

Włocławek, 25 września 2017 r.

OPIK.0052.1.375.2017

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią **Joannę Świącikowską** inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek, nr legitymacji służbowej 93,

do przeprowadzenia kontroli w **Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” we Włocławku, ul. Św. Antoniego 11**

w zakresie: gospodarki finansowej za 2014r., 2015r., 2016r. i bieżącej za 2017r., oraz administrowania powierzonym jednostce mieniem.

w dniach 02.10.2017r. – 13.10.2017r. .

P R E Z Y D E N T M I A S T A
[Signature]
dr Marek Wojskiowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Potwierdzam okazanie upoważnienia

Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”

.....
(data i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot)

Przedłuża się termin zakończenia kontroli do dnia

D Y R E K T O R
Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”

[Signature]
Elżbieta Tomaszewicz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Potwierdzam okazanie upoważnienia

.....
(data i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

§ 36 i § 61 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 89 / 2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek ze zm.

Pouczenie:

Kontrolowana jednostka jest obowiązana umożliwić wymienionym w upoważnieniu pracownikom dokonanie czynności kontrolnych, okazać posiadane akta, księgi i inne dokumenty, wiążące się z działalnością jednostki oraz udzielać wyjaśnień.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” we Włocławku	
WPLYNĘŁO	02.10.2017
Ilość stron: <i>1</i>	Ilość załączników:
Podpis: <i>[Signature]</i>	

Włocławek, 25 września 2017 r.

OPIK.0052.1.377.2017

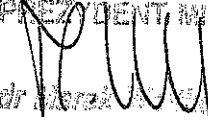
UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią **Agnieszkę Kolanowską** inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek, nr legitymacji służbowej 220,

do przeprowadzenia kontroli w **Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku**

w zakresie: gospodarki finansowej za 2014r., 2015r., 2016r. i bieżącej za 2017r., oraz administrowania powierzonym jednostce mieniem.

w dniach 02.10.2017r. – 13.10.2017r. .

PREZYDENT MIASTA

dr Andrzej Wójcik

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Potwierdzam okazanie upoważnienia

DYREKTOR
Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

.....
(data i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot)

Przedłuża się termin zakończenia kontroli do dnia

DYREKTOR
Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

Elżbieta Tomaszewska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Potwierdzam okazanie upoważnienia

.....
(data i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

§ 36 i § 61 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 89 / 2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek ze zm.

Pouczenie:

Kontrolowana jednostka jest obowiązana umożliwić wymienionym w upoważnieniu pracownikom dokonanie czynności kontrolnych, okazać posiadane akta, księgi i inne dokumenty, wiążące się z działalnością jednostki oraz udzielać wyjaśnień.

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniach 02 – 10 października 2017r. przez Joannę Święcikowską oraz Agnieszkę Kolanowską – inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 września 2017r.

Jednostka kontrolowana: Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”
ul. Św. Antoniego 11
87 – 800 Włocławek

Zakres kontroli: gospodarka finansowa za 2014r., 2015r., 2016r., oraz za okres 01.01.2017r. – 31.08.2017r., administrowanie powierzonym jednostce mieniem.

I. Ustalenia wstępne.

1. Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” jest jednostką budżetową, prowadzoną przez Gminę Miasto Włocławek. Dyrektorem jednostki jest Pani Elżbieta Tomaszek. Na stanowisku Głównego Księgowego zatrudniona jest na ½ etatu Pani Grażyna Fabiszewska.
3. Kontrola została potwierdzona wpisem do książki kontroli.
4. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Rządowolska – inspektor ds. księgowości.
5. Zatrudnienie w jednostce na dzień kontroli – 42 osoby co daje 41,5 etatów.
6. W kontrolowanej jednostce ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy użyciu programu komputerowego SYMFONIA firmy Sigma we Włocławku. Zapisy zdarzeń gospodarczych dokonywane są w sposób chronologiczny, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Do urzędzeń księgowych wprowadzane są dowody księgowe spełniające wymogi art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. Dane wykazane w sprawozdaniach za badany okres wynikają z prawidłowo prowadzonej ewidencji analitycznej do konta 130 – „rachunek bieżący jednostek budżetowych”.
Do sposobu i zasad prowadzenia urzędzeń księgowych nie wnosi się uwag.

II. Gospodarka finansowa

Wykonanie planu finansowego

1. Dokonano sprawdzenia dokumentów finansowych jednostki za badany okres. Wszystkie dokumenty zostały prawidłowo zaewidencjonowane i zarejestrowane w urządzeniach księgowych, spełniają wymogi art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330, Dz.U. 2016 poz. 1047).
2. Plan wydatków jednostki na 2014 rok został ustalony dla rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 3.397.938,00zł. W okresie od początku roku do 31 grudnia 2014r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.051.668,92zł tj. 89,81% planowanych rocznych wydatków jednostki. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono iż jednostka w dniu 31 grudnia 2014 roku dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu oraz przekazała odsetki bankowe za m-c grudzień 2014 roku. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił „0” (wyciąg bankowy nr 236/2014).

W wyniku analizy danych liczbowych wykazanych w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych, do kontroli pobrano dokumentację księgową dotyczącą wydatkowania środków, które jednostka kontrolowana zaewidencjonowała w paragrafach:

- 4300 – „Zakup usług pozostałych”
- 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
- 4270 – „Zakup usług remontowych”
- 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki zaewidencjonowane w rozdziale 85395 w **paragrafie 4300** zostały zaplanowane w łącznej wysokości 85.500,00zł. W 2014r. zrealizowano 97,67% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 42.629,40zł
- ochronę mienia – 13.828,75zł
- usługi informatyczne – 5.909,00zł
- obsługę prawną – 3.000,00zł
- opłaty parkingowe – 2.610,00zł
- aktualizacje oprogramowania, abonament za zakupione licencje – 2.453,20zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, koszty gospodarowania odpadami elektrycznymi – 1.298,70zł
- zwalczanie szkodników – 1.830,00zł
- obsługę BIP – 1.110,00zł
- usługi transportowe – 1.418,63zł
- opłaty za nadzór techniczny urządzeń – 1.444,00zł
- usługi poligraficzne, przeglądy samochodów, opłaty RTV, legalizację i wzorcowanie urządzeń oraz inne usługi – 5.982,53zł

Wydatki zaewidencjonowane w **paragrafie 4210** zostały zrealizowane w wysokości 142.881,93zł., tj. 89,30 % zaplanowanych na rok i dotyczyły:

- zakupu naczyń jednorazowych – 75.724,67zł
- zakupu środków czystości – 17.336,11zł
- zakupu materiałów do remontów i napraw – 14.033,27zł
- zakupu paliwa do samochodów – 11.936,11zł
- zakupu artykułów biurowych – 2.727,52zł
- zakupu czasopism, książek – 2.859,04zł
- zakupu doposażenia cateringowego – 2.400,00zł
- zakupu części do samochodu służbowego – 2.975,20zł
- zakupu drobnego sprzętu gastronomicznego – 2.681,60zł
- zakupu umywałek, koszy, dozowników – 7.573,48zł
- zakupu środków opatrunkowych, wyposażenia apteczek – 193,51zł
- zakupu tonerów do drukarek i kserokopiarek – 362,27zł
- zakupu artykułów dekoracyjnych – 1.786,46zł
- zakupu sprzętu informatycznego – 292,69zł

Na wydatki zarejestrowane w **paragrafie 4270** jednostka poniosła kwotę 10.200,66zł tj. 92,73% planowanych wydatków na rok. Wydatkowane środki dotyczyły zapłaty za:

- naprawę środków transportu – 1.731,91zł
- konserwację urządzeń gastronomicznych, dźwigów, kserokopiarki – 5.985,30zł
- naprawę pozostałego sprzętu – 2.483,45zł

Wydatki w **paragrafie 4280** w zostały zrealizowane w wysokości 2.452,00zł tj. 81,73% zaplanowanych na 2014r. Środki przeznaczono na opłaty za przeprowadzone badania, okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników zatrudnionych w Miejskiej Jadalni.

Wydatek w **paragrafie 6060** – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” został zrealizowany w wysokości 61.869,92zł. Poniesiono go na zakup samochodu dostawczego. Został udokumentowany fakturą vat nr SSN/03/00128/14 z dnia 03 września 2014r. Wydatku dokonano zgodnie z Umową MJ.AZ.2421/21/32/2014 zawartą w dniu 02.07.2017r.. Zamówienia dokonano na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych wydanego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jadalni w dniu 06.06.2014r.

Nie stwierdzono wydatkowania środków w sposób nieoszczędny i niecelowy.

3. Plan wydatków jednostki na 2015 rok został ustalony dla rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 3.352.223,00zł. W okresie od początku roku do 31 grudnia 2015r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.809.295,11zł tj. 83,80% planowanych rocznych wydatków jednostki. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono iż jednostka w dniu 31 grudnia 2015 roku dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu oraz przekazała odsetki bankowe za m-c grudzień

2015r. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił „0” (wyciąg bankowy nr 227/2015).

Kontroli poddano dokumentację księgową w zakresie wydatkowanych środków, które zostały przez jednostkę zaewidencjonowane w paragrafie

- 4260 – „zakup energii”

W analizowanym okresie wykazane przez jednostkę wydatki, w **paragrafie 4260**, poniesione zostały na opłaty za zużycie nośników:

- energii elektrycznej – 31.889,08zł
- energii cieplnej – 17.466,06zł
- wody – 6.574,08zł
- gazu – 46.631,91zł

w łącznej wysokości 102.561,13zł., tj. 84,06% planowanych środków na 2015 rok.

Płatności za wskazane wyżej nośniki oraz wodę jednostka zrealizowała w terminach wyznaczonych przez dostawców.

Nie stwierdzono wydatkowania środków w sposób nieoszczędny i niecelowy.

4. Plan wydatków jednostki na 2016 rok został ustalony dla rozdziału 85395 – „Pozostała działalność” w wysokości 3.130.110,00zł. W okresie od początku roku do 31 grudnia 2016 zrealizowano wydatki w wysokości 2.756.853,10zł tj. 88,07% planowanych rocznych wydatków jednostki. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono iż jednostka w dniu 31 grudnia 2016 roku dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu oraz przekazała odsetki bankowe za m-c grudzień 2016 roku. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił „0” (wyciąg bankowy nr 229/2016).

W wyniku analizy danych liczbowych wykazanych w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych, do kontroli pobrano dokumentację księgową dotyczącą wydatkowania środków, które jednostka kontrolowana zaewidencjonowała w paragrafach:

- 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- 4270 – zakup usług remontowych
- 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan wydatków w **paragrafie 3020** został ustalony w wysokości 10.000,00zł, został on wykonany przez jednostkę w wysokości 9.556,93zł tj. 95,57%. Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z wyżywieniem personelu kuchni (posiłki i woda dla pracowników) – 3.459,58zł
- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP (refundacja okularów korekcyjnych) – 600,00zł
- odprawy pośmiertne – 1.932,90zł
- odzież ochronną i roboczą dla pracowników – 3.564,45zł

Na wydatki zarejestrowane w **paragrafie 4270** jednostka poniosła kwotę 8.856,76zł tj. 78,37%.

Wydatkowane środki dotyczyły zapłaty za:

- naprawę środków transportu – 295,52zł

- konserwację urządzeń gastronomicznych, dźwigów, kserokopiarki – 6.534,00zł
- naprawę sprzętu informatycznego – 130,08zł
- naprawę gaśnic, lody chłodniczej, komory chłodniczej – 1.897,16zł

Wydatki w **paragrafie 4700** zostały zrealizowane w wysokości 3.970,00zł tj. 79,40% zaplanowanych na 2016r. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników jednostki takie jak: „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej”, „Zwolnienie z VAT”, „Centralizacja rozliczeń Vat gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi”, „Szkolenie – warsztaty ABI + ODO.”, „Zamówienia publiczne po nowelizacji z 22 czerwca 2016r., dostawa, usługa i robota budowlana – intensywny warsztat”.

5. Plan wydatków jednostki na 2017 rok został ustalony w wysokości 3.141.390,00zł. W okresie od początku roku do 31 sierpnia 2017 zrealizowano wydatki w wysokości 1.835.633,76zł, tj. 58,43% planowanych rocznych wydatków jednostki. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono iż jednostka na wydatki w analizowanym okresie otrzymała kwotę 1.850.000,00 zł. Saldo rachunku bankowego (konto podstawowe) na dzień 31 sierpnia 2017r. wynosiło 19.874,38zł., w tym odsetki w wysokości 151,97zł. dopisane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za sierpień 2017r. (WB Nr 105/2017 z 31.07.2017r.). Różnica między sumą środków na rachunku bankowym a pozostałymi na wydatki wynosi 5.508,14zł i dotyczy nie odprowadzonych dochodów na konto Gminy Miasto Włocławek za miesiąc sierpień 2017r. Dochody zostały odprowadzone 04 września 2017r. (WB Nr 150/2017)

Szczegółowej analizie poddano wydatki zarejestrowane w paragrafach:

- 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”
- 4300 – „zakup usług pozostałych”
- 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
- 4270 – „zakup usług remontowych”

W analizowanym okresie wykazane przez jednostkę wydatki w **paragrafie 4210**, poniesione zostały na zakup:

- materiałów biurowych – 3.183,40zł
- środków czystości – 8.370,30zł
- części do aut – 130,04zł
- paliwa – 5.489,54zł
- materiałów remontowych – 5.608,75zł
- naczyń jednorazowych do wydawania posiłków dla MOPR oraz na sprzedaż – 28.944,47zł
- wyposażenia – 3.295,18zł
- czasopism, książek – 349,00zł
- artykułów dekoracyjnych – 2.387,22zł
- wyposażenia apteczek – 107,07zł
- tonerów do drukarek i kserokopiearek – 979,92zł
- drobnego sprzętu gastronomicznego – 1.661,49zł
- sprzętu komputerowego – 92,69zł
- pozostałe zakupy – 6.277,81zł

- artykułów różnych – 216,89zł

w łącznej wysokości 67.093,77zł tj. 52,13% planowanych środków w paragrafie.

Wydatki zaewidencjonowane w **paragrafie 4300** zostały zaplanowane w łącznej wysokości 80.000,00zł. W okresie od początku roku do 31 sierpnia 2017r. zrealizowano 71,86% planu. Wydatki zostały poniesione na: odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, ochronę mienia, usługi informatyczne, opłaty parkingowe (garażowanie), aktualizacje oprogramowania, abonament za zakupione licencje, opłaty pocztowe, koszty przesyłek, koszty gospodarowania odpadami, zwalczanie szkodników, obsługę BIP, koszty transportu, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, cyklinowanie parkietu, wyrobienie pieczętki, usługę spawania, usługi laboratoryjne, opracowanie protokołu z rocznej kontroli budynku, pomiary elektryczne, dorobienie kluczy i inne.

Plan wydatków w **paragrafie 3020** na 2017 rok został ustalony w wysokości 10.000,00zł. W analizowanym okresie zrealizowano 55,01% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników jednostki – 2.784,45zł
- zakup wody dla pracowników jednostki – 2.417,40zł
- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP (refundacja okularów korekcyjnych) – 300,00zł

Na wydatki zarejestrowane w **paragrafie 4270** jednostka w kontrolowanym okresie poniosła kwotę 5.639,00zł tj. 56,39% planowanych wydatków na rok. Wydatkowane środki dotyczyły zapłaty za: konserwację urządzeń gastronomicznych, dźwigów, naprawę lamy chłodniczej, naprawę wagi, naprawę klimatyzatora, konserwację pieca, konserwację chłodni warzyw, konserwację gaśnic.

6. Omawiane wydatki zostały udokumentowane stosownymi dowodami księgowymi, zakwalifikowane do właściwych paragrafów i prawidłowo zaewidencjonowane w urządzeniach księgowych. Uwag nie wniesiono do sprawdzonego materiału. Nie stwierdzono wydatkowania środków w sposób nieoszczędny i niecelowy.
7. Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na dział, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawierają sprawozdania Rb – 28S, które stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do protokołu.

Administrowanie powierzonym jednostce mieniem.

1. Kontroli poddano także gospodarkę mieniem powierzonym jednostce. Decyzją GN.6844.1.2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku Prezydent Miasta Włocławek oddał Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” w trwały zarząd nieruchomości zabudowaną budynkami stanowiącą własność Gminy Miasto Włocławek, położoną przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku, dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00053900/0 w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Przekazanie budynku nastąpiło na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia środków trwałych PT-15/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, natomiast przekazanie nieruchomości gruntowej zabudowanej miało miejsce dnia 17 listopada 2016 roku, na podstawie protokołu przekazania-przejęcia środków trwałych PT 83/2016.

2. Decyzją znak OPIK.0052.2.18.2011 z dnia 17 lutego 2011r. Prezydent Miasta udzielił Dyrektorowi Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku pełnomocnictwa do działania jednoosobowo w sprawach dotyczących zwykłego zarządu powierzonym tej jednostce mieniem.
3. W jednostce prowadzona jest książka obiektu budowlanego, założona w styczniu 2003 roku oraz ewidencja środków trwałych.
4. Przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r.

W analizowanym okresie w jednostce wykonywane były wymagane przepisami prawa przeglądy obiektów budowlanych, co zostało udokumentowane stosownymi protokołami oraz wpisami do książki obiektu:

- protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 15 stycznia 2017 roku,
 - protokół z przeglądu instalacji elektrycznej z dnia 23 stycznia 2017 roku,
 - protokół kontroli instalacji i aparatów gazowych z dnia 28 lutego 2017 roku,
 - protokół z badania izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów w budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z dnia 03 lipca 2017 roku,
 - protokoły kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”
5. Kontrolowana jednostka nie wynajmowała innym podmiotom pomieszczeń będące w jej trwałym zarządzie. Udostępnianie sali miało miejsce tylko w celach realizacji zakupionych usług gastronomicznych realizowanych przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”

Protokół niniejszy sporządzono na 8 stronach w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
Treść jego omówiono w dniu 21 listopada 2017r. z Dyrektorem i Główną Księgową Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku. Poinformowano o możliwości wniesienia do Wydziału Kontroli pisemnego wyjaśnienia lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Załączniki szt.: 4

Włocławek, dnia 21 listopada 2017r.

Podpisy

Przedstawiceli

Miejskiej Jadłodajni

„U Świętego Antoniego”

MIEJSKA JADŁODAJNIA

„U Świętego Antoniego”

ul. Św. Antoniego 11

87-800 WŁOCŁAWEK.

DYREKTOR

Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”

Elżbieta Tomaszewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzyśnia Pabianowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Kuczarowska

Kontrolujących:

Smigajkowska

A. Kozłowska

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejska Jadalnia "Świętego Antoniego"
ul. Św. Antoniego 11
87-800 Włocławek

Numer identyfikacyjny REGON 340833633

Nazwa województwa Kujawsko-Pomorskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ w Włocławek
Nazwa gminy / związku¹⁾ WłocławekRb-28S SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHsamorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
okres sprawozdawczy: 12/2014Adresat:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Finansowy
Zielony Rynek 11/13
Referat Planowania i
Sprawozdawczości Budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wyszły z budżetu roku (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	3020	16 500,00	8 473,46	8 473,46					
		4010	1 223 580,00	1 191 995,89	1 191 995,89					
		4040	87 208,00	86 974,89	86 974,89					
		4110	223 000,00	220 423,72	220 423,72	87 790,02				
		4120	25 500,00	22 926,47	22 926,47	15 415,96				
		4170	20 000,00	13 806,00	13 806,00	1 481,04				
		4210	160 000,00	142 881,93	142 881,93					
		4220	1 125 650,00	889 711,28	889 711,28					
		4260	122 000,00	118 030,64	118 030,64	4 230,72				
		4270	11 000,00	10 200,66	10 200,66					
		4280	3 000,00	2 452,00	2 452,00					
		4300	85 500,00	83 514,21	83 514,21	3 236,25				
		4350	800,00	566,08	566,08					
		4360	3 000,00	2 616,17	2 616,17	246,90				
		4370	1 200,00	666,76	666,76					
		4410	3 300,00	3 254,84	3 254,84					
		4430	8 800,00	7 931,00	7 931,00					
		4440	51 400,00	51 352,71	51 352,71					
		4520	4 500,00	4 368,00	4 368,00					
		4530	152 000,00	124 112,29	124 112,29	1 999,00				
		4700	5 000,00	3 540,00	3 540,00					
		6060	65 000,00	61 869,92	61 869,92					
			3 397 938,00	3 051 668,92	3 051 668,92	114 399,89				

Nazwa powiatu / związku w Włocławek

Nazwa gminy / związku¹⁾ Włocławek

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wydatki, które nie
wyszły z budżetu roku
(art. 263 ust.2
ustawy
o finansach
publicznych)

Wydatki
zrealizowane w
ramach funduszu
sołeckiego²⁾

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.

W tym wymagalne:

Wydatki
wykonane

ogółem

powstałe w
latach
ubiegłych

powstałe w
roku bieżącym

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

niepotrzebne skreślić

2) wyrażenie bulki sołectwa

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Fabiszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015-01-28

data

Za zgodność z oryginałem
03 PAZ 2017 Miejska Jadalnia

ul. Św. Antoniego 11

87-800 WŁOCŁAWEK

Inspektor ds. księgowości

Anna Kozłowska

(054) 411-03-80

telefon

DYREKTOR

Miejskiej Jadalni "Świętego Antoniego"

Elżbieta Winiarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-01-28

data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejska Jadalnia "Świętego Antoniego"
ul. Św. Antoniego 11
87-800 Włocławek

Numer identyfikacyjny REGON 340833633

Nazwa województwa Kujawsko-Pomorskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ w Włocławek
Nazwa gminy / związku¹⁾ WłocławekRb-28S SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHsamorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
okres sprawozdawczy: 12 / 2015Adresat:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Finansowy
Zielony Rynek 11/13
Referat Planowania i
Sprawozdawczości
BudżetowejPrzed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki nie wygasły 7-letnim roku (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)				
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:		Wydanki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾					
1	2	3	4	5	6	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	7	8	9	10	11
853	85395	3020	16 500,00	5 559,63	5 559,63								
		4010	1 271 123,00	1 235 757,81	1 235 757,81								
		4040	93 000,00	87 790,02	87 790,02								
		4110	232 000,00	219 733,54	219 733,54								
		4120	26 000,00	22 142,02	22 142,02								
		4170	15 000,00	9 066,00	9 066,00								
		4210	160 000,00	123 311,20	123 311,20								
		4220	1 081 348,00	721 977,86	721 977,86								
		4260	122 000,00	102 561,13	102 561,13								
		4270	12 000,00	11 555,29	11 555,29								
		4280	3 200,00	3 019,50	3 019,50								
		4300	86 000,00	74 305,20	74 305,20								
		4360	5 000,00	3 154,88	3 154,88								
		4410	3 000,00	2 749,10	2 749,10								
		4430	7 800,00	5 790,27	5 790,27								
		4440	56 852,00	56 556,18	56 556,18								
		4520	4 500,00	4 368,00	4 368,00								
		4530	124 000,00	98 835,48	98 835,48								
		4700	5 000,00	2 467,00	2 467,00								
		6060	27 900,00	18 595,00	18 595,00								
			3 352 223,00	2 809 295,11	2 809 295,11								
						137 888,30							

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy w Gminie Włocławek

2016-01-29

data

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWKA
Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

Data wst. 1. LUT. 2016

Nr kancelaryjny

(054) 411-03-80

telefon

WYDZIAŁ FINANSÓW

01.02.2016

DYREKTOR
Miejskiej Jadalni "Świętego Antoniego"

Elżbieta Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-01-29

data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jadalnia "Świętego Antoniego" ul. Św. Antoniego 11 87-800 Włocławek				Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH					
Numer identyfikacyjny REGON 340833633				samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: 12/2016					
Adresat: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansowy Zielony Rynek 11/13 Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej									
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾				SYMBOLE					
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.					
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	ogółem		w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym
							powstałe w latach ubiegłych	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	3020	10 000,00	9 556,93	9 556,93				11
		4010	1 255 066,00	1 234 023,62	1 234 023,62				
		4040	87 344,00	87 183,61	87 183,61	93 474,13			
		4110	231 000,00	216 030,53	216 030,53	16 086,68			
		4120	27 000,00	21 259,94	21 259,94	1 414,74			
		4170	12 000,00	10 592,00	10 592,00				
		4210	140 000,00	106 640,47	106 640,47	91,14			
		4220	966 000,00	712 319,74	712 319,74				
		4260	122 000,00	108 246,67	108 246,67	8 882,98			
		4270	11 300,00	8 856,76	8 856,76	300,00			
		4280	3 000,00	2 821,00	2 821,00				
		4300	81 000,00	78 500,56	78 500,56	4 817,67			
		4360	3 500,00	3 336,65	3 336,65				
		4410	3 000,00	2 273,22	2 273,22				
		4430	7 800,00	6 107,68	6 107,68				
		4440	50 600,00	50 597,90	50 597,90				
		4520	4 500,00	4 368,00	4 368,00				
		4530	110 000,00	90 167,82	90 167,82	5 840,94			
		4700	5 000,00	3 970,00	3 970,00				
			3 130 110,00	2 756 853,10	2 756 853,10	130 908,28			

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Za zgodność z oryginałem

WZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Stary Księgowy

Ewa Jaroszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-01-27

data

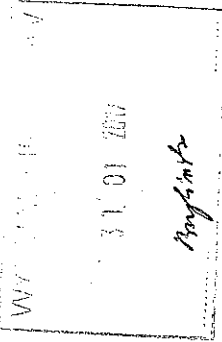
05 PAŹD 2017
MIEJSKA JADŁODAJNIA
"U Świętego Antoniego"ul. Św. Antoniego 11
87-800 WŁOCŁAWEK

Inspektor ds. księgowości

Artur Rządkowski

(054) 411-03-80

telefon

DYRUS N. I. K. S.
Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

Elzbieta Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-01-27

data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejska Jadalnia "Świętego Antoniego"
ul. Św. Antoniego 11
87-800 Włocławek

Numer identyfikacyjny REGON 340833633

Nazwa województwa Kujawsko-Pomorskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ wł Włocławek
Nazwa gminy / związku¹⁾ WłocławekRB-285 SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHsamorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
okres sprawozdawczy: 08/2017

Adresat:

Urząd Miasta Włocławek
Wydział Finansowy
Zielony Rynek 11/13
Referat Planowania i
Sprawozdawczości
BudżetowejPrzed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf	4	5			ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
863	85395	3020	10 000,00		5 501,85						
		4010	1 312 240,00		863 508,88						
		4040	101 300,00		93 474,13						
		4110	239 880,00		151 060,95						
		4120	27 570,00		14 403,29						
		4170	10 000,00		6 841,00						
		4210	128 700,00		67 093,77						
		4220	904 000,00		380 206,06						
		4260	140 000,00		73 296,05						
		4270	10 000,00		5 639,00						
		4280	3 800,00		3 366,00						
		4300	80 000,00		57 493,11						
		4360	3 000,00		2 056,71						
		4410	2 500,00		638,60						
		4430	7 800,00		1 924,00						
		4440	51 600,00		38 700,00						
		4520	4 500,00		4 368,00						
		4530	100 000,00		63 702,46						
		4700	4 500,00		2 359,90						
			3 141 390,00		1 835 633,76						

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczyWZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Starszy Księgowy

Za zgodność z oryginałem

Ewa Jaroszewska
Główny Księgowy / Skarbnik2017-09-08
data09 PAZ 2017
MIEJSKA JADŁODAJNIA
"Świętego Antoniego"
ul. Św. Antoniego 11
87-800 WŁOCŁAWEKInspektor ds. księgowości
Anna Rządkowska(054) 411-03-80
telefonWYDZIAŁ FINANSOWY
11.09.2017
Angela K.WZ KIEROWNICZKA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu2017-09-08
data