
	% wykonania			98,38%	-	98,38%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 4 sfinansowano w 2020 środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2020 w wysokości 64.685,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.684.969,75 zł.</p>						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		28,75	101.947,37	1.714.542,65	1.816.490,02
	wykonanie		28,75	94.073,73	1.655.581,02	1.749.654,75
	% wykonania			92,28%	96,56%	96,32%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
	PLAN		1.072,78	254.588.262,46	67.367.909,73	321.956.172,19
	WYKONANIE		1.068,16	252.584.292,06	66.732.970,69	319.317.262,75
	% WYKONANIA			99,21%	99,06%	99,18%