

DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa

INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA DOCHODÓW KUCHNI MIEJSKIEJ W ŁĘDZINACH ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	209 948,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	225 000,00	209 948,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225 000,00	209 948,00
852			POMOC SPOŁECZNA	241 400,00	278 501,32
	85295		Pozostała działalność	241 400,00	278 501,32
		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	32 600,00	22 753,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za posiłki	204 100,00	251 072,38
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	368,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 307,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 600,00	135 761,80
	90095		Pozostała działalność	125 600,00	135 761,80
		0830	Wpływy z usług – opłata rezerwacyjna i opłata eksploatacyjna	124 800,00	133 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczeń za media na targowisku miejskim	800,00	2 016,80
			Razem działy:	592 000,00	624 211,12

DOCHODY WŁASNE: część opisowa

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH ZA 2007 ROK

Planowane dochody Kuchni Miejskiej w Lędzinach w 2007 roku **592 000,00 zł**, wykonano w 2007 roku **624 211,12 zł**, co stanowi **105,44 %** realizacji.

Realizacja dochodów:

-	Wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616 § 0430)	209 948,00 zł.
-	wpływy z umów najmu sali przyjęć okolicznościowych (rozdział 85295 § 0750 OSP)	22 753,00 zł.
-	Wpływy za posiłki (rozdział 85295 § 0830):	
	a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	155 878,41 zł.
	b) Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	77 248,88 zł.
	c) Seniorzy + pracownicy	17 945,09 zł.
	Razem 85295 § 0830	251 072,38 zł.
-	Odsetki bankowe (rozdział 85295 § 0920)	
-	a) odsetki bankowe na rachunku bieżącym	367,35 zł.
-	b) odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem i media OSP	1,24 zł.
	Razem 85295 § 0920	368,59 zł.
-	Wpływy z tytułu (rozdział 85295 § 0970):	
	a) zaokrągleń miesięcznej deklaracji VAT	2,20 zł.
	b) zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników (refaktury)	128,42 zł.
	c) rozliczenia za media i stłuczki w OSP	4 176,73 zł.
	Razem 85295 § 0970	4 307,35 zł.
-	Wpływy z tytułu (rozdział 90095 § 0830):	
	a) rezerwacji miejsc targowych	121 915,00 zł.
	b) opłaty eksploatacyjnej	11 830,00 zł.
	Razem 90095 § 0830	133 745,00 zł.
-	Wpływy z tytułu rozliczeń za media na targowisku miejskim (rozdział 90095 § 0970)	2 016,80 zł.

Ogółem dochody własne zrealizowane w 2007 roku przez
Kuchnię Miejską w Łędzinach

624 211,12 zł.

WYDATKI WŁASNE : część cyfrowa

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
KUCHNI MIEJSKIEJ W ŁĘDZINACH
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	629 170,00	607 076,75
	85295		Pozostała działalność	629 170,00	607 076,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 095,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 120,00	254 119,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 879,00	15 878,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 135,00	45 134,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506,00	6 505,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 339,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,00	27 772,84
		4220	Zakup środków żywności	142 060,00	136 526,44
		4260	Zakup energii	43 624,00	40 542,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 837,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	28 118,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	177,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 368,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 977,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 753,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 884,00	3 884,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 232,00	10 231,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 900,00	5 925,23
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122,00	122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	135,44

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 550,00	7 080,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 200,00	147 757,51
	90095		Pozostała działalność	164 200,00	147 757,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 080,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 903,00	41 858,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	986,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 246,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 335,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 726,88
		4260	Zakup energii	15 965,00	6 837,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 403,00	24 881,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	181,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	942,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 826,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 800,00	21 263,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	993,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	284,50
			Razem działy 852 i 900	793 370,00	754 834,26

WYDATKI WŁASNE : część opisowa

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH ZA 2007 ROK

Rozdział 85295 – Kuchnia Miejska i sala przyjęć okolicznościowych w OSP

Rozdział 85295 – pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2007 r.	629 170,00 zł.	607 076,75 zł.*	96,49%
2006 r.	561 670,00 zł.	555 917,70 zł.	98,98%
2005 r.	507 700,00 zł.	487 389,50 zł.	96%
2004 r.	474 953,00 zł.	474 900,70 zł.	99,99%
2003 r.	514 500,00 zł.	466 333,16 zł.	90,64%
2002 r.	487 000,00 zł.	448 258,76 zł.	92,04%
2001 r.	394 400,00 zł.	394 240,00 zł.	99,96%

Przeznaczenie środków*:

§ 3020

Woda mineralna dla pracowników Kuchni wydana zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy

92,66 zł.

Odzież i obuwie ochronne dla pracowników Kuchni

1 002,84 zł.

Razem § 3020

1 095,50 zł.

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników Kuchni

254 119,35 zł.

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 878,54 zł.

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 134,31 zł.

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy 6 505,22 zł.

§ 4170

Umowy zlecenie (zastępstwa) 8 825,66 zł.

Umowy o dzieło 514,00 zł.

Razem § 4170 9 339,66 zł.

§ 4210

Artykuły biurowe, druki i książki (KM) 4 084,50 zł.

Środki czystości (KM i OSP) 3 748,21 zł.

Wyposażenie KM, OSP (EI, PEI) – regały wiszące i narożne, szafa narożna, krzesła obrotowe, radioodbiornik, telefony, ogrzewacz wody, oprawy rastrowe, świetlówki i obejmmy OB, karnisze, firany, niszczarka do dokumentów, wentylatory, zestawy piór i długopisów, kalkulator 9 875,02 zł.

Wyposażenie KM (PST) – zestaw biurek, kontenery 3szufladowe, pralka automatyczna 5 328,75 zł.

Pozostałe drobne KM, OSP (m in.: art. gospodarcze, art. sanitarne, tablice informacyjne, wyposażenie apteczki, pojemniki na produkty spożywcze, komplet obiadowy, przedłużacze, sztucce, termos obiadowy, zestaw do kawy, wiązanki okolicznościowe, termometry, kasetki na klucze, piasek, kora ozdobna) 4 736,36 zł.

Razem § 4210 27 772,84 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-u wraz z Izba Porodową,
- innych okazjonalnych (obiady dla pracowników)

Ogółem w 2007 roku Kuchnia Miejska przygotowała 57 346 posiłków w tym :

- śniadania - 8 080
- obiady - 41 134
- kolacje - 8 132

§ 4220 136 526,44 zł.

§ 4260

Zużycie energii elektrycznej (KM i OSP) 9 559,55 zł.

Zużycie gazu (KM i OSP) 28 059,62 zł.

Zużycie wody (KM) 2 922,93 zł.

Razem § 4260: 40 542,10 zł.

§ 4270

Usługi remontowe **KM** - konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania, naprawa dachu i elewacji budynku, naprawa i kalibracja wag elektronicznych, naprawa zmywarki, chłodziarki, obieraczki do ziemniaków, kotła gazowego, centralki telefonicznej, dmuchawy do liści 5 977,71 zł.
Usługi remontowe **OSP** – renowacja krzeseł i wymiana elementów jezdnych szafy 860,00 zł.

Razem § 4270 6 837,71 zł.

§ 4280

Obowiązkowe badania okresowe pracowników, wynikające z Kodeksu Pracy 550,00 zł.

§ 4300

Wywóz nieczystości stałych (KM i OSP) 1 755,48 zł.
Odprowadzenie nieczystości płynnych (KM) 1 867,54 zł.
Prowizja bankowa (KM) 1 890,17 zł.
Przeгляд urządzeń grzewczo-gazowych (KM i OSP) 5 904,80 zł.
Przeгляд, regeneracja gaśnic i hydronetki wodnej, pomiar ciśnienia w hydrancie (KM i OSP) 650,10 zł.
Przeгляд kasy fiskalnej (KM) 92,00 zł.
Okresowa kontrola urządzeń elektrycznych (KM i OSP) 5 667,28 zł.
Pomiary instalacji elektrycznej i wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego (KM) 872,30 zł.
Pomiary i wzorcowanie termometrów (KM) 305,00 zł.
Deratyzacja pomieszczeń kuchennych (KM i OSP) 1 928,82 zł.
Usługi pocztowe (KM) 867,73 zł.
Usługi monitoringu (KM) 1 595,83 zł.
Usługi transportowe (KM) 39,40 zł.
Usługi kominiarskie (KM i OSP) 543,15 zł.
Usługi krawieckie (KM) 29,20 zł.
Badanie wody (KM i OSP) 767,14 zł.
Badanie jakości pieczywa (KM) 86,62 zł.
Montaż i programowanie centralki telefonicznej (KM) 427,00 zł.
Legalizacja wag (KM) 793,00 zł.
Naprawa wentylatora (KM) 54,90 zł.
Wyrób pieczętek i refabrykacja tonerów(KM) 617,00 zł.
Wdrożenie programu komputerowego „Magazyn” i instalacja modemu (KM) 974,78 zł.
Wykonanie dziennika tabelarycznego i oprawa intrologatorska (KM) 89,51 zł.
Koszenie trawy (KM) 300,00 zł.

Razem § 4300: 28 118,75 zł.

§ 4350		177,35 zł.
Zakup usługi dostępu do sieci Internet		
§ 4360		2 368,92 zł.
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (KM i OSP)		
§ 4370		
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (KM)		2 977,23 zł.
§ 4410		
Delegacje służbowe		725,02 zł.
Ryczałty za jazdy lokalne pracowników		1 028,51 zł.
	Razem § 4410:	1 753,53 zł.
§ 4430		
Ubezpieczenie mienia Kuchni i sali przyjęć OSP		3 884,00 zł.
§ 4440		
Odpis na ZFŚS w 2007 roku		10 231,83 zł.
§ 4530		
Podatek od towarów i usług (VAT) (KM i OSP)		5 925,23 zł.
§ 4600		
Decyzja PPIS dotycząca stwierdzonych nieprawidłowości		122,00 zł.
§ 4740		
Zakup papieru do drukarki		135,44 zł.
§ 4750		
Zakup drukarki, nagrywarki, procesorów, płyt pamięci, monitorów, tonerów do drukarki, licencji na moduł „Magazyn” i innych akcesoriów komputerowych		7 080,80 zł.
<hr/>		
Ogółem wydatki w rozdziale 85295 – za 2007 rok		<u>607 076,75 zł.</u>
<hr/>		

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH ZA 2007 ROK**

Rozdział 90095 - Targowisko Miejskie

Rozdział 90095 – pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2007 r.	164 200,00 zł.	147 757,51 zł.*	89,99%
2006 r.	78 930,00 zł.	75 871,08 zł.	96,12%
2005 r.	64 500,00 zł.	63 901,22 zł.	99,07%
2004 r.	66 547,00 zł.	65 999,56 zł.	99,18%
2003 r.	43 700,00 zł.	34 014,69 zł.	77,84 %

Przeznaczenie środków*:

§ 3020

Posiłki profilaktyczne dla pracowników obsługi placu targowego	299,60 zł.
Woda mineralna dla pracowników obsługi placu targowego wydana zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy	23,07 zł.
Odzież ochronna dla pracowników obsługi placu targowego	757,38 zł.
Razem § 3020	1 080,05 zł.

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 858,18 zł.
-----------------------------------	---------------

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986,05 zł.
--------------------------------	------------

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,38 zł.
------------------------------------	--------------

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy	1 335,59 zł.
--------------------------	--------------

§ 4170

Umowy zlecenie (zastępstwa)	12 026,00 zł.
Umowy o dzieło	424,00 zł.

Razem § 4170 12 450,00 zł.

§ 4210

Artykuły biurowe i druki	1 142,70 zł.
Środki czystości	1 196,60 zł.
Wyposażenie (EI, PEI) – meble biurowe, stojak rowerowy z montażem, telefony, zegary, czajniki bezprzewodowe, sprzęt gaśniczy, karnisze, firany, wieszaki, kalkulator	5 834,88 zł.
Wyposażenie (PŚT) – wózek serwisowy „Greek”	1 073,60 zł.
Pozostałe drobne (m in.: szafy na sprzęt gaśniczy, apteczka, wyposażenie apteczki, art. gospodarcze, art. sanitarne, akcesoria łazienkowe, lustra, kasetki na klucze, tablica korkowa, tablice informacyjne, karty okolicznościowe, lampki i ozdoby świąteczne, piasek, wapno)	10 479,10 zł.

Razem § 4210 19 726,88 zł.

§ 4260

Zużycie wody	985,62 zł.
Zużycie energii elektrycznej	4 110,13 zł.
Zużycie gazu	1 741,52 zł.

Razem § 4260 6 837,27 zł.

§ 4270

Naprawy instalacji elektrycznej	2 300,00 zł.
---------------------------------	---------------------

§ 4280

Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z Kodeksu Pracy	385,00 zł.
---	-------------------

§ 4300

Wywóz nieczystości stałych	7 556,31 zł.
Odprowadzenie nieczystości płynnych	854,64 zł.
Usługi pocztowe	687,50 zł.
Usługi transportowe	82,22 zł.
Odśnieżanie targowiska	620,17 zł.
Wynajem kabiny WC wraz z wywozem nieczystości	3 189,28 zł.
Montaż systemu alarmowego	3 499,00 zł.
Wykonanie i montaż kasetonów reklamowych	3 422,10 zł.

Prace elektroinstalacyjne – wymiana wkładek w zabezpieczeniach przedlicznikowych, podłączenie reklam i naprawa oświetlenia zewnętrznego, demontaż złącza kablowego, demontaż zestawu złączowo-pomiarowego	3 070,80 zł.
Pozostałe usługi (m in.: wykonanie projektu graficznego planu sytuacyjnego targowiska, wykonanie kserokopii planu, przegląd i regulacja gaśnic, trwałe odcięcie wody, próbny rozruch kotłowni, instalacja modemu)	1 899,13 zł.
Razem § 4300	24 881,15 zł.

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet	181,17 zł.
---------------------------------------	------------

§ 4370

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	942,78 zł.
---	------------

§ 4430

Ubezpieczenie mienia budynku administracyjnego, OC oraz gotówki	1 179,00 zł.
---	--------------

§ 4440

Odpis na ZFŚS w 2007 roku	1 826,44 zł.
---------------------------	--------------

§ 4530

Podatek od towarów i usług (VAT)	21 263,97 zł.
----------------------------------	---------------

§ 4740

Zakup materiałów papierniczych do drukarki	993,10 zł.
--	------------

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych	284,50 zł.
--------------------------------	------------

Ogółem wydatki w rozdziale 90095 – za 2007 rok	<u>147 757,51 zł.</u>
---	------------------------------

Razem wydatki działu 852 i 900 za 2007 rok – 754 834,26 zł.
