

	w tym:					
	energia elektryczna	31 820,00	31 249,16	98,21	31 249,00	0,16
	energia ciepła	23 000,00	22 992,67	99,97	22 992,00	0,67
	gaz	358,00	358,00	100,00	358,00	0,00
	woda	400,00	373,61	93,40	373,00	0,61
4.	Usługi obce:	214 284,80	213 971,28	99,85	121 676,00	92 295,28
	w tym:					
	usługi remontowe	10 299,00	10 298,79	100,00	10 298,00	0,79
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	7 500,00	7 365,64	98,21	7 300,00	65,64
	usługi transportowe	1 000,00	903,00	90,30	20,00	883,00
	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi kominiarskie i komunalne	1 850,00	1 844,19	99,69	1 780,00	64,19
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	16 611,80	16 609,16	99,98	8 600,00	8 009,16
	wynajem filmów	16 982,00	16 981,80	100,00	0,00	16 981,80
	organizacja imprez	144 457,00	144 456,68	100,00	79 789,00	64 667,68
	monitoring i konserwacja systemu	10 935,00	10 934,70	100,00	9 389,00	1 545,70
	obsługa bonów	50,00	49,20	0,00	0,00	49,20
	inne	4 600,00	4 528,12	98,44	4 500,00	28,12
5.	Wynagrodzenia:	384 162,00	381 661,33	99,35	378 180,00	3 481,33
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	280 338,00	280 337,33	100,00	280 000,00	337,33
	nagrody jubileuszowe	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00			
	Nagrody w konkursach	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	95 644,00	93 144,00	97,39	90 000,00	3 144,00
	inne	0,00	0,00			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	68 669,00	68 667,48	100,00	68 561,00	108,48
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 884,00	50 883,57	100,00	50 800,00	83,57
	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	6 022,15	99,99	6 000,00	22,15
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00
	świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika	580,00	580,00	100,00	580,00	0,00
	szkolenia pracowników	680,00	680,00	100,00	680,00	0,00
	świadczenia urlopowe	10 502,00	10 501,76	100,00	10 501,00	0,76
7.	Podatki i opłaty	21 254,00	20 314,62	95,58	19 952,00	362,62
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	7 905,00	7 905,00	100,00	7 904,00	1,00
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	2 250,00	2 249,68	99,99	2 249,00	0,68
	opłaty ZAiKS, PISF	11 000,00	10 060,94	91,46	9 700,00	360,94
	inne	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 609,92	100,00	2 600,00	9,92
9.	Pozostałe koszty finansowe	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
10.	Inne koszty operacyjne	3 291,00	3 290,99	100,00	0,00	3 290,99
11.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM KOSZTY (1+11):	836 191,45	835 010,20	99,86	680 600,00	154 410,20
II.	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00

III.	Podatek dochodowy od osób prawnych	153,00	153,00			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	43 928,50	50 554,76			
	OGÓLEM: (I+II+III+IV)	885 272,95	890 717,96			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	82 280,00	82 880,41	100,73		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	8 587,00	8 587,50	100,01		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	27 818,00	27 818,00	100,00		
	provizje od sprzedaży bonów towarowych	2 000,00	2 504,70	125,24		
	sprzedaż usług kulturalnych	30 790,00	30 790,00	100,00		
	usługa reklamy	9 300,00	9 275,00	99,73		
	inne	685,00	685,21	100,03		
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	0,00	0,00	0,00		
	przychody ze studia nagrań	3 100,00	3 220,00	103,87		
2.	Dotacja organizatora	680 600,00	680 600,00	100,00		
	podmiotowa	680 600,00	680 600,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00			
4.	Darowizny	9 500,00	9 500,00	100,00		
5.	Inne przychody operacyjne	9 406,00	15 223,88	161,85		
	w tym:					
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowinie po 01.01.2012		5 818,06			
	pozostałe	9 406,00	9 405,82			
6.	Przychody finansowe	1 720,00	1 799,38	104,62		
	w tym:					
	dotyczące bonów	420,00	447,59	106,57		
	inne	1 300,00	1 351,79	103,98		
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00			
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	783 506,00	790 003,67	100,83		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	63 015,50	63 015,50			
	OGÓLEM (I+II):	846 521,50	853 019,17			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2013			
1.	Należności	121,00	529,89			
2.	Zobowiązania	12 623,97	9 109,39			

	w tym niewymagalne	12 476,37	9 109,39			
	w tym wymagalne	147,60	0,00			
3.	rozliczenie zakupów	140,58	0,00			
4	Wartość bonów do odkupienia	31 920,00	33 430,00			

Rypin, dnia

Podpis Dyrektora Jednostki: Marcin Krzemiński (-)

Podpis sporządzającego:
Gabriela Orzechowska (-)

Główny Księgowy:
Gabriela Orzechowska (-)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Szycowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Sprawozdanie finansowe opisowe
Rypińskiego Domu Kultury
za 2013 rok

W 2013 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty ogółem	835.010,20 zł to jest 99,86% planowanych kosztów;
Przychody ogółem	790.003,67 zł to jest 100,83% planowanych przychodów.

I. Wykonanie planu kosztów powyżej 100 % wystąpiło w następujących ich rodzajach:

- Amortyzacji – plan 43.120,00 zł, wykonanie 47.190,90 tj. 109,44%
Wyższe niż zakładane koszty amortyzacji wynikają m.in. z zakupu dodatkowych środków trwałych i braku ich uwzględnienia w planie finansowym.
Amortyzacja jest kosztem lecz nie stanowi wydatku.
- Zakup materiałów do organizacji imprez – plan 11.050,00 zł, wykonanie 11.191,75 zł tj. 101,28%.
Przekroczenie kosztów zakupu materiałów dla kultury wiąże się z zakupem gadżetów na finał 41 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nieujętych w planie kosztów jednostki.

Wszystkie poniesione koszty były niezbędne i zostały ustalone w sposób oszczędny i gospodarny.

II. Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy:

- Usług reklamy – plan 9.300 zł, wykonanie 9.275 zł tj. 99,73%. Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować przychodów z powyższego tytułu. Dla porównania w roku 2012 dom kultury uzyskał przychód w kwocie 6.061zł

III. *Należności* na dzień 31.12.2013 wynoszą 529,89 zł.

Na powyższą kwotę składa się wartość opłaconej Faktury pro forma do zamówienia nr 1138556027 w firmie Electro.pl. Faktura właściwa została wystawiona w miesiącu styczniu 2014 i otrzymana wraz z zamówionym towarem w związku z powyższym została zaksięgowana do roku następnego. Kontrahentowi Electro.pl wysłano potwierdzenie salda.

IV. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 9.109,39 zł składają się:

- 71,40 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Poczta Polska za usługi pocztowe świadczone w miesiącu grudniu 2013 (FV FV-32029/G0400/02/SFA/P/12/13 z dnia 07.01.2014) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2014 roku;
- 1.961,87 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Oparator SA za przesył energii elektrycznej. (FV TD115000013913 z dnia 31.12.2013, data wpływu 09.01.2014) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2014 roku;
- 84,48 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: MNI TELECOM za usługi telefoniczne (FV FS/4100105/1071/11/2013 z 16.12.2013, data wpływu 02.01.2014)
- 421,54 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: PGE Obrót SA (Fv WO/00-132280/0114/W z 13.01.2014 za energie elektryczna zużyta w okresie 04.10.13-31.12.2013; FV WO/00-132279/0114/W za energie elektryczną zużyta w okresie 01-31.12.2013)
- 1.070,10 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z tytułu wynagrodzeń autorskich (FV nr FM/M/202/2013/12/0183 z 20.12.2013, data wpływu 07.01.2014r.; FV nr FM/M/202/2013/12/0184 z 20.12.2013, data wpływu 07.01.2014r.; FV nr FM/M/202/2013/12/0182 z 20.12.2013, data wpływu 07.01.2014r.)
- 5.500,00 wartość depozytu złożonego przez przedsiębiorców realizujących umowę o współpracy gospodarczej przy Akcji „Rypiński Bon Towarowy”,

Rypin 17.02.2014 rok

Główny Księgowy: (-) Gabriela Orzechowska

Dyrektor: (-) Marcin Krzemiński

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzykowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2013r DO DNIA 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki **Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	dane na dzień 31.12.2013	Plan ogółem na 2013 rok	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4	5,4		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4	4		
	pracownicy obsługi	2	2		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu emeryci	1	1		
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	2858,00	2858,00		
			-		


PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2013	% Wykonania 5=4/3	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=4/3	6	7
1.	Amortyzacja	3.760,65	3.760,65	100 %	0	3.760,65
	w tym:					
	środki trwałe umarżone stopniowo	2.820,65	2.820,65	100 %	0	2.820,65
	wartości niematerialne i prawne		0		0	
	Środki trwałe umarżone jednorazowo	940,00	940,00	100-%	0	940,00

2.	Zużycie materiałów	w tym:	40.249,19	40.249,19	100 %	21.955,04	18.294,15
	prenumerata prasy i przepisów		1.634,20	1.634,20	100 %	1.634,20	
	zakup artykułów na organizację imprez kulturalno-oświatowych		18.734,04	18.734,04	100 %	439,89	18.294,15
	zakup leków		99,66	99,66	100 %	99,66	
	zakup art. plastycznych		234,18	234,18	100 %	234,18	
	środki czystości		4.363,35	4.363,35	100 %	4.363,35	
	artykuły biurowe, druki.		7.301,47	7.301,47	100 %	7.301,47	
	artykuły gospodarcze i remontowe		126,90	126,90	100 %	126,90	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		2.393,49	2.393,49	100 %	2.393,49	
	Zakup eksponatów		0	0		0	
	Zakup książek do biblioteki muzeum		440,44	440,44	100 %	440,44	
	Inne - paliwo do samochodu .		2.130,86	2.130,86	100 %	2.130,86	
	mat. do konserwacji ,inne materiały		1.998,40	1.998,40	100 %	1.998,40	
	inne		792,20	792,20	100 %	792,20	
3.	Zużycie energii		21.195,54	21.195,54	100 %	21.195,54	
	w tym:						
	energia elektryczna		5.705,21	5.705,21	100 %	5.705,21	
	energia ciepła		14.660,73	14.660,73	100 %	14.660,73	
	woda i kanalizacja		829,60	829,60	100 %	829,60	
4.	Usługi obce:		50.998,81	44.740,29	88 %	17.801,25	26.939,04
	w tym :						
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		1.268,95	1.268,95	100 %	1.268,95	
	rozmowy telef. internet, opłaty pocztowe		7.507,91	7.507,91	100 %	7.507,91	
	usługi remontowe		75,14	75,14	100 %	75,14	
	opłata RTV		179,80	179,80	100 %	179,80	
	usługi transportowe		831,00	831,00	100 %	831,00	
	monitoring		885,60	885,60	100 %	885,60	
	profilaktyczne badania okresowe		290,00	290,00	100 %	290,00	
	Inne- usługi- drukarskie, serwisowe, bankowe, stolarskie ,p.poż. gastr, pral, szklarskie, foto, artystyczne, naprawa samochodu		26.673,39	20.414,87	77 %	4.162,85	16.490,85
	konserwacja zabytków		0	0		0	
	badania archeologiczne		2.600,00	2.600,00	100 %	2.600,00	
	opracowanie i wydruk wydawnictw własnych		10.687,02	10.687,02	100 %	0	10.687,02

5.	Wynagrodzenia w tym:	244.559,00		244.559,00	100 %	212.784,00	31.775,00
	wynagrodzenia osobowe	205.784,00		205.784,00	100 %	205.784,00	
	nagrody jubileuszowe			0		0	
	Nagrody, premie	7.000,00		7.000,00	100 %	7.000,00	
	umowy zlecenia i dzieło	31.775,00		31.775,00	100 %	0	31.775,00
	inne			0			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	50.852,72		50.852,72	100 %	50.852,72	
	w tym:						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.433,18		39.433,18	100 %	39.433,18	
	Składki na Fundusz Pracy	2.799,72		2.799,72	100 %	2.799,72	
	Świadczenia urlopowe	5.907,22		5.907,22	100 %	5.907,22	
	świadczenia związane z BHP	1.092,60		1.092,60	100 %	1.092,60	
	szkolenia pracowników	1.620,00		1.620,00	100 %	1.620,00	
7.	Pozostałe koszty	1.454,31		1.454,31	100 %	1.454,31	
	w tym:						
	Ubezpieczenie majątku , OC	260,56		260,56	100 %	260,56	
	Oplaty za gospodarowanie odpadami	480,00		480,00	100 %	480,00	
	Oplaty za samochód	659,00		659,00	100 %	659,00	
	Pozostałe koszty	54,75		54,75	100 %	54,75	
8.	Podróże służbowe krajowe	1.457,14		1.457,14	100 %	1.457,14	
9.	Wydatki inwestycyjne	12.006,52		12.006,52		0	12.006,52
	w tym:						
	Kiosk multimedialny do wystawy archeologicznej	12.006,52		12.006,52	100 %	0	12.006,52
I	RAZEM KOSZTY (1+9)	426.533,88		420.275,36	99 %	327.500,00	92.775,36
II	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG OGÓLEM (1+II)			10.371,45			
				430.646,81			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
8.	Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	6.926,00	26.926,00	100 %		
	sprzedaż biletów wstępu	3.062,00	3.062,00	100 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	10.864,00	10.864,00	100 %		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	13.000,00	13.000,00	100 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym :	17.852,00	17.852,00	100 %		
	Sprzedaż wydawnictw własnych	16.250,00	16.250,00	100 %		
	Sprzedaż pamiątek i inne materiały	806,00	806,00	100 %		
	Sprzedaż towarów	796,00	796,00	100 %		
5.	Przychody finansowe - odsetki	869,76	869,76	100 %		
6.	Przychody inne	1.034,00	1.034,00	100 %		
7.	Darowizny	940,00	940,00	100 %		
8.	Dotacja organizatora	327.500,00	327.500,00	100 %		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	375.121,76	375.121,76	100 %		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	51.412,12	51.412,12			
	OGÓLEM (I+II) :	426.533,88	426.533,88	100 %		
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
	Należności	0	0			
2.	Zobowiązania w tym:	0	476,73			
	wymagalne	0	0			


 mgr Paweł Dąbrowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
za 2013 rok – część opisowa .

Zgodnie z § 1 Umowy nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rypinie działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w/w przedstawia sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności Muzeum za 2013 rok.

W 2013 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2013 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 327.500,00 zł.

Koszty poniesione przez Muzeum w 2013 roku wyniosły 420.275,36 zł
/w tym 3.760,65 zł amortyzacja /, **co stanowi 99 % planowanych kosztów z tego :**

zgodnie z planem koszty zużycia materiałów, energii, wynagrodzeń ,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w 100 % , natomiast koszty usług obcych ogółem wykonano w 88 % , ponieważ w pozycjach :

- „ inne usługi” - koszty zostały poniesione w ponad 77 % - celowo zaoszczędzono tu środki na wydruk w 2014 roku „Rocznika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej „

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 375.121,76 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .

W roku 2013 Muzeum otrzymało dotację od organizatora w kwocie 327.500,00 zł którą wykorzystano w pełnej wysokości. Instytucja miała też inne dochody w kwocie 47.621,76 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	- 3.062,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	- 16.250,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	- 1.602,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	- 10.864,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	- 13.000,00 zł
darowizna książek na kwotę	- 940,00 zł
odsetki bankowe od lokat	- 869,76 zł
inne przychody	- 1.034,00 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 4.290,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 351.260,51zł ,natomiast stan zbiorów bibliotecznych wynosi 33.296,54 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 16.250,00 zł , bezpłatne przekazanie wyniosło 11.505,00 zł, stan wydawnictw na 31.12.2013 roku wynosi 56.145,00 zł.

W instytucji znajdują się również towary do odsprzedaży o wartości netto 1.862,25 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku muzeum posiada zobowiązania w kwocie 476,73 zł.

-konto 202-001-zakup usługi energetycznej - 409,70 zł

-konto 202-001-zakup usługi telekomunikacyjnej - 67,03 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 51.412,12 zł.
Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego t j:
na dzień 31.12.2013 r. znajduje się 10.371,45 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane
w 2014 roku na potrzeby wydruku „Rocznika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej „

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 2/5
etatu. Średnia płaca na dzień 31.12.2013 wynosi 2.858,00 zł .

Institucja 2013 rok zamknęła wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 33.147,08 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 18.02.2014 r.

Bogusława.Markuszevska

.....
Gł. Księgowy

Andrzej Szalkowski

.....
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ


mgr Paweł Górnowski

Załącznik Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Dane na dzień 31.12.2013		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,15	10,15			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	8,15	8,15			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	9,00	9,00			
3.	średnie wynagrodzenie	2 324,72	2 324,71			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2013	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	53 068,00	53 011,17	99,89	0	53 011,17
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	46 321,00	46 320,93	100,00	0	46 320,93
	środki trwałe umarzone jednorazowo	3 547,00	3 546,79	99,99	0	3 546,79
	zbiory biblioteczne	3 200,00	3 143,45	98,23	0	3 143,45
2.	Zużycie materiałów	62 197,00	62 180,71	99,97	52 733,49	9 447,22
	w tym:					0,00
	zakup książek	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	7 020,00	7 020,00	100,00	0,00	7 020,00
	prenumerata prasy i przepisów	8 051,00	8 050,21	99,99	8 050,00	0,21
	druki biblioteczne	511,00	510,45	99,89	510,00	0,45
	artykuły biurowe,	2 266,00	2 261,74	99,81	2 149,00	112,74
	zakup wyposażenia	10 562,00	10 551,85	99,90	8 240,49	2 311,36
	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	3 127,00	3 126,64	99,99	3 126,00	0,64

	środki czystości	2 530,00	2 530,00	100,00	2 530,00	0,00
	inne	3 070,00	3 069,86	100,00	3 069,00	0,86
	materiały remontowe	60,00	59,96	99,93	59,00	0,96
3.	Zużycie energii	26 337,00	25 802,19	97,97	25 210,00	592,19
	w tym:					
	energia elektryczna	7 000,00	6 466,95	92,39	5 875,00	591,95
	energia ciepła	19 072,00	19 071,16	100,00	19 071,00	0,16
	gaz	118,00	118,00	100,00	118,00	0,00
	woda	147,00	146,08	99,37	146,00	0,08
4.	Usługi obce:	31 482,00	31 352,80	99,59	23 707,00	7 645,80
	w tym:					
	usługi remontowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 780,00	3 653,34	96,65	3 459,00	194,34
	usługi internetowe	4 006,00	4 005,29	99,98	0,00	4 005,29
	czynsz za lokal	8 045,00	8 044,20	99,99	8 044,00	0,20
	monitoring	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	7 695,00	7 694,28	99,99	5 850,00	1 844,28
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	4 292,00	4 291,92	100,00	2 691,00	1 600,92
	usługi komunalne	712,00	711,77	99,97	711,00	0,77
5.	Wynagrodzenia:	306 021,00	306 020,13	100,00	302 620,00	3 400,13
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	283 151,00	283 150,13	100,00	283 150,00	0,13
	nagrody jubileuszowe	3 510,00	3 510,00	100,00	3 510,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00			0,00
	nagrody,(w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki)	13 500,00	13 500,00	100,00	10 100,00	3 400,00
	umowy zlecenia i o dzieło	5 860,00	5 860,00	100,00	5 860,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 910,00	67 908,37	100,00	67 898,00	10,37
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 010,00	50 009,91	100,00	50 000,00	9,91
	Składki na Fundusz Pracy	5 596,00	5 595,07	99,98	5 595,00	0,07
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 104,00	11 103,39	99,99	11 103,00	0,39

	świadczenia związane z BHP	680,00	680,00	100,00	680,00	0,00
	badania okresowe pracowników	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
	szkolenia pracowników	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00			0,00
7.	Podatki i opłaty	706,00	705,06	99,87	705,00	0,06
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	456,00	455,06	99,79	455,00	0,06
	inne	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,31	99,92	905,00	0,31
9.	Wydatki inwestycyjne	4 590,00	4 590,00	100,00	4 590,00	0,00
10.	Wydatki na zakup wnip	520,00	520,00	100,00	131,51	388,49
11.	Inne koszty	128,00	127,65	99,73	0,00	127,65
I	RAZEM KOSZTY (1+9) :	553 865,00	553 123,39	99,87	478 500,00	74 623,39
II	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2,51	1 572,76			
	OGÓLEM: (I+II)	553 867,51	554 696,15			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	908,00	921,40	101,48		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	56,00	56,00	100,00		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	220,00	214,50	97,50		
	sprzedaż kart cztelnika	327,00	327,00	100,00		
	usługi reprograficzne	305,00	323,90	106,20		
2.	Dotacja organizatora	478 500,00	478 500,00	100,00		
	konto 740-001		473 910,00			
	konto 842-002		4 590,00			
3.	Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa	7 020,00	7 020,00	100,00		
4.	Dotacja Fundacja Orange	6 238,78	6 238,78	100,00		
5.	Darowizny	11 227,00	11 170,24	99,49		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	405,00	749,05	184,95		
7.	Przychody finansowe	600,00	687,38	114,56		
I	RAZEM PRZYCHODY:	504 898,78	505 286,85	100,08		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	7 683,75	7 683,75			
	OGÓLEM (I+II):	512 582,53	512 970,60			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1	Należności	27,41	0,00			
2.	Zobowiązania	5 403,67	675,90			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	179,76	108,99			

Rypin, dnia 27.02.2014

Podpis sporządzającego:
Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki:
Marek Taczyński

Główny Księgowy:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku określającej zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - dofinansowania działalności jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Rypina działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2013 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2013 roku wyniosły **553.123,39 tj. 99,87%** kosztów planowanych.

Nie wystąpiło przekroczenie planu kosztów w żadnym z planowanych rodzajów kosztów.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2013 r. pozostała kwota **1.572,76 zł.**

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie **505.286,85 zł co stanowi 100,08 %** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy przychodów uzyskanych z opłaty za przetrzymywanie książek ponad regulaminowo określony czas: plan 220,00 zł wykonanie 214,50 zł tj. 97,50%

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2013 roku wyniosły **675,90 zł** na które składają się:

- **482,47 zł** – koszt energii elektrycznej zużytej w miesiącu grudniu 2013 r. (FV WO/00-132139/0114/W z 10.01.2014. PGE Obrót S.A.; data wpływu 14.01.2014; termin płatności 31.01.2014 na kwotę 83,42 zł oraz FV WO/00-132138/0114/W z 10.01.2014. PGE Obrót S.A.; data wpływu 14.01.2014; termin płatności 31.01.2014 na kwotę 399,05 zł)
- **193,43 zł** – koszt usług telekomunikacyjnych (FV FS/4100105/1070/11/2013 z 16.12.2013 wystawiona przez MNI TELECOM S.A. ; data wpływu 02.01.2014; termin płatności 06.01.2014)

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest wymagalne na dzień 31.12.2013r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2013 rozliczenie zakup w kwocie 108,99 zł, stanowiące koszt zużycia energii elektrycznej w okresie 14.11.2013 – 31.12.2013 w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP (FV 940364155/012/1F z dnia 31.01.2014r.)

Na dzień 31.12.2013 roku biblioteka **nie posiada należności.**

Sprawozdanie sporządzono dnia 27.02.2014 r

Główny Księgowy: G. Orzechowska Dyrektor: M. Taczyński

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czerwinski

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2013 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.

- 1. Użytki rolne : 695 ha**
 - grunty orne : 515 ha
 - sady : 30 ha
 - łąki trwałe : 46 ha
 - pastwiska : 59 ha
 - grunty rolne zabudowane : 38 ha
 - grunty pod rowami : 7 ha.
- 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 41 ha**
 - lasy i grunty leśne : 27 ha
 - grunty zadrzewione : 14 ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 256ha**
 - mieszkaniowe : 128 ha
 - przemysłowe : 50 ha
 - inne zabudowane : 59 ha
 - zurbanizowane niezabudowane : 0ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha
- 4. Tereny komunikacyjne : 79 ha**
 - drogi : 61 ha
 - tereny kolejowe : 18 ha
- 5. Grunty pod wodami płynącymi : 5 ha**
- 6. Nieużytki : 20 ha**

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	235 ha	21,45 %
2.	Tereny prywatne	744 ha	67,89 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	117 ha	10,66 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	28,80 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	13,10 ha
3	Pod drogami	35,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypina	22,30 ha
5	Tereny mieszkaniowe	4,60 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	11,10 ha
9	Tereny rolne	22,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	54,40 ha
11	Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Miasta Rypina	0,10 ha

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku znajduje się 75 budynków mieszkalnych w tym :

- 31 budynków ze 100% udziałem Gminy
- 44 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W 31 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 238 lokali mieszkalnych.

W 44 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 354 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz 180 lokale mieszkalne i 13 lokali użytkowych stanowiących własność osób prywatnych.

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 592 lokali mieszkalnych.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 763 lokale mieszkalne i 28 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 31 lokali użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaży blaszanych.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa :

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Rypina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie

2. Odprowadzanie ścieków :

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”: Sp. z o.o. w Rypinie za pomocą kanalizacji sanitarnej będącej własnością tej Spółki oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi z szamb bezodpływowych.

3. Drogi na terenie miasta :

Łączna długość dróg istniejących w mieście Rypinie wynosi 45,2 km, z tego 11,4 km to drogi wojewódzkie oraz 6,7 km drogi powiatowe.

Drogami wojewódzkimi zarządza Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy i są to ulice : Toruńska, Kościuszki, Lipnowska, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Plac Sienkiewicza, Warszawska, Mławska i ul. 21 Stycznia.

Drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie i są to ulice : Mleczarska, Piaski, Sportowa, Osiedle Sportowe, Nowy Rynek, 3 Maja, Dworcowa i ul. Młyńska.

Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miejski.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych - utwardzone 18 km, pozostałe 9 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Spośród 89 ulic znajdujących się na terenie miasta 22 nawierzchni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 21 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Wyznaczono miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła, ul. Warszawskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Mławskiej, Placu Sienkiewicza oraz przy ul. Nadrzeczej. Istnieją 3 progi spowalniające.

4. Oświetlenie uliczne :

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1031 punktów.

137 lamp jest własnością Gminy Miasta a 894 lampy są własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest PGE w Rzeszowie ,oddział Skarżysko-Kamienna .

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Nowy Rynek.

5. Zieleń miejska :

Na terenie miasta znajdują się trzy parki miejskie : przy ul. Orzeszkowej, Nowy Rynek i 3 Maja.

Jedynymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 8 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, miłorząb dwuklapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 21.02.2000 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, oraz trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Rypinie.

6. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest na terenie gminy Rypin. Teren przeznaczony pod cmentarz zajmuje obszar 4,79 ha, przy obecnie wykorzystywanym obszarze 1,67 ha.

Na terenie cmentarza wydzielone zostały kwatery o poszczególnym przeznaczeniu na urządzenie grobów ziemnych i murowanych, jedno i dwu miejscowych, parking oraz budynek domu przedpogrzebowego. Cmentarz został oddany do użytku w 2007 roku wraz z elektroniczną bazą danych o osobach pochowanych na cmentarzu.

7. Gospodarka komunalna

Na terenie miasta Rypina odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzą dwie firmy tj. KOMES Sp. z o.o. oraz RZUOK Sp. z o.o. na podstawie indywidualnie zawieranych umów.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest do pojemników zbiorczych. Zbierane są tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tektura.

Na terenie miasta w wybranych punktach zlokalizowane są poszczególne ilości pojemników w tym: tworzywa sztuczne 103 szt., szkło 85 szt., papier i tektura 69 szt. Pojemniki są dzierżawione od przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru poszczególnych grup odpadów.

Szkoły prowadzą zbiórkę baterii do specjalnie przeznaczonych do tego celów pojemników, baterie przekazywane są do organizacji odzysku baterii REBA.

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą :

- Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	
- oraz czynsz z dzierżawy terenów	
- komunalnych :	2.004 151,56 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	4. 495.019,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	249.768,45 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	25.661,63 zł
	6.774 600,64,-zł

2. Wierzytelności gminy :

- podatek od nieruchomości :	840.446,05,- zł
- podatek rolny :	13.274,77,- zł
- podatek leśny :	214,33,- zł
- podatek od środków transportu :	211.927,54,- zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	38.391,40,- zł
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych :	1.736.512,77,- zł
- mandaty :	20.093,61,- zł
- usługi cmentarne :	6.199,20,-zł
- opłata za pas drogowy :	4.192,36,- zł
- dochody różne	16.692,00,-zł
- nieuiszczanie obowiązku szkolnego	7.099,99,-zł
- wpływy za najem lokali w szkołach	6.284,93,-zł
- koszty-obowiązek szkolny	710,00,- zł
- opłata od posiadania psa	8.182,72,-zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych	736.630,46,-zł

- opłata za śmieci	58.982,60,-zł
- odsetki – śmieci	97,00,-zł
- wpływy z usług przedszkolnych	5.455,00,-zł
- wpływy z usług (dot. Gimnazjum)	620,00,-zł
- odsetki z tytułu dzierżawy i użytk. wieczystego	39.543,36,-zł
- odsetki(nieruch.trans.roln.)	506.222,00,-zł
- odsetki szkoły	1.206,59,-zł
- odsetki przedszkola	1.437,15,-zł
- odsetki pas drogowy	522,59,-zł
- różne MOPS	201,06,-zł
- Urząd Marszałkowski (basen)	784.743,14,-zł
- dzierżawa (przedszkola)	644,75,-zł
	5. 046 527,37,-zł

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :

1. RTBS Sp. z o.o. :	4.594.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. :	6.794.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. :	5.128.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. :	14.993.000 zł

ROZDZIAŁ 5. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2012 ROKU.

1. Grunty zbyte :
 - powierzchnia : 9.10 ha
 - o wartości księgowej : 1.431 642,19,- zł
2. Grunty nabyte :
 - powierzchnia : 0,0036 ha
 - o wartości księgowej : 147 000.00,- zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
 - ilość : 18
 - cena zbycia : 91.830 zł
 - lokal użytkowy:
 - ilość: 1
 - Cena zbycia: 454.500,-zł

sporządził:
Maria Pilarska

Kierownik Wydziału
Nieruchomości i Środowiska

mgr Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski

Wzrostki Nr 26 do sprawozdania

Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień 31.12.2013 roku

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2013	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2013
		DZIAŁ 6820Z - Wyajem i zarządzanie					
1 I		Budynki mieszkalne	8 667 752,09	1 459 220,74	223 314,23	4 883 190,66	5 020 467,94
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 144,91			58 548,75	220 596,16
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00				0,00
9 VIII		Wyposażenie	9 340,00			9 340,00	0,00
		Razem datał 6820Z	8 956 237,00	1 459 220,74	223 314,23	4 951 079,41	5 241 064,10
		DZIAŁ 8411Z - Kierowanie podstawowym					0,00

1 I	Budynki	2 818 050,16			1 388 617,56	1 429 432,60
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	334 208,65	57 189,00		278 029,96	113 367,69
3 VI	Urządzenia techniczne	67 994,98			45 645,00	22 349,98
4 VII	Środki transportowe	56 900,00			42 674,85	14 225,15
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	94 649,80	4 797,00		66 828,38	32 618,42
Razem dział 841/Z		3 371 803,59	61 986,00	0,00	1 821 795,75	1 611 993,84
DZIAŁ 80104 Przedszkola						
1 I	Budynki i lokale	312 326,72	4 911,86		16 448,49	300 790,09
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 530,73			1 957,38	62 573,35
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania					0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00

7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	2 521,44	1 695,00				838,87		3 377,57
Razem dział 801104		379 378,89	6 606,86				19 244,74		366 741,01
DZIAŁ 80110 Gimnazjum									
1 I	Budynki i lokale	432 316,09					28 383,01		403 933,08
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne								0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	7 599,99	52 948,90				5 025,67		55 523,22
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	13 600,21					3 313,93		10 286,28
6 VI	Urządzenia techniczne	18 111,13	4 499,00				5 371,92		17 238,21
7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	5 575,71	5 490,00				2 465,63		8 600,08
Razem		477 203,13	62 937,90				44 560,16		495 580,87

4IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	283,65	108 927,96	1 647,15	107 564,46
5V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia				0,00
6VI	Urządzenia techniczne	13 000,00	1 353,21	1 401,49	12 951,72
7VII	Środki transportu				0,00
8VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	10 755,30	2 991,81	4 660,17	9 086,94
Razem Dział 801/01		2 070 443,28	127 918,59	127 977,02	2 070 384,85
85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
1I	Budynki i lokale				0,00
2II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3III	Kotły i maszyny energetyczne				0,00
4IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania				0,00

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	1 938,23			861,44	1 076,79
Razem Dział 92116		1 938,23	4 590,00		1 205,69	5 322,54
Dział 92118- Muzeum						
1 I	Budynki i lokale					0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania					
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	8 100,00			8 100,00	0,00
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.		12 006,52		1 200,65	10 805,87
Razem Dział 92118		8 100,00	12 006,52		2 820,65	17 285,87

Dział 92109 – Rypiński Dom Kultury									
1 I	Budynki i lokale	1 265 824,36					38 614,48	1 227 209,88	
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3 III	Kotły i maszyny energetyczne							0,00	
4 IV	Maszyny i	11 828,20					3 548,46	8 279,74	
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia							0,00	
6 VI	Urządzenia techniczne							0,00	
7 VII	Środki transportu							0,00	
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	33 479,32	5 000,00				4 907,96	33 571,36	
Razem Dział 92109		1 311 496,53	5 000,00				47 070,90	1 269 425,63	
Dział 92604 MOSiR									
1 I	Budynki i lokale	24 064,90					2 204,40	21 860,50	
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 524,50	10 950,00				38 064,54	59 409,96	

3 III	Kotły i maszyny energetyczne	15 749,44			4 377,47	11 371,97
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					0,00
6 VI	Urządzenia					0,00
7 VII	Środki transportu	1 766,00	10 000,00		2 232,68	9 533,32
8 VIII	Narzędzia,	10 520,70	48 060,00		5 548,87	53 031,83
	<i>Razem dział</i>	<i>92604</i>	<i>69 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 427,96</i>	<i>155 207,58</i>
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody					0,00
	<i>Razem</i>	<i>36.00.Z</i>	<i>213 010,95</i>		<i>23 904,36</i>	<i>189 106,59</i>
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy					0,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 111 874,64	514 526,38		3 326 871,32	9 299 529,70
	specjalistyczne	6 922,01			6 922,01	0,00
	Środki transportu	0,00				0,00
	narzędzia, przyrządy	27 820,05			27 820,05	0,00
	<i>Razem dział</i>	<i>52.21.Z</i>	<i>514 526,38</i>	<i>12 146 616,70</i>	<i>3 361 613,38</i>	<i>9 299 529,70</i>
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					0,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 040 867,37			1 226 888,26	2 813 979,11

Razem			4 040 867,37			1 226 888,26	2 813 979,11
9603Z Usługi pogrzebowe							0,00
	budynki		1 032 994,92			193 686,38	839 308,54
	obiekty inżynierii ładowej i wodnej		1 586 863,01			535 564,94	1 051 298,07
	maszyny ogólnego zastosowania		26 840,00			19 906,05	6 933,95
	urządzenia techniczne		31 752,81			16 166,09	15 586,72
	narzędzia		18 056,00			18 056,00	0,00
Razem			2 696 506,74			783 379,46	1 913 127,28
8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i techniczne							0,00
	urządzenia techniczne		62 507,14			43 754,85	18 752,29
Razem			62 507,14			43 754,85	18 752,29
Dział 801/80114 Miejski zespół obsługi oświaty							
	maszyny ogólnego zastosowania		2 253,81			2 253,81	
	narzędzia przyrządy nieruchomości wyposażenie		1 963,91			641,90	1 322,01
Razem			4 217,72		0,00	2 895,71	1 322,01
Udziały w spółkach miejskich							
MPEC			6 794 900,00				6 794 900,00
RZUOK			5 128 000,00				5 128 000,00

RTBS		4 486 500,00	108 000,00			4 594 500,00
Akcje MUNICIPIUM		2 000,00				2 000,00
TFPK		30 000,00				30 000,00
Toruń						
KOMES		14 993 000,00				14 993 000,00
<i>Razem udziały</i>		<i>31 434 400,00</i>	<i>108 000,00</i>			<i>31 542 400,00</i>
GRUNTY 36012		15 124 381,56	147 000,00	1 431 642,19	11 645,82	13 828 093,55
Stan ogółem na dzień 31.12.2013		82 522 665,24	2 578 802,99	1 654 956,42	12 532 845,66	70 913 666,15

Sporządził: Maria Pilarska



Kierownik Wydziału
Nieruchomości i Środowiska
J. K.
mgr Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA PYPIN

Pawel
mgr Paweł Kopycowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Gminy Miasta Rypina za 2013 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2013	po zmianach na 31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	48 130 055	53 363 084	52 041 274,37	97,52%
	w tym:				
	- bieżące	43 577 557	47 668 894	46 861 264,67	98,31%
	- majątkowe	4 552 498	5 694 190	5 180 009,70	90,97%
2.	Wydatki	45 860 161	53 100 465	47 757 524,39	89,94%
	w tym:				
	- bieżące	43 155 504	47 490 144	45 315 168,27	95,42%
	- majątkowe	2 704 657	5 610 321	2 442 356,12	43,53%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	2 269 894	262 619	4 283 749,98	-
4.	Przychody	10 296 498	12 096 612	12 096 612,60	100,00%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	10 296 498	0	-	#DZIEL/0!
	1.1.) zadania inwestycyjne		0		
	1.2.) pozostałe zadania	10 296 498	0	0,00	#DZIEL/0!
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	2 560 612	2 560 612,60	100,00%
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe		0		#DZIEL/0!
	4. Obligacje	-	9 536 000	9 536 000,00	100,00%
5.	Rozchody	12 566 392	12 359 231	12 139 471,92	98,22%
	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	12 566 392	12 139 472	12 139 471,92	100,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych	11 542 520	11 542 520	11 542 519,92	100,00%
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	1 023 872	596 952	596 952,00	100,00%
	Inne cele		219 759	0,00	0,00%
	Wynik /3+4-5/ wolne środki	0	0	4 240 890,66	-
	Nadwyżka operacyjna	422 053,00	178 750,00	1 546 096,40	

Źródło: Sprawozdanie Rb- NDS o nawyżce/deficycie sporządzone na dzień 31.12.2013 roku

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2013 roku	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Razem pożyczki:		1 423 071,86	1 023 871,86	0,00	18.12.2013 47 652,00 0,00		całości w 2013 roku 9
KREDYTY								
1	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku	1 000 000,00	499 999,96	0,00	499 999,96 31.03.2013 41 666,67 30.06.2013 41 666,67 30.09.2013 41 666,67 30.12.2013 374 999,95	31.12.2015	Umowa kredytowa 727/12/2007/1069/F/OBR 20.12.2007 kredyt spłacono w całości w 2013 roku
2	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki-Puszcza Miejska - I etap	1 237 000,00	586 999,96	0,00	586 999,96 31.03.2013 54 166,67 30.06.2013 54 166,67 30.09.2013 54 166,67 30.12.2013 424 499,95	31.12.2015	Umowa kredytowa 764/12/2007/1069/F/INW 20.12.2007 kredyt spłacono w całości w 2013 roku
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa hali sportowej i basenu	4 700 000,00	3 655 520,00	0,00	3 655 520,00 25.01.2013 43 520,00 25.02.2013 43 520,00 25.03.2013 43 520,00 26.04.2013 43 520,00 25.05.2013 43 520,00 27.06.2013 43 520,00 25.07.2013 43 520,00 25.08.2013 43 520,00 26.09.2013 43 520,00 25.10.2013 43 520,00 25.11.2013 43 520,00 27.12.2013 3 176 800,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa 10/0052 09.02.2010 kredyt spłacono w całości w 2013 roku

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2013 roku	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	BS w Piasecznie	sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	31.01.2013 2 500 000,00 29.02.2013 8 400,00 31.03.2013 8 400,00 30.04.2013 8 400,00 31.05.2013 8 400,00 30.06.2013 8 400,00 31.07.2013 8 400,00 31.08.2013 8 400,00 30.09.2013 8 400,00 31.10.2013 8 400,00 30.11.2013 8 400,00 31.12.2013 2 407 600,00	25.12.2017	Umowa o kredyt ZP.272.6.2011/002/11/00152 26.07.2011 kredyt spłacono w całości w 2013 roku
5	Bank Pocztowy SA we Włocławku	sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	25.01.2013 42 000,00 25.02.2013 42 000,00 27.03.2013 42 000,00 26.04.2013 42 000,00 25.05.2013 42 000,00 25.06.2013 42 000,00 25.07.2013 42 000,00 25.08.2013 42 000,00 27.09.2013 42 000,00 25.10.2013 42 000,00 25.11.2013 42 000,00 26.12.2013 2 038 000,00	27.12.2017	Umowa o kredyt ZP.272.105.2011 13.12.2011 kredyt spłacono w całości w 2013 roku
6	Bank Ochrony Środowiska SA W-wa	sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przez Gminę Miasta Rypina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	25.01.2013 41 700,00 25.02.2013 41 700,00 25.03.2013 41 700,00 25.04.2013 41 700,00 25.05.2013 41 700,00	27.12.2017	Umowa o kredyt ZP.272.105.2011 13.12.2011 kredyt spłacono w całości w 2013 roku

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31.12.2012		%	Należność na dzień 31.12.2013		%	Różnica:
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
700	70005	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-6
			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 052,35	1 504 543,92	38,58	1 820 376,10	1 745 325,84	48,34	240 781,92
				1 614 052,35	1 504 543,92	-	1 820 376,10	1 745 325,84	-	240 781,92
		0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	34 066,57	34 066,57		38 391,40	38 391,40		4 324,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	1 546 844,66	1 437 336,23		1 736 512,77	1 668 302,81		230 966,58
		0760	Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	736,33	736,33		-	-		736,33
		0920	Pozostałe odsetki	32 404,79	32 404,79		39 543,36	38 631,63		6 226,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 928,57	-		-
710	71035		Działalność usługowa	2 014,00	1 884,40	0,05	6 199,20	2 710,80	0,08	826,40
				2 014,00	1 884,40		6 199,20	2 710,80		826,40
		0830	Wpływy z usług	2 014,00	1 884,40		6 199,20	2 710,80		826,40
750	75095		Administracja publiczna	10 098,28	7 118,00	0,18	24 501,99	19 064,49	0,53	11 946,49
				10 098,28	7 118,00	-	24 501,99	19 064,49		11 946,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne				7 099,99	7 099,99		7 099,99
		0690	Wpływy z różnych opłat				710,00	710,00		710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 098,28	7 118,00		16 692,00	11 254,50		4 136,50
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne	8 570,81	8 570,81	0,22	20 093,61	20 093,61	0,56	11 522,80
				8 570,81	8 570,81		20 093,61	20 093,61		11 522,80
		0570	Grzywny, mandaty	8 570,81	8 570,81		20 093,61	20 093,61		11 522,80
756	75601		Dochody od os. prawnych i fizycznych	1 338 943,31	836 644,30	21,45	1 586 927,10	1 016 776,02	28,16	180 131,72
				33 428,83	33 428,83		-	-		- 33 428,83
			Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	33 428,83	33 428,83		-	-		- 33 428,83
75615		0350	Podatek od nieruchomości	468 531,51	300 574,51		647 965,60	341 347,60		40 773,09
		0310	Podatek od nieruchomości	289 844,51	289 844,51		392 734,60	329 607,60		39 763,09
		0320	Podatek rolny	127,00	127,00		-	-		- 127,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 603,00	10 603,00		11 740,00	11 740,00		1 137,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	167 957,00	-		243 491,00	-		-
75616		0310	Podatek od nieruchomości	743 971,17	501 260,41		932 301,81	669 479,81		168 219,40
		0320	Podatek rolny	346 491,71	346 491,71		447 711,45	447 620,45		101 128,74
		0330	Podatek leśny	10 398,76	10 398,76		13 274,77	13 274,77		2 876,01
				253,04	253,04		214,33	214,33		- 38,71
		0340	Podatek od środków transportowych	141 326,97	132 144,97		200 167,54	200 167,54		66 045,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 621,01	11 933,25		-	-		- 11 933,25

	0370	Oплата od posiadania psów					8 182,72	8 182,72		8 182,72		8 182,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41,68		41,68							41,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	225 838,00				262 731,00					
75618			93 011,80		1 380,55		188,28			5 948,61		4 568,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej										
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	1 380,55		1 380,55		4 192,36			4 192,15		2 811,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					522,59					
	0920	Pozostałe odsetki					192,71			192,71		192,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 631,25				1 563,75			1 563,75		1 563,75
801		Oswiata i wychowanie	797 007,05	20,35	793 694,22	0,31	800 416,11	11 083,29				782 610,93
80101			4 278,20		3 115,16		7 491,52			3 646,59		531,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00		2 200,00		6 284,93			2 440,00		240,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00		400,00							400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 154,37				1 206,59			1 206,59		1 206,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,67									
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)	515,16		515,16							515,16
80103			57,58									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,58									
80104			7 728,13		5 835,92		7 536,90			6 892,15		1 056,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	851,47				644,75					
	0830	Wpływy z usług	5 835,92		5 835,92		5 455,00			5 455,00		380,92
	0920	Pozostałe odsetki	1 040,74				1 437,15			1 437,15		1 437,15
80110			200,00				635,75			535,75		535,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00				620,00			520,00		520,00
	0920	Pozostałe odsetki					15,75			15,75		15,75
80195			784 743,14		784 743,14		784 751,94			8,80		784 734,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	784 743,14		784 743,14		8,80			8,80		8,80
	6207	Dotacje celowe (należność basen)					784 743,14					784 743,14
851		Ochronia zdrowia	730,76	0		0						
85154			730,76									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,76									
852		Pomoc społeczna	747 015,74	19,14	746 275,76	19,14	737 273,88			736 630,46	20,40	9 645,30
85212			745 742,34		745 742,34		736 630,46			736 630,46		9 111,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów					736 630,46			736 630,46		736 630,46
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	745 742,34		745 742,34							745 742,34

85214				-			201,06		-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					201,06					-
85216				854,80								-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		854,80					533,42			-
85295				418,60								-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		418,60			442,36					-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										-
90002		Gospodarka odpadami					59 079,60		1,63			58 982,60
		Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)					59 079,60					58 982,60
	0490	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					58 982,60					58 982,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa										-
	92116			2 206,04					0			-
		Wpływy ze zwrotów dotacji		2 206,04								-
926		Kultura fizyczna										-
	92604			1 026,00					0,00			-
		Wpływy z usług		1 026,00								-
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00								-
				26,00								-
	OGÓLEM			4 521 682,74		3 899 731,41	100,00	5 054 867,59	3 610 667,11	130,00		289 064,30
		w tym:										-
		podatki i opłaty		1 281 376,63		870 710,87	22,33	1 682 022,05	1 112 393,56	30,87		241 687,69

Sporządziła: V. Zielańkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2013

Burmistrz Miastarypin
Pawel Kopycowski