

***Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej  
z działalności Kuchni Miejskiej w Łędzinach  
(dział 756, 852, 900))***

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
KUCHNI MIEJSKIEJ W ŁĘDZINACH  
ZA 2004 ROK**

-

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 700,00</b>	<b>220 744,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>220 700,00</b>	<b>220 744,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 700,00	220 744,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>140 750,00</b>	<b>141 426,70</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 750,00</b>	<b>141 426,70</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	19 410,20
		0830	Wpływy z usług	116 600,00	117 085,02
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	394,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	4 537,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 550,00</b>	<b>84 697,91</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 550,00</b>	<b>84 697,91</b>
		0830	Wpływy z usług	76 550,00	83 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,91
			<b>Razem działy:</b>	<b>438 000,00</b>	<b>446 868,61</b>

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW**  
**KUCHNI MIEJSKIEJ W ŁĘDZINACH**  
**ZA 2004 ROK**

Planowane dochody Kuchni Miejskiej w Łędzinach w 2004 roku -  
438 0000,00 zł wykonano w 2004 roku 446 868,61 zł, co stanowi  
102,02 % realizacji.

**Realizacja dochodów:**

-	<b>Wpływy z opłaty targowej(rozdział 75615 § 0430)</b>	<b>220 744,00 zł</b>
-	<b>wpływy z umów najmu sali przyjęć okolicznościowych (rozdział 85295 § 0750 OSP)</b>	<b>19 410,20 zł</b>
-	<b>Wpływy za posiłki (rozdział 85295 § 0830):</b>	
	a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 031,22 zł
	b) Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	65 204,41 zł
	c) Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa	821,76 zł
	d) Urząd Miasta Łędziny – dożynki	1 116,50 zł
	e) Miejski Klub Sportowy	1 318,78 zł
	f) Seniorzy + pracownicy i inni	38 592,35 zł
	<b>Razem 85295 § 0830</b>	<b>117 085,02 zł</b>
-	<b>odsetki bankowe na rachunku bieżącym (rozdział 85295 § 0920)</b>	<b>394,13 zł</b>
-	<b>Wpływy z tytułu (rozdział 85295 § 0970):</b>	
	a) Zaokrągłeń miesięcznej deklaracji VAT	8,17 zł
	b) zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników (refaktury)	245,55 zł
	c) rozliczenia za media i stłuczki w OSP	4 283,63 zł
	<b>Razem 85295 § 0970</b>	<b>4 537,35 zł</b>

- <b>Wpływy z tytułu (rozdział 90095 § 0830):</b>	
a) rezerwacji miejsc targowych	78 165,00 zł
b) opłaty eksploatacyjnej	5 640,00 zł
<b>Razem 90095 § 0830</b>	<b>83 805,00 zł</b>

<b>Wpływy z tytułu (rozdział 90095 § 0970):</b>	
a) wynikające z zaokrągleń deklaracji miesięcznej VAT	5,52 zł
b) rozliczenia za media na targowisku miejskim	887,39 zł
<b>Razem 90095 § 0970</b>	<b>892,91 zł</b>

---

**Ogółem dochody własne zrealizowane w 2004 roku  
przez Kuchnię Miejską w Łędzinach 446 868,61 zł**

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**BIEŻĄCYCH**  
**KUCHNI MIEJSKIEJ W WĘDZINACH**  
**ZA 2004 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>474 953,00</b>	<b>474 900,70</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 953,00</b>	<b>474 900,70</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 473,00	3 472,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 373,00	226 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 828,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 879,00	40 878,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 586,00	6 584,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 968,00	17 967,15
		4220	Zakup środków żywności	47 869,00	47 868,68
		4260	Zakup energii	38 504,00	38 502,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 639,00	9 637,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	45 022,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 299,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 594,00	2 594,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632,00	8 631,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 822,00	8 821,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 547,00</b>	<b>65 999,56</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 547,00</b>	<b>65 999,56</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	586,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	17 391,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	629,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	3 792,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	588,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	5 826,85
		4260	Zakup energii	5 090,00	5 089,88
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	524,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 978,00	15 977,42
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	695,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 450,00	14 447,52
			<b>Razem działy</b>	<b>541 500,00</b>	<b>540 900,26</b>

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW**  
**BIEŻĄCYCH KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH**  
**ZA 2004 ROK**  
**ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –**  
**Kuchnia Miejska i sala przyjęć w OSP**

*Rozdział 85295 – pozostała działalność*

	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>2004 r.</b>	<b>474 953,00 zł</b>	<b>474 900,70 zł*</b>	<b>99,99%</b>
2003r.	514.500,00 zł	466.333,16 zł	90,64%
2002r.	487.000,00 zł	448.258,76 zł	92,04%
2001r.	394.400 zł	394.240 zł	99,96%

**Przeznaczenie środków\*:**

**§ 3020**

Odzież ochronna dla pracowników Kuchni **3 472,37 zł**

**§ 4010**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Kuchni **226 373,00 zł**

**§ 4040**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14 828,15 zł**

**§ 4110**

Składki na ubezpieczenia społeczne **40 878,39 zł**

**§ 4120**

Składki na Fundusz Pracy **6 584,66 zł**

**§ 4210**

Artykuły biurowe i druki 1 572,83 zł

Środki czystości (KM i OSP) 2 375,19 zł

Tonery do drukarki 240,00 zł

**Wyposażenie KM** (EI PEI) firany, meble biurowe – 1 503,04 zł

**Wyposażenie OSP** (PŚT i PEI- piec elektryczny, obrusy, sztućce, zastawa kuchenna, 5 883,60 zł

**Pozostałe drobne KM i OSP** (mi.: świetlówki, żarówki, woda, kwiaty na zewnątrz budynku, kartki świąteczne, klosz do lampy na zewnątrz budynku, materiały i publikacje do wdrożenia systemu GHP i GMP oraz HACCP, farby do malowania, wentylator, artykuły gospodarcze, apteczka pierwszej pomocy, wycieraczka plastikowa, art. sanitarne itp)

6 392,49 zł

**Razem § 4210: 17 967,15 zł**

### **§ 4220**

#### **Środki żywności**

Zakup artykułów i towarów spożywczych ( tzw. wsad )  
w celu przygotowania posiłków ( śniadania, obiady, kolacje )  
w Kuchni Miejskiej dla :

- pensjonariuszy MOPS ,
- seniorów DDPS,
- MZOZ wraz z Izba Porodową,
- innych okazjonalnych ( Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Urząd Miasta – dożynki , Miejski Klub Sportowy, Wigilia dla osób samotnych i dzieci świetlicy, obiady świąteczne , obiady dla pracowników )

Ogółem w 2004 roku Kuchnia Miejska przygotowała **32 144**  
posiłki w tym :

- śniadania – **8 588**
- obiady ( w tym obiady świąteczne – 40) – **14 939**
- kolacje ( w tym kolacja Wigilijna - 59) – **8 617**

**§ 4220 47 868,68 zł**

### **§ 4260**

Zużycie energii elektrycznej (KM i OSP) 14 614,84 zł  
Zużycie gazu (KM i OSP) 21 756,36 zł  
Zużycie wody (KM) 2 131,41 zł

**Razem § 4260: 38 502,61 zł**

### **§ 4270**

Remonty bieżące i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych,  
elektrycznych, remont CO – wymiana głowic (termostaty Valvex),  
remont pralki automatycznej, wymiana zaworu ciepłej wody, naprawa  
zamrażarki, naprawa kosy spalinowej, naprawa drzwi wejściowych,  
naprawa instalacji elektrycznej i gazowej (OSP I KM), naprawa pieca  
elektrycznego (OSP)

**9 637,89 zł**

**§ 4280**

Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z Kodeksu Pracy 420,00 zł

**§ 4300**

Wywóz nieczystości stałych (KM i OSP) 2 434,26 zł  
Odprowadzenie nieczystości płynnych 1 633,68 zł  
Usługi telekomunikacyjne 5 031,21 zł  
Prowizja bankowa 3 112,05 zł  
Umowy zlecenie (stróże, pracownik gospodarczy, pomoc w kuchni, obsługa sali OSP) 19 447,12 zł  
Usługi pocztowe 1 181,11 zł  
Szkolenie pracowników 190,00 zł  
Czyszczenie elewacji budynku Kuchni 602,52 zł  
Badanie wody (KM i OSP) 474,00 zł  
Przegląd i regeneracja gaśnic (KM i OSP) 1.309,19 zł  
Okresowa kontrola systemu p . poż. 378,10 zł  
Okresowa kontrola urządzeń elektrycznych (OSP, Kuchnia) 3 554,68 zł  
Deratyzacja pomieszczeń kuchennych (Kuchnia i OSP) 878,40 zł  
Szklenie szyb 20,13 zł  
Przegląd kasy fiskalnej 85,40 zł  
Przegląd instalacji gazowej (KM i OSP) 2 183,80 zł  
Oprawa introligatorska 30,00 zł  
Pomiary urządzeń elektrycznych (KM i OSP) 2 476,60 zł

**Razem § 4300: 45 022,25 zł**

**§ 4410**

Delegacje służbowe 436,25 zł  
Ryczałty za jazdy lokalne dla pracowników 2 863,06 zł

**Razem § 4410: 3 299,31 zł**

**§ 4430**

Ubezpieczenie mienia Kuchni i sali przyjęć OSP 2.594,00 zł

**§ 4440**

Odpis na ZFŚS w 2004 roku 8 631,07zł

**§ 4530**

Podatek od towarów i usług (VAT) 8 821,17 zł

---

**Ogółem wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność –  
Kuchnia Miejska i sala przyjęć okolicznościowych w OSP :**

**474 900,70 zł**

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH  
ZA 2004 ROK**

**(rozdział 90095 pozostała działalność – Targowisko Miejskie)**

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>2004r.</b>	<b>66 547,00 zł</b>	<b>65 999,56 zł*</b>	<b>99,18%</b>
2003r.	43.700,00 zł	34.014,69 zł	77,84 %

**Przeznaczenie środków\*:**

**§ 3020**

Odzież ochronna dla pracowników **586,52 zł**

**§ 4010**

Wynagrodzenia osobowe pracowników **17 391,12 zł**

**§ 4040**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **629,89 zł**

**§ 4110**

Składki na ubezpieczenia społeczne **3 792,44 zł**

**§ 4120**

Składki na Fundusz Pracy **588,64 zł**

**§ 4210**

Artykuły biurowe, tonery, druki biurowe **1 266,15 zł**

**Wyposażenie** ( PŚT, EI i PEI) – aparat telefoniczny, regał, odkurzacz do liści, urządzenie sterujące oświetleniem **1 953,95 zł**

**Inne różne** (mi.: promiennik gazowy, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia gospodarcze, farby malarskie, zamki do drzwi,, apteczka pierwszej pomocy, żarówki oświetlające targowisko, ozdoby i karty świąteczne, chlorokauczuk do pomalowania sektorów na płycie targowej) **2 606,75 zł**

**Razem § 4210 5 826,85 zł**



**§ 4260**

Zużycie wody 320,69 zł  
Zużycie energii elektrycznej 4 769,19 zł

**Razem § 4260 5 089,88 zł**

**§ 4270**

Wymiana części i naprawa rozdzielacza elektrycznego **524,60 zł**

**§ 4280**

Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z Kodeksu Pracy **55,00 zł**

**§ 4300**

Wywóz nieczystości stałych 3 429,82 zł  
Usługi telekomunikacyjne 800,04 zł  
Usługi pocztowe 341,48 zł  
Inne usługi (przeгляд gaśnic, wykonanie nadruku regulaminu targowiska, usługi ksero, wykonanie fundamentu pod zabudowę kosza, wykonanie bariery ochronnej dla rozdzielki niskiego napięcia ) 2 827,90 zł  
Odśnieżanie płyty targowej 4 774,32 zł  
Umowy zlecenia –pracownik gospodarczy 3 560,00 zł  
Odprowadzenie nieczystości płynnych 243,86 zł

**Razem § 4300 15 977,42 zł**

**§ 4430**

Ubezpieczenie mienia budynku administracyjnego, OC oraz gotówki **394,00 zł**

**§ 4440**

Odpis na ZFŚS w 2004 roku **695,68 zł**

**§ 4530**

Podatek od towarów i usług (VAT) **14 447,52 zł**

---

**Ogółem wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność- Targowisko Miejskie**

**65 999,56 zł**

---

**Razem wydatki działu 852 i 900 za 2004 rok –**

**540 900,26 zł**