

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				
plan			23,75	47.323,00	1.161.250,95	1.208.573,95
wykonanie			23,75	38.238,00	1.135.411,22	1.173.649,22
% wykonania				80,80%	97,77%	97,11%
W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Czwartaków 4 do dnia 31 sierpnia opieką i wychowaniem objętych było 32 dzieci, następnie po zmianie siedziby placówki, która mieści się przy ul. Polnej 25 opieką i wychowaniem objętych było 89 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, a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki. Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 1 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 18.240,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.155.409,22 zł.						
RAZEM:						
plan			23,75	47.323,00	1.161.250,95	1.208.573,95
wykonanie			23,75	38.238,00	1.135.411,22	1.173.649,22
% wykonania				80,80%	97,77%	97,11%

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				
	<i>plan</i>		25,25	118.540,00	1.864.480,78	1.983.020,78
	wykonanie		25,25	107.853,60	1.770.094,36	1.877.947,96
	<i>% wykonania</i>			90,98%	94,94%	94,70%
W 2021 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. Ponadto zakupiono wózek wieloosobowy do przewozu dzieci, mopy parowe oraz sprzęt audio.						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM2				
	<i>plan</i>		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	wykonanie		0,00	4.289,22	0,00	4.289,22
	<i>% wykonania</i>			99,75%	-	99,75%
W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, a także rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Małuch+” 2021 w wysokości 100.140,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 91.800,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.690.297,18 zł.						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		25,25	122.840,00	1.864.480,78	1.987.320,78
	wykonanie		25,25	112.142,82	1.770.094,36	1.882.237,18
	<i>% wykonania</i>			91,29%	94,94%	94,71%

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				
	<i>plan</i>		23,75	110.240,00	1.506.919,26	1.617.159,26
	wykonanie		23,75	101.235,90	1.498.375,02	1.599.610,92
	<i>% wykonania</i>			91,83%	99,43%	98,91%
W 2021 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 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. Ponadto zakupiono oraz zamontowano rolety oraz wideodomofon.						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM3				
	<i>plan</i>		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	wykonanie		0,00	1.991,47	0,00	1.991,47
	<i>% wykonania</i>			99,57%	-	99,57%
W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, a także rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 16.680,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.027,03 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.581.895,36 zł.						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		23,75	112.240,00	1.506.919,26	1.619.159,26
	wykonanie		23,75	103.227,37	1.498.375,02	1.601.602,39
	<i>% wykonania</i>			91,97%	99,43%	98,92%

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				
	plan		29,75	105.759,80	1.812.241,72	1.918.001,52
	wykonanie		29,75	95.634,32	1.771.417,84	1.867.052,16
	% wykonania			90,43%	97,75%	97,34%
W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieką i wychowaniem objętych było 121 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. Ponadto zakupiono niezbędne sprzęty kuchenne.						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM4				
	plan		0,00	1.186,68	0,00	1.186,68
	wykonanie		0,00	1.186,68	0,00	1.186,68
	% wykonania			100,00%	-	100,00%
W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce: rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 4 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 37.200,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 34.370,81 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.796.668,03 zł.						
RAZEM:						
	plan		29,75	106.946,48	1.812.241,72	1.919.188,20
	wykonanie		29,75	96.821,00	1.771.417,84	1.868.238,84
	% wykonania			90,53%	97,75%	97,35%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
	PLAN		1.080,25	256.121.052,07	69.987.986,44	326.109.038,51
	WYKONANIE		1.075,50	254.857.319,63	69.594.801,53	324.452.121,16
	% WYKONANIA			99,51%	99,44%	99,49%