

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193

Biuro RM
11.02.2016

Trzemeszno, dnia 10.02.2016r.

PWD.02.2016

URZĄD MIEJSKI
Trzemeszna
10.02.2016
wpłynęło
Nr zał. podpis.
1039/16

11.02.2016
URZĄD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel 61/415-41-06
10/10/16

Pani
chciała wykonać
prace o opinii
Komitetu
11.02.2016

Pan

Krzysztof Dereziński

Burmistrz Trzemeszna

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przekazuje sprawozdania opisowe za 2015 rok z przeznaczeniem na obrady sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Bilewska
Agnieszka Bilewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193

załącznik nr 1

Zatrudnienie w etatach

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zatrudnienie w etatach		Stan na 31.12.2015 roku
Przebieżne zatrudnienie w 2015 roku		
Plan	Wykonanie	
2,25	2,20	2,75*

* w tym 1/2 etatu-zasitek chorobowy, 1/2 etatu - zasitek macierzyński.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciślak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Błewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193

Dochody w pełnej szczegółowości

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	I. Dochody ogółem (1+2)	2 000,00 zł	4 250,00 zł	212,50%	0,00	0,00
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego: otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00 zł	4 250,00 zł	212,50%	0,00	0,00
0.960	w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	4 250,00 zł	212,50%	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Bilewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piasztowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13

Wydatki w pełnej szczegółowości 05-02, REG: 302322193

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki ogółem (1+2)	217 070,00 zł	217 042,05 zł	99,99%	9 285,38
I.	Wydatki bieżące z tego:	217 070,00 zł	217 042,05 zł	99,99%	9 285,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 874,00 zł	94 873,06 zł	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00 zł	6 958,42 zł	99,99%	7 795,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00 zł	18 009,19 zł	100,00%	1 407,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00 zł	1 029,35 zł	99,94%	81,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00 zł	5 650,00 zł	99,89%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 148,00 zł	35 142,89 zł	99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00 zł	296,00 zł	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00 zł	48 488,38 zł	99,98%	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00 zł	2 152,83 zł	99,99%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00 zł	261,99 zł	99,62%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	855,00 zł	854,39 zł	99,93%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 325,55 zł	99,99%	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciolak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Bilewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
II.	Wydatki ogółem (1+2+3)	217 070,00	217 042,05	99,99%	9 285,38
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	---	0,00
	Urząd Miejski	217 070,00	217 042,05	99,99%	9 285,38
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.	Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:	217 070,00	217 042,05	99,99%	9 285,38
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	217 070,00	217 042,05	99,99%	9 285,38
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	126 529,00	126 520,02	99,99%	9 285,38
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	126 529,00	126 520,02	99,99%	9 285,38
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
B.	Pozostałe wydatki bieżące z tego:	90 541,00	90 522,03	99,98%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	90 541,00	90 522,03	99,98%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięciołak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Bilewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193

OPIŚWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

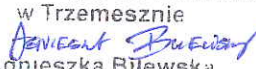
Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 4.250,00 zł.

Wykonano w 212,50 %.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięciolak

Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie

Agnieszka Biłewska

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
w Trzemesznie
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
Tel: 61/669-72-13
NIP 784-248-95-02, REG: 302322193


OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

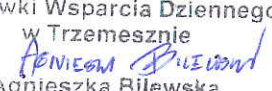
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na dzień 31.12.2015r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięciślak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie

Agnieszka Bilewska

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU

ZA 2015 ROK

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 217.070,00 zł, wykonanie 217.042,05 zł. Wykonano w 99,99%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	217 070,00 zł	217 042,05 zł	99,99%	9 285,38
1.	Wydatki bieżące z tego:	217 070,00 zł	217 042,05 zł	99,99%	9 285,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 874,00 zł	94 873,06 zł	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00 zł	6 958,42 zł	99,99%	7 795,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00 zł	18 009,19 zł	100,00%	1 407,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00 zł	1 029,35 zł	99,94%	81,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00 zł	5 650,00 zł	99,89%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 148,00 zł	35 142,89 zł	99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00 zł	296,00 zł	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00 zł	48 488,38 zł	99,98%	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00 zł	2 152,83 zł	99,99%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00 zł	261,99 zł	99,62%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	855,00 zł	854,39 zł	99,93%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 325,55 zł	99,99%	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00

Wydatki bieżące jednostki – kwota 217.042,05 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 126.529,00 zł, wykonano 126.520,02 zł.

Wykonano wydatki na wynagrodzenia w 99,99%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.873,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.650,00 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki oraz usługi informatyczne),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.009,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.029,35 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 90.541,00 zł.

Wykonano 90.522,03 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 99,98%, w tym: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, pozostałe zakupy, w tym m.in.: środki czystości, materiały do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, art. gospodarcze, itp. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników Placówki. Zakup usług pozostałych, w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, itp., opłaty bankowe, usługi BHP i ppoż, usługi pocztowe, usługi transportowe (transport na wycieczki, obozy), wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi, w tym m.in.: pobyt w schroniskach, usługi noclegowe, usługi cateringowe dla podopiecznych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki, odpisy na ZFŚS.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Bilewska

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2015 ROK

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 9.285,38 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.795,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.407,94 zł (składka naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy – 81,55 zł (naliczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Pozostałe wydatki bieżące jednostki:

Na dzień 31.12.2015r. jednostka nie posiada zobowiązań na wydatki bieżące.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak
Jolanta Dzięcielak

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Trzemesznie
Agnieszka Biłewska
Agnieszka Biłewska