

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2012 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|---|--------------|----------|------------------|----------------------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie | | | | | |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | 4 181 767 | 3 973 293,90 | 95 |
| | 80101 | | 3 810 929 | 3 650 445,35 | 96 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 54 970 | 52 981,65 | 96 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 448 735 | 2 420 927,12 | 99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 183 553 | 183 425,84 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 432 882 | 429 881,68 | 99 |
| Składki na FP | | 4120 | 50 876 | 49 272,17 | 97 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 6 850 | 5 075,06 | 74 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 40 289 | 40 162,15 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych | | 4240 | 67 773 | 2 068,10 | 3 |
| Zakup energii | | 4260 | 265 400 | 224 504,93 | 85 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 30 000 | 27 704,33 | 92 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 500 | 1 290,00 | 86 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 33 000 | 32 309,18 | 98 |
| Zakup usług internetowych | | 4350 | 1 400 | 1 144,51 | 82 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 1 000 | 913,41 | 91 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 4 900 | 4 027,46 | 82 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 200 | 157,98 | 79 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 5 300 | 5 101,78 | 96 |
| Odpis na FŚS | | 4440 | 134 301 | 134 301,00 | 100 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 500 | 437,00 | 87 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | - | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 47 500 | 34 760,00 | 0 |
| | 80148 | | 370 838 | 322 848,55 | 87 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 300 | 230,00 | 77 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 95 510 | 87 553,16 | 92 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 8 145 | 8 063,46 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 19 041 | 15 815,68 | 83 |
| Składki na FP | | 4120 | 3 071 | 1 781,35 | 58 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 300 | 1 300,00 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 6 500 | 6 050,98 | 93 |
| Zakup żywności | | 4220 | 155 000 | 124 833,00 | 81 |
| Zakup energii | | 4260 | 58 000 | 56 184,84 | 97 |

| | | | | |
|---|------|------------------|---------------------|------------|
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000 | 796,70 | 80 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 280 | 160,00 | 57 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 500 | 15 132,25 | 86 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 300 | 136,27 | 45 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100 | 84,86 | 85 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 4 491 | 4 491,00 | 100 |
| | 4700 | 300 | 235,00 | 78 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | - | - | |
| 854 | | 215 318 | 194 488,91 | 90 |
| 85401 | | 111 228 | 98 529,54 | 89 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 128,29 | 64 |
| Wygarnienia osobowe pracowników | 4010 | 80 710 | 73 028,44 | 90 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 042 | 3 938,94 | 97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 16 444 | 12 859,41 | 78 |
| Składki na FP | 4120 | 2 652 | 1 869,62 | 70 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | - | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000 | 822,14 | 82 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | - | - | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 100 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 120 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | 122,70 | 61 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 5 760 | 5 760,00 | 100 |
| 85404 | | 91 700 | 83 569,37 | 91 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 520 | 1 774,02 | 50 |
| Składki na FP | 4120 | 980 | 252,84 | 26 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 84 200 | 78 680,00 | 93 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 550 | 1 500,00 | 97 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 400 | 1 317,58 | 94 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 50 | 44,93 | 90 |
| 85415 | | 12 390 | 12 390,00 | 100 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 12 390 | 12 390,00 | 100 |
| 92601 | | 27 000 | 26 163,86 | 97 |
| Zakup energii | 4260 | 27 000 | 26 163,86 | 97 |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 4 424 085 | 4 193 946,67 | 95 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 442 511 | 3 375 498,79 | 80 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | 212 412 | 210 281,94 | 5 |
| wydatki rzeczowe | | 721 662 | 573 406 | 14 |
| Wydatki inwestycyjne | | 47 500 | 34 760 | 1 |
| suma kontrolna | | 4 424 085 | 4 193 946,67 | 100 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | 263 289 | 301 809 | 115 |
| 80101 | | 93 289 | 90 162,52 | 97 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 90 000 | 80 730,66 | 90 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500 | 3 239,25 | 216 |
| Otrzymane spadki, zapisy, | 0960 | 1 289 | 1 289,07 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500 | 4 903,54 | 981 |
| 80148 | | 170 000 | 211 646,50 | 124 |
| Wpływy z usług | 0830 | 170 000 | 211 646,50 | 124 |
| OGÓLEM DOCHODY: | | 263 289 | 301 809,02 | 115 |
| % dochody/wydatki | | 6 | 7 | |

sporządziła: V. Zielańkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2012 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|---|----------|----------|------------------|----------------------------------|-----|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | |
| GIMNAZJUM w Rypinie | | | | | |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | 4 548 051,00 | 4 375 027,97 | 96 |
| | 80110 | | 4 088 460 | 3 934 876,83 | 96 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 64 000 | 40 935,25 | 64 |
| | | 3020 | | | |
| Wygardzenia osobowe pracowników | | | 2 684 897 | 2 659 436,57 | 99 |
| | | 4010 | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 214 616 | 210 124,89 | 98 |
| | | 4040 | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 476 170 | 474 820,32 | 100 |
| | | 4110 | | | |
| Składki na FP | | | 71 157 | 59 742,08 | 84 |
| | | 4120 | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 646 | 3 471,94 | 95 |
| | | 4170 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 59 482 | 59 465,50 | 100 |
| | | 4210 | | | |
| Zakup pomocy naukowych | | | 52 000 | 6 707,80 | 13 |
| | | 4240 | | | |
| Zakup energii | | | 223 000 | 183 099,13 | 82 |
| | | 4260 | | | |
| Zakup usług remontowych | | | 13 338 | 13 334,61 | 100 |
| | | 4270 | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000 | 910,00 | 91 |
| | | 4280 | | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 46 450 | 45 788,86 | 99 |
| | | 4300 | | | |
| Zakup usług sieci Internet | | | 2 250 | 2 162,09 | 96 |
| | | 4350 | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 1 300 | 1 238,85 | 95 |
| | | 4360 | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 2 000 | 1 528,15 | 76 |
| | | 4370 | | | |
| Podróże służbowe krajowe | | | 3 000 | 2 826,39 | 94 |
| | | 4410 | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4 000 | 3 272,40 | 82 |
| | | 4430 | | | |
| Odpis na FŚS | | | 149 354 | 149 354,00 | 100 |
| | | 4440 | | | |
| Podatek od nieruchomości | | | 800 | 658,00 | 82 |
| | | 4480 | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | - | - | |
| | | 4700 | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 16 000 | 16 000,00 | 100 |
| | | 6060 | | | |
| | 80132 | | 268 551 | 260 632,33 | 97 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 100 | - | 0 |
| | | 3020 | | | |
| Wygardzenia osobowe pracowników | | | 191 916 | 186 871,27 | 97 |
| | | 4010 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 689 | 10 679,45 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 35 100 | 33 213,74 | 95 |
| Składki na FP | 4120 | 5 389 | 4 661,27 | 86 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 740 | 739,58 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 750 | 2 740,38 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 3 150 | 3 134,11 | 99 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 300 | 300,00 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 50 | 50,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 250 | 7 232,71 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 392,82 | 79 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 10 617 | 10 617,00 | 100 |
| | 80148 | 191 040 | 179 518,81 | 94 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 300 | 239,53 | 80 |
| Wygardzenia osobowe pracowników | 4010 | 74 641 | 74 458,35 | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 846 | 5 732,66 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 13 074 | 12 802,70 | 98 |
| Składki na FP | 4120 | 1 947 | 1 857,62 | 95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 2 962,96 | 99 |
| Zakup żywności | 4220 | 55 000 | 46 364,86 | 84 |
| Zakup energii | 4260 | 24 000 | 23 772,54 | 99 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 450 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | - | - | - |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 000 | 7 679,20 | 85 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 150 | 76,41 | 51 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100 | 59,98 | 60 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 3 282 | 3 282,00 | 100 |
| | 4700 | 250 | 230,00 | 92 |
| | 854 | 73 690 | 60 152,87 | 82 |
| | 85401 | 70 278 | 57 065,87 | 81 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 34,44 | 17 |
| Wygardzenia osobowe pracowników | 4010 | 49 626 | 43 281,31 | 87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 288 | 1 240,62 | 20 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 494 | 7 391,55 | 87 |
| Składki na FP | 4120 | 1 370 | 1 074,29 | 78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 720 | 663,66 | 92 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 500 | 500,00 | 100 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | - | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | - | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 2 880 | 2 880,00 | 100 |
| | 85415 | 3 412 | 3 087,00 | 90 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 3 412 | 3 087,00 | 90 |
| | 92195 | - | - | 0 |
| Wydatki na inwestycje | 6050 | - | - | 0 |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 4 621 741 | 4 435 180,84 | 96 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 855 606 | 3 791 600,21 | 85 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | 234 145 | 210 429,22 | 5 |
| wydatki rzeczowe | | 515 990 | 417 151,41 | 9 |
| Wydatki inwestycyjne | | 16 000 | 16 000,00 | 0 |
| suma kontrolna | | 4 621 741 | 4 435 180,84 | 100,00 |

| DOCHODY | | | | | |
|--|-------|------|---------------|------------------|------------|
| 801 | | | 77 720 | 81 794,84 | 105 |
| | 80110 | | 18 220 | 24 187,84 | 133 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | | 10 000 | 11 486,20 | 115 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | 4 282 | 4 282,20 | 100 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | | 900 | 2 385,69 | 265 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 3 038 | 6 033,75 | 199 |
| | 80113 | | 4 500 | 3 788,50 | 84 |
| Wpływy z usług | 0830 | | 4 500 | 3 788,50 | 84 |
| | 80148 | | 55 000 | 53 818,50 | 98 |
| Wpływy z usług | 0830 | | 55 000 | 53 818,50 | 98 |
| 921 | 92195 | | - | - | |
| | | 0970 | - | | |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | 77 720 | 81 794,84 | 105 |
| % dochody/wydatki | | | 2 | 2 | |

sporządziła: V. Zielańskiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA
 mgr Paweł Grzybowski

**Plan wydatków na 2012 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2012 r.**

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2012 | Wykonanie do dnia 31.12.2012 | % Wyk. |
|---|---|----------|------------------|---------------------------------|---------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 500 | 500,00 | 100 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 881 520 | 851 793,08 | 97 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 68 520 | 68 423,51 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 155 864 | 150 329,96 | 96 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 25 140 | 20 487,52 | 81 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 39 514 | 39 483,32 | 100 |
| 7 | Zakup środków żywności | 4220 | 111 330 | 97 281,63 | 87 |
| 8 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 6 000 | 5 983,09 | 100 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 65 000 | 58 596,81 | 90 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 8 000 | 7 066,88 | 88 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 50,00 | 10 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000 | 11 958,95 | 80 |
| 13 | Usługi internetowe | 4350 | 600 | 536,80 | 89 |
| 14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 200 | 834,36 | 70 |
| 15 | Podróże służbowe i krajowe | 4410 | 200 | 59,98 | 30 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 4430 | 500 | 345,89 | 69 |
| 17 | Odpis ZFSS | 4440 | 51 636 | 51 636,00 | 100 |
| 18 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 0 | - | |
| RAZEM | | | 1 431 024 | 1 365 367,78 | 95 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 1 131 044 | 1 091 034,07 | 80 |
| wydatki rzeczowe | | | 247 844 | 222 197,71 | 16 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 0 | 0 | 0 |
| suma kontrolna | | | 1 431 024 | 1 365 367,78 | 100,00 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 1 000 | 1 200,00 | 120 |
| 2 | Wpływy z usług | 0830 | 243 330 | 241 788,60 | 99 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0920 | 900 | 1 916,36 | 213 |
| 4 | Wpływy z darowizn | 0960 | 5 814 | 5 814,90 | |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 100 | 203,00 | 203 |
| RAZEM | | | 251 144 | 250 922,86 | 100 |
| % dochodów /wydatki | | | 18 | 18 | |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Piotr Głogowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku
**Plan wydatków na 2012 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2012 rok**

| Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie | | | | | |
|--|---|----------|------------------|------------------------------|------------|
| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2012 | Wykonanie do dnia 31.12.2012 | % Wyk. |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 10 200 | 10 173,33 | 100 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 913 825 | 894 458,16 | 98 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 60 971 | 60 890,87 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 161 697 | 156 916,80 | 97 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 26 080 | 21 101,83 | 81 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 38 159 | 37 984,48 | 100 |
| 7 | Zakup środków żywności | 4220 | 130 200 | 95 742,89 | 74 |
| 8 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000 | 2 749,51 | 92 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 97 000 | 90 285,16 | 93 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 8 500 | 8 053,20 | 95 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400 | 170,00 | 43 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 500 | 17 303,54 | 80 |
| 13 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4350 | 600 | 585,60 | 98 |
| 14 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 600 | 1 312,68 | 82 |
| 15 | Podróże krajowe służbowe | 4410 | 200 | - | - |
| 16 | Różne opłaty i składki | 4430 | 970 | 820,67 | 85 |
| 17 | Odpis ZFSS | 4440 | 56 904 | 56 904,00 | 100 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 4480 | 100 | 54,00 | 54 |
| 19 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | - | - | - |
| RAZEM | | | 1 531 906 | 1 455 506,72 | 95 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 1 162 573 | 1 133 367,66 | 78 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 67 104 | 67 077,33 | 5 |
| wydatki rzeczowe | | | 302 229 | 255 061,73 | 18 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | | 0 |
| suma kontrolna | | | 1 531 906 | 1 455 506,72 | 100 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 9 000 | 9 573,11 | 106 |
| 2 | Wpływy z usług | 0830 | 275 415 | 276 944,78 | 101 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0920 | 900 | 1 869,44 | 208 |
| 4 | Wpływy z darowizn | 0960 | 3 159 | 3 159,63 | |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 100 | 245,00 | 245 |
| RAZEM | | | 288 574 | 291 791,96 | 101 |
| % dochodów /wydatki | | | 19 | 20 | |

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZA
MIASTA RYPINA
mgr Piotr Gąbrowski

**Plan wydatków na 2012 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2012 rok**

| Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie | | | | | |
|--|---|----------|------------------|------------------------------|------------|
| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2012 | Wykonanie do dnia 31.12.2012 | % Wyk. |
| WYDATKI | | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 100 | 966,31 | 88 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 783 716 | 757 257,70 | 97 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 57 638 | 57 544,97 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 137 239 | 131 141,65 | 96 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20 684 | 14 836,21 | 72 |
| 6 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 1 400 | 1 000,00 | 71 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 34 977 | 34 754,92 | 99 |
| 8 | Zakup środków żywności | 4220 | 123 000 | 95 051,48 | 77 |
| 9 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 4240 | 4 187 | 4 053,59 | 97 |
| 10 | Zakup energii | 4260 | 70 000 | 53 481,21 | 76 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000 | 9 859,91 | 99 |
| 12 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 900 | 680,00 | 76 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 19 000 | 16 080,68 | 85 |
| 14 | Usługi internetowe | 4350 | 600 | 536,80 | 89 |
| 15 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 300 | 1 121,25 | 86 |
| 16 | Podróże służbowe i krajowe | 4410 | 200 | 99,46 | 50 |
| 17 | Różne opłaty i składki | 4430 | 400 | 351,59 | 88 |
| 18 | Odpis ZFŚS | 4440 | 44 681 | 44 681,00 | 100 |
| 19 | Wydatki inwestycyjne | 6050 | - | - | 0 |
| RAZEM | | | 1 311 022 | 1 223 498,73 | 93 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 999 277 | 960 780,53 | 79 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 45 781 | 45 647,31 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | | 265 964 | 217 070,89 | 18 |
| Wydatki inwestycyjne | | | - | - | - |
| suma kontrolna | | | 1 311 022 | 1 223 499 | 100 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Wpływy z usług | 0830 | 248 000 | 259 887,30 | 105 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 0920 | 900 | 2 316,00 | 257 |
| 3 | Wpływy z darowizn | 0960 | 2 064 | 2 064,10 | 100 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 100 | 187,00 | 187 |
| RAZEM | | | 251 064 | 264 454,40 | 105 |
| % dochodów /wydatki | | | 19 | 22 | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

DUMNIESTK
MIASTA RYPINA

Mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2020, 6310

Dotyczy: część opisowa wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, na które otrzymano dotacje celowe w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 12 973,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 12 971,91 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 12 971,91 | z dotacji z budżetu państwa | 12 971,91 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,98% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 0 | 0 |

Zadanie dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 12 971,91 | 12 971,91 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 971,91 | 12 971,91 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,05 | 17,05 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237,30 | 237,30 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 717,56 | 12 717,56 | |

2. Działalność usługowa - Cmentarze 710/71035

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 2 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 2 000,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 2 000,00 | z dotacji z budżetu państwa | 2 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 0 | 0 |

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu materiałów (znicze i kwiaty). Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |

3. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| | Kwota w zł | | Kwota w zł | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 174 593,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 260 900,96 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 174 593,00 | z dotacji z budżetu państwa | 174 593,00 | 66,92 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 86 307,96 | 33,08 |

W ramach otrzymywanych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wydziałach realizujących te zadania zatrudnionych jest łącznie 6 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 260 900,96 | 174 593,00 | 86 307,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 900,96 | 174 593,00 | 86 307,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | | 70,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 029,59 | 172 029,59 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 382,94 | | 13 382,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 264,07 | 2 563,41 | 25 700,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350,88 | | 4 350,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 372,85 | | 24 372,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 916,39 | | 6 916,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 115,16 | | 3 115,16 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 660,00 | | 660,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 35,68 | | 35,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 986,67 | | 986,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 716,73 | | 6 716,73 |

4. Ochrona zdrowia - Pozostała działalność 851/85195

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| | Kwota w zł | | Kwota w zł | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 800,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 800,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 800,00 | z dotacji z budżetu państwa | 800,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 0 | 0 |

Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 800,00 | 800,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 800,00 | 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |

5. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 496 739,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 535 866,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 496 739,00 | z dotacji z budżetu państwa | 496 739,00 | 92,70 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 39 127,00 | 7,30 |

Zadanie dotyczy Ośrodka Wsparcia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 535 866,00 | 496 739,00 | 39 127,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 535 866,00 | 469 739,00 | 39 127,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,23 | 44,23 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 523,28 | 308 523,28 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 503,33 | 24 503,33 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 955,97 | 54 955,97 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 413,37 | 4 413,37 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 190,26 | 34 064,77 | 39 125,49 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 300,00 | 16 298,49 | 1,51 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80,00 | 80,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 996,08 | 8 996,08 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 001,20 | 3 001,20 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 663,00 | 663,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 641,84 | 16 641,84 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 260,23 | 1 260,23 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 034,47 | 1 034,47 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 917,31 | 1 917,31 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 728,91 | 2 728,91 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 762,52 | 12 762,52 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 | |

6. Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852/85212

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 5 647 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 5 657 672,38 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 5 642 472,80 | z dotacji z budżetu państwa | 5 642 472,80 | 99,73 |
| Wykonanie planu | 99,92% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 15 199,58 | 0,27 |

W ramach realizacji zadania 1 732 rodziny skorzystały z zasiłków, natomiast 300 osób skorzystało z funduszu alimentacyjnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 657 672,38 | 5 642 472,80 | 15 199,58 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 657 672,38 | 5 642 472,80 | 15 199,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 315 523,32 | 5 315 523,32 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 641,23 | 110 641,23 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 951,47 | 8 951,47 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 014,22 | 179 014,22 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 705,72 | 705,72 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 853,92 | 1 853,92 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 281,41 | 10 281,41 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 999,92 | | 999,92 |
| | | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 110,70 | | 110,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 738,88 | 15 501,51 | 8 237,37 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 440,00 | | 440,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23,50 | | 23,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 245,03 | | 245,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,06 | | 4 375,06 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 698,00 | | 698,00 |

7. Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852/85213

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 29 208,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 29 109,60 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 29 109,60 | z dotacji z budżetu państwa | 29 109,60 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,66% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

W I półroczu 2012 r. wypłacono świadczenia 55 osobom. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 109,60 | 29 109,60 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 29 109,60 | 29 109,60 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 109,60 | 29 109,60 | |

8. Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852/85228

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 20 840,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 20 360,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 20 360,00 | z dotacji z budżetu państwa | 20 360,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 97,70 | niedobór pokryty z budżetu gm. | 0 | 0 |

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 360,00 | 20 360,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 360,00 | 20 360,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 360,00 | 20 360,00 | |

9. Pomoc społeczna – Pozostała działalność 852/85295

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 51 800,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 44 700,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 44 700,00 | z dotacji z budżetu państwa | 44 700,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 86,29% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 0 | 0 |

Zadanie dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 700,00 | 44 700,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44 700,00 | 44 700,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 700,00 | 44 700,00 | |

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2012 r. uzyskano następujące dochody:

| | |
|-----------|-------------------|
| 750/75011 | |
| 852/85203 | 809,80 |
| 852/85228 | 11 609,18 |
| 852/85212 | 2 730,40 |
| | 230 529,11 |

Dotacje celowe na zadania własne § 2030

1. Oświata wychowanie Pozostała działalność 801/80195

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 264,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 264,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 264,00 | z dotacji z budżetu państwa | 264,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Dotacja w kwocie 264,00 zł. przedstawiona w powyższym zestawieniu dotyczy sfinansowania funkcjonowania komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 264,00 | 264,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 264,00 | 264,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264,00 | 264,00 | |

2. Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852/85213

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 26 500,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 26 361,60 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 25 897,37 | z dotacji z budżetu państwa | 25 897,37 | 98,24 |
| Wykonanie planu | 97,73% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 464,23 | 1,76 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 718 świadczeń na podstawie decyzji dla 72 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 361,60 | 25 897,37 | 464,23 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 361,60 | 25 897,37 | 464,23 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 361,60 | 25 897,37 | 464,23 |

3. Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852/85214

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 869 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 868 850,43 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 868 850,43 | z dotacji z budżetu państwa | 868 850,43 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,98% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 566 osób przyznające 3 569 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 868 850,43 | 868 850,43 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 868 850,43 | 868 850,43 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 868 850,43 | 868 850,43 | |

4. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 330 630,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 329 032,34 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 329 032,34 | z dotacji z budżetu państwa | 329 032,34 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,52% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 85 osób wypłacił 822 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 329 032,34 | 329 032,34 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 329 032,34 | 329 032,34 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 329 032,34 | 329 032,34 | |

5. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 170 589,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 437 018,48 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 170 589,00 | z dotacji z budżetu państwa | 170 589,00 | 39,03 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 266 429,48 | 60,97 |

Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 437 018,48 | 170 589,00 | 266 429,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 437 018,48 | 170 589,00 | 266 429,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261,13 | | 261,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 636,53 | 135 638,00 | 170 998,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 854,89 | 10 360,00 | 15 494,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 111,54 | 21 581,00 | 33 530,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 838,11 | 3 010,00 | 4 828,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 669,90 | | 7 669,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 723,86 | | 5 723,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 374,31 | | 374,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 054,74 | | 6 054,74 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 440,00 | | 440,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 114,05 | | 114,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 922,92 | | 1 922,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 153,20 | | 153,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 939,30 | | 10 939,30 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 664,00 | | 1 664,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 | | 1 340,00 |

6. Pomoc społeczna - Pozostała działalność 852/85295

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 430 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 743 710,93 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 429 448,80 | z dotacji z budżetu państwa | 429 448,80 57,74 |
| Wykonanie planu | 99,87% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 314 262,13 42,26 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcje dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2012 roku wydano 31 931 posiłków dla 330 uczniów. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 653 rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 743 710,93 | 429 448,80 | 314 262,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 743 710,93 | 429 448,80 | 314 262,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 584 603,43 | 340 100,00 | 244 503,43 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 159 107,50 | 89 348,80 | 69 758,70 |

7. Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2012 r. | 368 278,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 391 544,55 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 329 973,87 | z dotacji z budżetu państwa | 329 973,87 | 84,27 |
| Wykonanie planu | 92,10% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 61 570,68 | 15,73 |

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 299 681,38 zł. Decyzje o otrzymanym stypendium otrzymało 793 uczniów. Decyzje o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 20 osób w łącznej kwocie 8 172,04 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 391 544,55 | 329 973,87 | 61 570,68 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 391 544,55 | 329 973,87 | 61 570,68 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 299 681,38 | 239 745,10 | 59 936,28 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 91 863,17 | 90 228,77 | 1 634,40 |

Sporządził: Krzysztof Pietrzak

Burmistrz
MIASTA RYPINA
[Podpis]
mgr Andrzej Czerwinski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

| symbol działu | Rozdział | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | WYDATKI | | | Źródła finansowania wydatków 1) | | | | Niewykorz kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11) 1) |
|---|-----------------|------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----|-------------------|--|
| | Symbol nazwa | § | plan roczny | otrzymane w okresie sprawozdaw. | % (6-6) | otrzym. z innych j.s.t | § | kwota w okresie spraw. Wg sprawozdania RB 28S | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacje celowe z innych j.s.t | dochody własne i pozostałe źródła | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | | |
| O10 | O1095 | 2010 | 12 973,00 | 12 971,91 | 100 | | | | 12 971,91 | 12 971,91 | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 174 593,00 | 174 593,00 | 100 | | | | 260 900,96 | 174 593,00 | | | 86 307,96 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 496 739,00 | 496 739,00 | 100 | | | | 535 866,00 | 496 739,00 | | | 39 127,00 | |
| 852 | 85203 | 6310 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 647 000,00 | 5 642 472,80 | 100 | | | | 5 657 672,38 | 5 642 472,80 | | | 15 199,58 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 29 208,00 | 29 109,60 | 100 | | | | 29 109,60 | 29 109,60 | | | 0,00 | |
| 852 | 85228 | 2010 | 20 840,00 | 20 360,00 | 98 | | | | 20 360,00 | 20 360,00 | | | 0,00 | |
| 852 | 85295 | 2010 | 51 800,00 | 44 700,00 | 86 | | | | 44 700,00 | 44 700,00 | | | 0,00 | |
| Razem § 2010 § 6310 | | | 6 435 953,00 | 6 423 746,31 | | | | 0 | 6 564 380,85 | 6 423 746,31 | | | 140 634,54 | 0,00 |
| Dotacje celowe na zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2030 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2030 | 264,00 | 264,00 | 100 | | | | 1 600,00 | 264,00 | | | 1 336,00 | |
| 852 | 85213 | 2030 | 26 500,00 | 25 897,37 | | | | | 26 361,60 | 25 897,37 | | | 464,23 | |
| 852 | 85214 | 2030 | 869 000,00 | 868 850,43 | 100 | | | | 868 850,43 | 868 850,43 | | | 0,00 | |
| 852 | 85216 | 2030 | 330 630,00 | 329 032,34 | | | | | 329 032,34 | 329 032,34 | | | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 2030 | 170 589,00 | 170 589,00 | 100 | | | | 437 018,48 | 170 589,00 | | | 266 429,48 | |
| 852 | 85295 | 2030 | 430 000,00 | 429 448,80 | 100 | | | | 743 710,93 | 429 448,80 | | | 314 262,13 | |
| 854 | 85415 | 2030 | 358 278,00 | 329 973,87 | 92 | | | | 391 544,55 | 329 973,87 | | | 61 570,68 | |
| Razem § 2030 | | | 2 185 261,00 | 2 154 055,81 | 99 | | | 0 | 2 798 118,33 | 2 154 055,81 | | | 644 062,52 | |
| Uogorem otrzymano z budżetu wojewody | | | 8 621 214,00 | 8 577 802,12 | 99 | | | 0 | 9 362 499,18 | 8 577 802,12 | | | 784 697,06 | 0,00 |

1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach (bez rozbięcia w paragrafach)

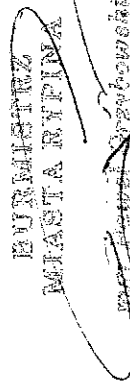
Sporządziła: Elżbieta Pankowska

ELŻBIETA PANKOWSKA
MIASTA RYPINA

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2012 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

| Lp. | Dział / Rozdział | Nazwa rachunku | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na |
|-----|------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | koniec okresu sprawozdawczego |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801/80110 | Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011 | 1 616,69 | 30 751,04 | 32 028,97 | 338,76 |
| 2 | 801/80132 | Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 | 28,65 | 206,27 | 194,40 | 40,52 |
| | | Razem dział 801 | 1 645,34 | 30 957,31 | 32 223,37 | 379,28 |
| | | OGÓLEM: | 1 645,34 | 30 957,31 | 32 223,37 | 379,28 |

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA


Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

| Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2012 rok | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | w tym: | | | | Ogółem: 6=(3+4+5) |
| | | Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej | umorzony na raty, odroczenie terminu płatności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 2 375 | 3 565 | - | 5 940 | |
| 1 | Udziały we wpływach z pdop | | | | - | |
| 2 | Udziały we wpływach z pdof | | | | - | |
| 3 | podatek rolny | - | 628 | | 628 | |
| 4 | podatek od nieruchomości | 2 375 | 1 550 | | 3 925 | |
| 5 | podatek leśny | | | | - | |
| 6 | Podatek od środków transportowych | | 1 387 | | 1 387 | |
| 7 | podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej | | | | - | |
| 8 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | - | |
| 9 | wpływy z opłaty skarbowej | | | | - | |

źródło: Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012 roku

DURAKOWSKA
MARIETA RYPIŃSKA
mgr inż. Maria Rypińska

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

| Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2010-2012 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | | | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ogółem | | | | | | | | | |
| podstawowe dochody podatkowe | 15 167 821 | 16 431 433 | 17 885 361 | 1 625 724 | 1 799 298 | 1 208 607 | 81 080 | 6 304 | 5 940 |
| Udziały we wpływach z pdop | 415 415 | 476 466 | 572 621 | | | | | | |
| Udziały we wpływach z pdof | 7 633 860 | 8 554 134 | 8 650 122 | | | | | | |
| podatek rolny | 48 873 | 54 866 | 103 167 | | | | | | 628 |
| podatek od nieruchomości | 5 764 393 | 5 985 522 | 7 217 769 | 1 311 665 | 1 496 149 | 904 645 | 81 080 | 6 304 | 3 925 |
| podatek leśny | 563 | 739 | 633 | | | | | | |
| Podatek od środków transportowych | 526 728 | 531 826 | 593 846 | 314 059 | 303 149 | 303 963 | | | 1 387 |
| podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej | 22 524 | 25 805 | 24 210 | | | | | | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 441 587 | 479 150 | 429 738 | | | | | | |
| wpływy z opłaty skarbowej | 313 877 | 322 925 | 293 256 | | | | | | |

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2010-2012

BURMISTRZ,
MIASTA RYPA
[Podpis]

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane na dzień 31.12.2012 | Srednie wykonanie za 2012r | Informacje dodatkowe | Uwagi |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| 1. | Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 10,1 | 10,58 | | |
| | w tym: | | | | |
| | pracownicy administracyjni | 4,1 | 4,58 | | |
| | pracownicy merytoryczni | 4 | 4,00 | | |
| | pracownicy obsługi | 2 | 2,00 | | |
| 2. | Ilość byłych pracowników zakładu emeryci | brak danych | brak danych | | |
| 3. | średnie wynagrodzenie (wraz z nagrodami) | 2246,94 | 2 145,00 | | |

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

| & 1 | Wyszczególnienie 2 | Plan finansowy na 2012 rok 3 | Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2012 4=(6+7) | % wykonania 5=(4/3) | z tego z dotacji organizatora 6 | z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7 |
|-----|---|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Amortyzacja | 41 997,08 | 41 997,08 | 100,00 | 0,00 | 41 997,08 |
| | w tym: | | | | | |
| | środki trwałe umarżane stopniowo | 41 997,08 | 41 997,08 | 100,00 | 0,00 | 41 997,08 |
| | środki trwałe umarżane jednorazowo | | | | | |
| 2. | Zużycie materiałów | 61 798,31 | 61 457,22 | 99,45 | 42 665,60 | 18 791,62 |
| | w tym: | | | | | |
| | artykuły biurowe, druki | 3 391,64 | 3 432,67 | 101,21 | 3 200,00 | 232,67 |
| | środki czystości | 6 345,37 | 6 345,37 | 100,00 | 6 300,00 | 45,37 |
| | zakup materiałów do organizacji imprez | 6 630,01 | 6 814,78 | 102,79 | 6 000,00 | 814,78 |
| | zakup paliwa | 2 729,81 | 2 729,81 | 100,00 | 2 700,00 | 29,81 |
| | prenumerata prasy i przepisów | 592,88 | 592,88 | 100,00 | 500,00 | 92,88 |
| | artykuły gospodarcze i do remontu | 1 067,53 | 1 067,53 | 100,00 | 1 000,00 | 67,53 |
| | zakup druków bonów | 3 383,73 | 3 383,73 | 100,00 | 0,00 | 3 383,73 |
| | zakup wyposażenia | 20 055,15 | 20 055,15 | 100,00 | 8 005,60 | 12 049,55 |
| | pozostałe materiały | 9 106,99 | 9 121,99 | 100,16 | 7 460,00 | 1 661,99 |
| | zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych | 8 495,20 | 7 913,31 | 93,15 | 7 500,00 | 413,31 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 3. | Zużycie energii | 49 471,54 | 47 086,79 | 95,18 | 44 690,00 | 2 396,79 |
| | w tym: | | | | | |
| | energia elektryczna | 27 000,00 | 24 626,82 | 91,21 | 22 800,00 | 1 826,82 |
| | energia ciepła | 21 477,54 | 21 477,54 | 100,00 | 21 000,00 | 477,54 |
| | gaz | 244,00 | 244,00 | 100,00 | 240,00 | 4,00 |
| | woda | 750,00 | 738,43 | 98,46 | 650,00 | 88,43 |
| 4. | Usługi obce: | 187 739,03 | 185 760,40 | 98,95 | 145 076,40 | 40 684,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | usługi remontowe | 8 000,01 | 8 000,01 | 100,00 | 5 000,00 | 3 000,01 |
| | rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe | 7 822,75 | 7 299,01 | 93,30 | 7 000,00 | 299,01 |
| | usługi transportowe | 194,00 | 194,00 | 100,00 | 190,00 | 4,00 |
| | usługi bankowe | 237,82 | 237,82 | 100,00 | 200,00 | 37,82 |
| | usługi kominiarskie i komunalne | 3 126,10 | 3 330,93 | 106,55 | 3 000,00 | 330,93 |
| | obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RCPIK | 20 939,59 | 19 794,40 | 94,53 | 12 694,40 | 7 100,00 |
| | wynajem filmów | 25 707,43 | 25 707,43 | 100,00 | 0,00 | 25 707,43 |
| | organizacja imprez | 115 200,00 | 114 629,82 | 99,51 | 111 516,00 | 3 113,82 |
| | monitoring i konserwacja systemu | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 | 1 476,00 | 0,00 |
| | obsługa bonów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | inne | 5 035,33 | 5 090,98 | 101,11 | 4 000,00 | 1 090,98 |
| 5. | Wynagrodzenia: | 339 763,77 | 339 766,77 | 100,00 | 334 200,00 | 5 566,77 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 272 328,77 | 272 328,77 | 100,00 | 269 100,00 | 3 228,77 |
| | nagrody jubileuszowe | 0,00 | | | | |
| | odprawa emerytalna | 0,00 | | | | |
| | Nagrody w konkursach | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 4 100,00 | 1 000,00 |
| | umowy zlecenia i o dzieło | 62 335,00 | 62 338,00 | 100,00 | 61 000,00 | 1 338,00 |
| | inne | 0,00 | | | | |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 69 701,46 | 69 701,46 | 100,00 | 68 500,00 | 1 201,46 |
| | w tym: | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 444,25 | 47 444,25 | 100,00 | 47 000,00 | 444,25 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 271,55 | 6 271,55 | 100,00 | 6 100,00 | 171,55 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika | 540,00 | 540,00 | 100,00 | 400,00 | 140,00 |
| | szkolenia pracowników | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 | 3 500,00 | 350,00 |
| | świadczenia urlopowe | 11 595,66 | 11 595,66 | 100,00 | 11 500,00 | 95,66 |
| 7. | Podatki i opłaty | 13 895,68 | 14 043,28 | 101,06 | 13 368,00 | 675,28 |
| | w tym: | | | | | |
| | podatek od nieruchomości | 7 668,00 | 7 668,00 | 100,00 | 7 668,00 | 0,00 |
| | ubezpieczenie środków transportu i majątku | 2 088,45 | 2 088,45 | 100,00 | 1 700,00 | 388,45 |
| | opłaty ZAiKS, PISF | 4 040,23 | 4 187,83 | 103,65 | 4 000,00 | 187,83 |
| | inne | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 0,00 | 99,00 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 1 716,81 | 1 705,41 | 99,34 | 1 500,00 | 205,41 |
| 9. | Pozostałe koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Inne koszty operacyjne | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 450,00 |
| 11. | Straty nadzwyczajne | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00 | 0,00 | 6 642,00 |
| I. | RAZEM KOSZTY (1+11): | 773 175,68 | 768 610,41 | 99,41 | 650 000,00 | 118 610,41 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| II. | Wydatki inwestycyjne | 20 078,20 | 20 078,20 | 100,00 | 20 000,00 | 78,20 |
| III. | Nakłady inwestycyjne z darowizny | 0,00 | 58 722,51 | | | |
| V. | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 55,35 | | | |
| VI. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 83 445,66 | 63 015,50 | | | |
| VII. | OGÓLEM: (I+II) | 883 341,54 | 910 481,97 | | | |
| PLANOWANE PRZYCHODY (w zł) | | | | | | |
| | | Plan | Wykonanie na | % | Informacje | |
| & | Wyszczególnienie | finansowy na | dzień | wykonania | dodatkowe | Uwagi |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: | 72 331,89 | 72 202,49 | 99,82 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | wynajem pomieszczeń | 13 872,50 | 12 872,50 | 92,79 | | |
| | sprzedaż biletów wstępu do kina | 38 138,00 | 38 138,00 | 100,00 | | |
| | provizje od sprzedaży bonów towarowych | 5 382,00 | 6 252,60 | 116,18 | | |
| | sprzedaż usług kulturalnych | 950,00 | 950,00 | 100,00 | | |
| | usługa reklamy | 6 061,00 | 6 061,00 | 100,00 | | |
| | inne | 348,39 | 348,39 | 100,00 | | |
| | sponsoring imprez | 0,00 | 0,00 | | | |
| | nauka tańca | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | | |
| | przychody ze studia nagrań | 480,00 | 480,00 | 0,00 | | |
| 2. | Dotacja organizatora | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 | | |
| | podmiotowa | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 | | |
| 3. | Pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Darowizny | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | |
| 5. | Inne przychody operacyjne | 3 000,00 | 4 101,06 | 136,70 | | |
| 6. | Przychody finansowe | 1 868,38 | 2 528,61 | 135,34 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | dotyczące bonów | 734,22 | 1 071,21 | 145,90 | | |
| | inne | 1 134,16 | 1 457,40 | 128,50 | | |
| 7. | Zyski nadzwyczajne | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00 | | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+7) : | 734 842,27 | 736 474,16 | 100,22 | | |
| II | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 20 000,00 | 78 621,45 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | zaliczki na przychody przyszłych okresów | 0,00 | 1 000,00 | | | |
| | rozliczenia międzyokresowe przychodów równoległych do zapisów amortyzacyjnych od otrzymanych bądź zakupionych z dotacji środków trwałych | 0,00 | 57 621,45 | | | |
| III | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 106 347,78 | 106 347,78 | | | |
| IV | OGÓLEM (I+II): | 861 190,05 | 921 443,39 | | | |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012 |
| 1 | Należności | 0,00 | 121,00 |
| 2. | Zobowiązania | 11 995,62 | 12 623,97 |
| | w tym niewymagalne | | 12 476,37 |
| | w tym wymagalne | | 147,60 |
| | Poczta Polska | | 55,35 |
| | Energa | | 1 781,84 |
| | KOMES | | 246,23 |
| | KDSH | | 484,19 |
| | ZAIKS | | 193,58 |
| | wadium przedsiębiorców (bony) | | 5 500,00 |
| | zabezp. Należ. Wykonania Umowy | | 4 092,98 |
| | rozrachunki z umów zleceń | | 269,80 |
| 3. | rozliczenie zakupów | 136,43 | 140,58 |
| 4 | Wartość bonów do odkupienia | 85 390,00 | 31 920,00 |

Rypin, dnia 25,02,2013

Podpis Dyrektora Jednostki: (-) Marcin Krzemiński

Podpis sporządzającego:
Gabriela Orzechowska (-)

Główny Księgowy: (-) Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
[Signature]
mgr Paweł Gajbowski

Sprawozdanie finansowe opisowe Rypińskiego Domu Kultury za 2012 rok

W 2012 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

| | |
|------------------|---|
| Koszty ogółem | 768.610,41 zł to jest 99,41% planowanych kosztów; |
| Przychody ogółem | 736.474,16 zł to jest 100,22% planowanych przychodów. |

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

- Zużycie materiałów biurowych- plan 3.391,64 zł, wykonanie 3.432,67 zł tj. 101,21%. Wyższe koszty związane są z nieplanowanym wydatkiem na zakup w miesiącu grudniu tonera do kserokopiarki.
- Zakup materiałów do organizacji imprez – plan 6.630,01zł, wykonanie 6.814,78 zł tj. 102,79%.
Wyższe koszty spowodowane są organizacją większej liczby imprez niż w roku ubiegłym.
- Zakup materiałów pozostałych – plan 9.106,99 zł, wykonanie 9.121,99zł, tj. 100,16% (różnica 15 zł)
- Zakup usług kominiarskich i komunalnych- plan 3.126,10 zł, wykonanie 3.330,93 zł tj. 106,55%
Koszty w/w usług kalkulowane były na poziomie ubiegłorocznym powiększonym o 2%. Oszczędne planowanie kosztów spowodowało ustalenie planu na zbyt niskim poziomie.
- Zakup usług pozostałych – plan 5.035,33zł, wykonanie 5.090,98 zł tj. 101,11%. Na powyższe koszty składają się głównie:
 - wymiana filtrów w systemie wentylacji i klimatyzacji – 1.476,00
 - naprawy i konserwacja pojazdu służbowego – 1.340,02
 - zakup usług modyfikacji do programów: FK i Płace – 941,63
 - legalizacja i przegląd gaśnic – 503,28
 - reprodukcja nagrań dźwiękowych – 500,00Wszystkie poniesione koszty były niezbędne i zostały ustalone w sposób oszczędny i gospodarny.
- Podatki i opłaty – plan 13.895,68 zł, wykonanie 14.043,28 zł tj. 101,06% w tym w szczególności:
 - Opłaty na rzecz ZAiKS, PISF – plan 4.040,23 zł, wykonanie 4.187,83 zł, tj. 103,65%

Dom Kultury ponosi koszty wynagrodzeń autorskich na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Koszt poszczególnych opłat ZAIKS uzależnione są od wysokości wynagrodzeń artystów, a w przypadku opłat od projekcji filmowych – od wysokości uzyskanych przychodów.

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

- Wynajmu pomieszczeń – plan 13.872,50 zł, wykonanie 12.872,50 zł tj. 92,79%. Instytucja otrzymała w grudniu 2012 r. zaliczkę w wysokości 1.000,00 zł na wynajem sali widowiskowej w miesiącu styczniu 2013 roku, którą zaliczyła do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń (2012r. - 8.372,20).

III. *Należności* na dzień 31.12.2012 wynoszą 121,00 zł.

Na powyższa kwotę składa się wartość nieopłaconego przez kontrahenta Rachunku nr 76/2012 za usługę wynajmu powierzchni reklamowej na słupach ogłoszeniowych. Termin płatności określono na dzień 24.12.2012r. Zapłata nastąpiła 02.01.2013r.

IV. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 12.764,55 zł składają się:

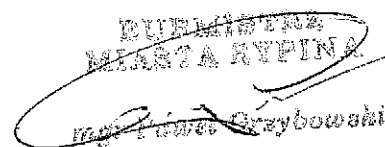
- 55,35 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Poczta Polska za usługi pocztowe świadczone w miesiącu grudniu 2012 (FV FV-27600/G0400/02/SFA/P/12/12 z dnia 05.01.2013) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2013 roku;
- 1.781,84 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Obrót za przesył energii elektrycznej. (FV TD114000007893 z dnia 31.12.2012, data wpływu 10.01.2013 minus FV korygujące: nr TD110000035897 z 06.02.2013 i nr TD110000035898 z dnia 06.02.2013) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2012 roku;
- 246,23 niewymagalne zobowiązanie wobec PK KOMES z tytułu wywozu odpadów komunalnych (FV 023309/2012/JW. Z 27.12.2012, data wpływu 02.01.2013) oraz zużycia wody i ścieków (Fv 006349/2012/MG z 27.12.2012, data wpływu 02.01.2013). Zobowiązanie uregulowano w terminie zapłaty.
- 484,19 niewymagalne zobowiązanie wobec KDSH z tytułu zakupu artykułów spożywczych dla Klubu Seniora Wrzosy

- (FVZB/019/000004/2012 z 31.12.2012 pomniejszone o 0,70 zł nadpłaty)
- 45,98 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta:
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z tytułu wynagrodzenia autorskiego od projekcji filmowych za miesiąc grudzień 2012 roku (FV nr FM/M/202/2012/12/0183 z 31.12.2012, data wpływu 18.01.2013r.)
 - 147,60 wymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta:
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z tytułu wynagrodzenia autorskiego od imprezy w dniu 08.09.2012r. (Duplikat FV FM/M/202/2012/09/0453 otrzymano dnia 21.01.2013)
Ośrodek nie otrzymał Faktury pierwotnej. W związku z powyższym nie było możliwości uregulowania zobowiązania. Dopiero potwierdzenie salda przez kontrahenta ujawniło nieuregulowane zobowiązanie.
 - 5.500,00 wartość depozytu złożonego przez przedsiębiorców realizujących umowę o współpracy gospodarczej przy Akcji „Rypiński Bon Towarowy”,
 - 4.092,98 wpłacone przez firmę MEGAN SEATING zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - 269,80 rozrachunki z tytułu zawartej nieodpłatnej umowy zlecenia zobowiązującej do pokrycia kosztów dojazdu. Zestawienie kosztów dojazdu dotyczące II półrocza 2012 dostarczono dopiero w miesiącu styczniu 2012r.
 - 140,58 rozliczenie zakupu usług dot. miesiąca grudnia 2012r. zafakturowane w miesiącu styczniu 2013.

Rypin 25.02.2013 rok

Główny Księgowy: (-) mgr Gabriela Orzechowska

Dyrektor: (-) Marcin Krzemiński


BURMISTRZ
MIASTA RYPIN
mgr Marcin Krzemiński

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2012r. DO DNIA 31.12.2012r.

Nazwa jednostki Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Ryplinie
 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

| CZĘŚĆ INFORMACYJNA | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | dane na dzień 31.12.2012 | Plan ogółem na 2012 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 na osobę brutto | 2.267,72 | 2.267,72 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| PLANOWANE KOSZTY (w zł) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2012 r. po zmianach | Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2012 | z tego z dotacji organizatora % Wykonania | z tego z środków własnych oraz innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+7) | 5=4/3 | 6 |
| 1. | Amortyzacja | 1620,00 | 1620,00 | 100 % | 1620,00 |
| | w tym: | | | | |
| | środki trwałe umarżone stopniowo | 1620,00 | 1620,00 | 100 % | 1620,00 |
| | wartości niematerialne i prawne | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 2. | Zużycie materiałów | w tym: | 55.946,93, | 55.946,93 | 100 % | 55.782,66 | 164,27 |
| | prenumerata prasy i przepisów | | 1.549,48 | 1.549,48 | 100 % | 1.549,48 | |
| | zakup artykułów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych | | 26.487,97 | 26.487,97 | 100 % | 26.487,97 | |
| | zakup leków | | 98,62 | 98,62 | 100 % | 98,62 | |
| | zakup art. plastycznych | | 918,42 | 918,42 | 100 % | 918,42 | |
| | środki czystości | | 3.673,73 | 3.673,73 | 100 % | 3.673,73 | |
| | artykuły biurowe, druki, | | 8.508,76 | 8.508,76 | 100 % | 8.508,76 | |
| | artykuły gospodarcze i remontowe | | 1.187,52 | 1.187,52 | 100 % | 1.187,52 | |
| | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 5.350,50 | 5.350,50 | 100 % | 5.350,50 | |
| | Zakup eksponatów | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 % | 2.400,00 | |
| | Zakup książek do biblioteki muzeum | | 2.534,55 | 2.534,55 | 100 % | 2.534,55 | |
| | paliwo do samochodu | | 1.629,74 | 1.629,74 | 100 % | 1.629,74 | |
| | materiały do konserwacji i inne | | 1.443,37 | 1.443,37 | 100 % | 1.443,37 | |
| | Inne | | 164,27 | 164,27 | 100 % | 164,27 | |
| 3. | Zużycie energii | | 16.693,08 | 16.693,08 | 100 % | 16.693,08 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | energia elektryczna | | 4.920,46 | 4.920,46 | 100 % | 4.920,46 | |
| | energia ciepła | | 11.212,99 | 11.212,99 | 100 % | 11.212,99 | |
| | woda i kanalizacja | | 559,63 | 559,63 | 100 % | 559,63 | |
| 4. | Usługi obce: | | 176.698,26 | 126.092,56 | 71 % | 110.990,56 | 15.102,00 |
| | w tym : | | | | | | |
| | wywóz nieczystości stałych i płynnych | | 738,44 | 738,44 | 100 % | 738,44 | |
| | rozmowy telef, internet, opłaty pocztow. | | 6.626,17 | 6.626,17 | 100 % | 6.626,17 | |
| | usługi remontowe | | 137,21 | 137,21 | 100 % | 137,21 | |
| | opłata RTV | | 200,15 | 200,15 | 100 % | 200,15 | |
| | usługi transportowe | | 0 | 0 | | 0 | |
| | monitoring | | 1.190,64 | 1.190,64 | 100 % | 1.190,64 | |
| | Usługi zdrowotne | | 290,00 | 290,00 | 100 % | 290,00 | |
| | Inne- usługi- drukarskie, serwisowe, bankowe, stolarskie ,p.poz. gastr, pral, szklarskie, foto, artystyczne, naprawa samochodu używanego | | 54.027,15 | 23.421,45 | 43 % | 23.421,45 | |
| | konserwacja zabytków | | 20.000,00 | 8.211,00 | 41 % | 0 | 8.211,00 |
| | badania archeologiczne | | 6.891,00 | 6.891,00 | 100 % | 0 | 6.891,00 |
| | opracowanie i wydruk wydawnictw własnych | | 78.386,50 | 78.386,50 | 100 % | 78.386,50 | |

| PLANOWANE PRZYCHODY (zł) | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2012 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % Wykonania | Uwagi |
| | | | | | |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: w tym: | 19.148,00 | 20.198,00 | 105 % | |
| | sprzedaż biletów wstępu | 1.948,00 | 1.948,00 | 100 % | |
| | sprzedaż lekcji muzealnych | 8.000,00 | 9.050,00 | 113 % | |
| | Sprzedaż innych usług kulturalnych | 9.200,00 | 9.200,00 | 100 % | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym : | 6.100,00 | 7.468,00 | 122 % | |
| | Sprzedaż wydawnictw własnych | 6.000,00 | 6.969,00 | 116 % | |
| | Sprzedaż innych towarów i materiał.. | 100,00 | 499,00 | 500 % | |
| 5. | Przychody finansowe - odsetki | 430,00 | 1.077,20 | 250 % | |
| 6. | Przychody inne | 400,00 | 150,00 | 38 % | |
| 7. | Darowizny | 500,00 | 788,00 | 157 % | |
| 8. | Dotacja organizatora | 446.000,00 | 446.000,00 | 100 % | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+6) : | 472.578,00 | 475.681,20 | 101 % | |
| II | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 51.716,33 | 51.716,33 | | |
| | OGÓLEM (I+II) : | 524.294,33 | 527.397,53 | | |
| NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu budżetowego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1. | Należności | 0 | 0 | | |
| 2. | Zobowiązania w tym: | 1.763,61 | | | |
| | wymagalne | 0 | 0 | | |

Rypin, dnia 18.02.2013 r.. Sporządził : Główny Księgowy: (-) Bogusława Markuszewska
Podpisał: Dyrektor Jednostki: (-) mgr Andrzej Szalkowski

RYPIŃ
MIEJSCA RYPIŃ
[Podpis]
mgr Andrzej Szalkowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2012 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 2012 rok.

W 2012 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2012 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 446.000,00 zł.

Koszty poniesione przez Muzeum w 2012 roku wyniosły 473.852,90 zł
/w tym 1.620,00 zł amortyzacja /, co stanowi 90 % 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 71 % , ponieważ w pozycjach :
„ konserwacja zabytków” i „ inne usługi” - koszty zostały poniesione w ponad 40 % - celowo tu zaoszczędzono środki na konserwację pozostałych zabytków pochodzących z wykopalisk archeologicznych w Starorypinie oraz dokończenie wystawy archeologicznej w 2013 roku.

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 475.681,20 zł co stanowi 101 % przychodów planowanych .

W roku 2012 Muzeum otrzymało dotację od organizatora w kwocie 446.000,00 zł którą wykorzystano w pełnej wysokości. Instytucja miała też inne dochody w kwocie 29.681,20 zł na które składają się ;

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| sprzedaż biletów wstępu | - | 1.948,00 zł |
| sprzedaż wydawnictw własnych -książki | - | 6.969,00 zł |
| sprzedaż pocztówek i pamiątek | - | 499,00 zł |
| sprzedaż lekcji muzealnych | - | 9.050,00 zł |
| sprzedaż innych usług kulturalnych | - | 9.200,00 zł |
| darowizna książek na kwotę | - | 788,00 zł |
| odsetki bankowe od lokat | - | 1.077,20 zł |
| inne przychody | - | 150,00 zł |

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 110,00 zł. .

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 346.970,51 zł ,natomiast stan zbiorów bibliotecznych wynosi 31.706,10 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 6.969,00 zł , bezpłatne przekazanie wyniosło 7.200,00zł, stan wydawnictw na 31.12.2012 roku wynosi 81.505,00 zł.

W instytucji znajdują się również towary do odsprzedaży na kwotę 1.989 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku muzeum nie posiada zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 51.716,33 zł.
Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj:
na dzień 31.12.2012 r. znajduje się 51.412,12 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane
w 2013 roku na potrzeby konserwacji zabytków i wykończenie wystawy archeologicznej.

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 2/5 etatu. Średnia płaca na dzień 31.12.2012 wynosi i 2.267,72 zł .

Instytucja 2012 rok zamknęła wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 4.228,30 zł

Sprawozdanie sporządzono dnia 18.02.2013 r.

(-) Bogumiła Markuszewska
Gł. Księgowy

(-) mgr Andrzej Szakowski
Dyrektor

BIURO
MIASTA KYPURA

mgr Paweł Szakowski

| SPRAWOZDANIE FINANSOWE | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROKU | | | | | | |
| Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna | | | | | | |
| Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| Rozdział: 92116- Biblioteki | | | | | | |
| CZĘŚĆ INFORMACYJNA | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | wykonanie planu | | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| 1. | średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 11,15 | 11,40 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | bibliotekarze i pracownicy admin. | 9,15 | 9,40 | | | |
| | pracownicy gospodarczy | 2,00 | 2,00 | | | |
| 2. | ilość byłych pracowników zakładu- emeryci | 9,00 | 9,00 | | | |
| 3. | średnie wynagrodzenie | 2 170,40 | 2 123,69 | | | |
| PLANOWANE KOSZTY (w zł) | | | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2012 rok | Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2012 | % 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 | 49 153,00 | 49 552,68 | 100,81 | 0 | 49 552,68 |
| | w tym: | | | | | |
| | środki trwale umarżane stopniowo | 49 153,00 | 49 152,68 | 100,00 | 0 | 49 552,68 |
| | środki trwale umarżane jednorazowo | 0,00 | 400,00 | | | |
| 2. | Zużycie materiałów | 58 367,37 | 54 463,41 | 93,31 | 45 617,89 | 8 845,52 |
| | w tym: | | | | | |
| | zakup książek | 22 000,00 | 21 187,59 | 96,31 | 21 090,07 | 97,52 |
| | darowizny książkowe | 2 500,00 | 1 483,00 | 59,32 | 0,00 | 1 483,00 |
| | zakup książek z dotacji MKiDN | 7 265,00 | 7 265,00 | 100,00 | 0,00 | 7 265,00 |
| | prenumerata prasy i przepisów | 7 400,00 | 7 386,15 | 99,81 | 7 386,15 | 0,00 |
| | druki biblioteczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | artykuły biurowe, | 4 800,00 | 4 345,29 | 90,53 | 4 345,29 | 0,00 |
| | zakup wyposażenia | 9 432,00 | 8 368,00 | 88,72 | 8 368,00 | 0,00 |
| | materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych | 1 100,00 | 1 092,20 | 99,29 | 1 092,20 | 0,00 |
| | środki czystości | 3 000,00 | 2 475,50 | 82,52 | 2 475,50 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | materiały remontowe | 420,00 | 419,00 | 99,76 | 419,00 | 0,00 |
| | inne | 450,37 | 441,68 | 98,07 | 441,68 | 0,00 |
| 3. | Zużycie energii | 21 320,00 | 22 294,70 | 104,57 | 20 603,74 | 1 690,96 |
| | w tym: | | | | | |
| | energia elektryczna | 6 000,00 | 6 005,18 | 100,09 | 5 825,42 | 179,76 |
| | energia ciepła | 15 000,00 | 16 065,60 | 107,10 | 14 554,40 | 1 511,20 |
| | gaz | 120,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0,00 |
| | woda | 200,00 | 163,92 | 81,96 | 163,92 | 0,00 |
| 4. | Usługi obce: | 30 297,00 | 29 797,90 | 98,35 | 25 191,17 | 4 606,73 |
| | w tym: | | | | | |
| | usługi remontowe | 2 500,00 | 2 450,32 | 98,01 | 10,00 | 2 440,32 |
| | rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV | 3 600,00 | 3 449,37 | 95,82 | 3 259,36 | 190,01 |
| | usługi internetowe | 3 700,00 | 3 693,84 | 99,83 | 1 749,64 | 1 944,20 |
| | czynsz za lokal | 8 045,00 | 8 044,20 | 99,99 | 8 044,20 | 0,00 |
| | monitoring | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00 | 2 952,00 | 0,00 |
| | inne min.: modyfikacje do programu Libra, Plące KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz. | 5 900,00 | 5 607,41 | 95,04 | 5 607,41 | 0,00 |
| | organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych | 2 900,00 | 2 883,55 | 99,43 | 2 883,55 | 0,00 |
| | usługi komunalne | 700,00 | 717,21 | 102,46 | 685,01 | 32,20 |
| 5. | Wynagrodzenia: | 305 870,00 | 305 390,33 | 99,84 | 303 353,73 | 2 036,60 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 291 000,00 | 290 520,33 | 99,84 | 288 483,73 | 2 036,60 |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | 0,00 |
| | odprawy emerytalne, rentowe | | | | | 0,00 |
| | nagrody, (w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki) | 12 120,00 | 12 120,00 | 100,00 | 12 120,00 | 0,00 |
| | umowy zlecenia i o dzieło | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 71 821,00 | 70 976,91 | 98,82 | 69 441,00 | 1 535,91 |
| | w tym: | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 51 212,85 | 98,49 | 50 151,34 | 1 061,51 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 5 943,06 | 99,05 | 5 468,66 | 474,40 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 471,00 | 12 471,00 | 100,00 | 12 471,00 | 0,00 |
| | świadczenia związane z BHP | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| | badania okresowe pracowników | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| | pozostałe | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 0,00 |
| 7. | Podatki i opłaty | 540,00 | 537,23 | 99,49 | 537,23 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | podatek od nieruchomości | 0,00 | | | | 0,00 |
| | ubezpieczenie majątku | 540,00 | 537,23 | 99,49 | 537,23 | 0,00 |
| | inne | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 49,20 | 98,40 | 49,20 | 0,00 |
| 9. | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10. | Inne koszty | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| I | RAZEM KOSZTY (1+9) : | 537 418,37 | 533 062,36 | 99,19 | 464 793,96 | 68 268,40 |
| II | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 7 683,75 | | 467 000,00 | |
| | OGÓŁEM: (I+II) | 537 418,37 | 540 746,11 | | 2 206,04 | |
| PLANOWANE PRZYCHODY (w zł) | | | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % wykonania | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: | 2 000,00 | 1 495,40 | 74,77 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | ze sprzedaży wydanej książki | 100,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| | wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek | 900,00 | 380,00 | 42,22 | | |
| | inne | 200,00 | 517,00 | 258,50 | | |
| | usługi reprograficzne | 800,00 | 490,40 | 61,30 | | |
| 2. | Dotacja organizatora | 467 000,00 | 464 793,96 | 99,53 | | |
| 3. | Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa | 7 265,00 | 7 265,00 | 100,00 | | |
| 4. | Dotacja Fundacja Orange | 2 042,00 | 2 041,72 | | | |
| 5. | Darowizny | 1 616,00 | 1 883,00 | 116,52 | | |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 398,00 | 6 401,00 | 100,05 | | |
| 7. | przychody finansowe | 200,00 | 412,96 | 206,48 | | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+6) | 486 521,00 | 484 293,04 | 99,54 | | |
| II | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 2 265,59 | 2 265,59 | | | |
| | OGÓŁEM (I+II): | 488 786,59 | 486 558,63 | | | |
| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 1 | Należności | 15,30 | 27,41 | | | |
| 2. | Zobowiązania | 482,26 | 5 403,67 | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-------|--------|--|--|
| | w tym: | | | | |
| | wymagalne | 0,00 | | | |
| 3. | Rozliczenie zakupu | 54,26 | 179,76 | | |

Rypin, dnia 22.02.2013

Główny Księgowy: (-) Gabriela Orzechowska
Kierownik Jednostki: (-) mgr Marek Taczyński

BIURO
MIASTA RYPIN
mgr Tomasz Orzechowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rypinie działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2012 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2012 roku wyniosły 533.062,36 tj. 99,19% kosztów planowanych.

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

1. zużycie energii (plan 21.320,00 zł, wykonanie 22.294,70 zł tj. 104,57%)

- energia elektryczna – plan 6.000,00 wykonanie 6.005,18 tj. 100,09% Przekroczenie spowodowane jest zbyt niskim ustaleniem planu kosztów. Niski plan kosztów założono w związku z widoczną oszczędnością po zmianie dostawcy energii elektrycznej. Dla porównania wykonanie kosztów tego rodzaju w roku ubiegłym wyniosło 8.235,12 zł

- energia ciepła – plan 15.000,00 wykonanie 16.065,60 tj. 107,10%. Przekroczenie założonego planu związane jest z brakiem uwzględnienia w planie kosztów zużycia energii cieplnej w miesiącu grudzień 2012 r. Faktura obciążająca bibliotekę kosztami centralnego ogrzewania użytymi w miesiącu grudzień 2012r. wskazuje miesiąc sprzedaży styczeń 2013 mimo, że faktyczne zużycie dotyczy miesiąca poprzedniego. Stąd zaniżone plany kosztów.

2. Usługi obce:

- **usługi komunalne** – plan 700,00 wykonanie 717,21 tj. 102,46% (przekroczenie o 17,21 zł). Przekroczenie kosztów spowodowane jest zbyt niskim ustalonym planem finansowym w tym zakresie.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2012 r. pozostała kwota 7.683,75 zł.

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie 484.293,04 zł co stanowi 99,54 % planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy przychodów ze sprzedaży usług w tym:

- usługi reprograficzne: plan 800,00 zł wykonanie 490,40 zł tj. 61,30%
- opłaty za przetrzymywanie książek ponad regulaminowo określony czas: plan 900,00 wykonanie 380,00 zł tj. 42,22%

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 5.403,67 na które składają się:

- 1.511,20 – koszt energii cieplnej zużytej w miesiącu grudniu 2012 r. (FV 5/01/2013 z 11.01.2013r otrzymana 22.01.2013r.)
- 32,20 – koszt usługi komunalnej wywozu nieczystości w miesiącu grudniu 2012 r. (FV 023518/2012/JW z 27.12.2012 r. otrzymana 02.01.2013r.)
- 190,01 – koszt usług telekomunikacyjnych z FV nr FS/4100105/1259/2012 wystawionej 06.12.2012 otrzymanej zaś dopiero 02.01.2013r. Brak możliwości zapłaty FV w wymaganym terminie płatności. Zobowiązanie wymagalne na dzień 28.12.2012r.
- 1.464,22 – koszt ekwiwalentu za urlop netto postawionego do dyspozycji ustępującego dyrektora dnia 31.12.2012r.
- 2.206,04 – wartość niewykorzystanej dotacji podmiotowej podlegającej zwrotowi do organizatora.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2012 rozliczenie zakup w kwocie 179,76zł, stanowiące koszt zużycia energii elektrycznej w okresie 06.11.2012 – 31.12.2012 w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP (FV TD115000006470 z dnia 10.01.2013r.)

Na dzień 31.12.2012 roku biblioteka posiada należności w kwocie 27,41 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 22.02.2012 r

(-) mgr Marek Taczyński

Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

(-) mgr Gabriela Orzechowska

Główny księgowy

BURMISTRZ
MIASTA RYPIŃA
mgr Gabriela Orzechowska

Dotacje 2012

| L.p. | Podmiot | Rodzaj zadania/konkursu | Nr i data umowy | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|------|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Polski Czerwony Krzyż | z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 1/2012 z 23.11.2012 r. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | Polski Związek Niewidomych | z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 2/2012 z 23.11.2012 r. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | RAZEM | 3 000,00 |
| 3 | Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 2/2012 z 29.02.2012 r. | 8 000,00 | 7 982,36 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 3/2012 z 29.02.2012 r. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 4/2012 z 20.03.2012 r. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | Toruński Klub Sportowy „Karate Oyama” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 5/2012 z 18.04.2012 r. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 6/2012 z 06.06.2012 r. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 7/2012 z 08.08.2012 r. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 9 | Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 8/2012 z 11.09.2012 r. | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 10 | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 9/2012 z 19.09.2012 r. | 10 000,00 | 9 676,38 |
| 11 | Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” | z zakresu kultury fizycznej i sportu | 10/2012 z 29.11.2012 r. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | RAZEM | 139 000,00 |
| 12 | Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN” | z zakresu sportu kwalifikowanego | 1/2012 z 30.01.2012 r. | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | RAZEM | 200 000,00 |
| 13 | Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN” | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii | 1/2012 z 03.07.2012 r. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Parafia św. St. Kostki w Rypinie | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii | 1/2012 z 20.09.2012 r. | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | RAZEM | 14 000,00 |
| 15 | Komenda Powiatowa Policji w Rypinie | pozostałe | Porozumienie z 23.07.2012 r. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | RAZEM | 2 000,00 |

RAZEM wszystkie dotacje**378 000,00****377 658,74**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| 1. Umowa Nr UDA-POKL-03-04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauka ściśłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|-----------|-----------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 1 535 930 | 1 539 412 | 1 374 387 | 1 374 388 | 89,48% | 89,28% |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 1 535 930 | 1 539 412 | 1 374 387 | 1 374 388 | 89,48% | 89,28% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 1 305 540 | | 1 168 229 | | 89,48% | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2009 | 230 390 | | 206 158 | | 89,48% | |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2317 | | 11 900 | | 8 071 | | 67,82% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2319 | | 2 100 | | 1 424 | | 67,81% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 36 253 | | 36 253 | | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | | 6 398 | | 6 398 | | 100,00% |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4047 | | 7 084 | | 6 171 | | 87,11% |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4049 | | 1 251 | | 1 089 | | 87,05% |

| | | | | |
|--|------|------------------|------------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 30 697 | 28 517 | 92,90% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 5 418 | 5 032 | 92,88% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 5 169 | 3 701 | 71,60% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 912 | 653 | 71,60% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 851 409 | 833 706 | 97,92% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 150 249 | 147 125 | 97,92% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 84 727 | 36 600 | 43,20% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 14 952 | 6 459 | 43,20% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | - | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | 275 707 | 213 310 | 77,37% |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | 48 652 | 37 643 | 77,37% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4357 | 779 | 779 | 100,00% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4359 | 138 | 137 | 99,28% |
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | 1 208 | 1 122 | 92,88% |
| Podróże służbowe krajowe | 4419 | 213 | 198 | 92,96% |
| Różne opłaty i składki | 4437 | 607 | - | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | 4439 | 107 | - | 0,00% |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4440 | 1 641 | - | 0,00% |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4449 | 1 641 | - | 0,00% |
| OGÓLNE ZADANIE | | 1 535 930 | 1 374 387 | 89,48% |
| w tym: | 0 | 1 841 | - | 0,00% |
| | 7 | 1 305 540 | 1 168 230 | 89,48% |
| | 9 | 232 031 | 206 158 | 88,85% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | 1 535 930 | 1 374 387 | 89,48% |
| dochody i wydatki majątkowe | | - | - | - |

| 2. Umowa o dofinansowanie projektu: pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---|---------|---------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 557 325 | 664 287 | 460 000 | 455 393 | 82,54% | 68,55% |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 557 325 | 664 287 | 460 000 | 455 393 | 82,54% | 68,55% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | 557 325 | | | 460 000 | | 82,54% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2007 | | | 161 192 | 132 231 | | 82,03% | |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | | 4017 | | | 9 828 | 9 828 | | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4117 | | | 79 126 | 25 409 | | 32,11% | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4127 | | | 12 554 | 3 628 | | 28,90% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4177 | | | 326 030 | 234 871 | | 72,04% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4217 | | | 13 000 | 3 238 | | 24,91% | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4247 | | | 52 000 | 45 645 | | 87,78% | |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | | | 300 | - | | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4307 | | | 3 000 | - | | 0,00% | |
| Podróże służbowe krajowe | | | | 4417 | | | 1 308 | 543 | | 41,51% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | | | 5 349 | - | | 0,00% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4707 | | | 600 | - | | 0,00% | |
| OGÓLNE ZADANIA: | | | | | | 557 325 | 664 287 | 455 393 | | 82,54% | 68,55% |
| W tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | 557 325 | 664 287 | 455 393 | | 82,54% | 68,55% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |

3. Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
|---|-------|--------------|------|----------------|----------------|--|--|---|---|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 241 885 | 270 263 | 239 794 | 223 791 | 99,14% | 82,80% |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 241 885 | 270 263 | 239 794 | 223 791 | 99,14% | 82,80% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 229 723 | | 229 723 | | 100,00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | 12 162 | 10 071 | | 82,81% | |
| Swiadczenia społeczne | 2009 | | 28 378 | | | 23 498 | | 82,80% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3119 | | 56 031 | | | 55 376 | | 98,83% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | 2 966 | | | 2 932 | | 98,85% | |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 4047 | | 2 132 | | | 2 132 | | 100,00% | |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 4049 | | 113 | | | 113 | | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | 10 006 | | | 9 864 | | 98,58% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | | 530 | | | 522 | | 98,49% | |
| Składki na Fundusz Pracy | 4127 | | 1 436 | | | 1 404 | | 97,77% | |
| Składki na Fundusz Pracy | 4129 | | 76 | | | 74 | | 97,37% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | | 3 704 | | | 3 704 | | 100,00% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | | 196 | | | 196 | | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | | 7 693 | | | 7 461 | | 96,98% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | | 407 | | | 395 | | 97,05% | |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | | 147 611 | | | 109 504 | | 74,18% | |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | | 7 814 | | | 5 797 | | 74,19% | |
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | | 1 111 | | | 778 | | 70,03% | |
| Podróże służbowe krajowe | 4419 | | 59 | | | 41 | | 69,49% | |
| OGOLEM ZADANIE: | | | 241 885 | | 270 263 | 239 794 | | 99,14% | 82,80% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | 241 885 | | 270 263 | 239 794 | | 99,14% | 82,80% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| źródło finansowania: | | | | | | | | | |
| Łączna wartość zadania | | | 241 885 | | 270 263 | 239 794 | | 99,14% | 82,80% |
| w tym: | | | | | | | | | |
| Dofinansowanie 69,5%: | | | 229 723 | | 241 885 | 229 723 | | 100,00% | 82,81% |
| Wkład własny - 1(1),5% | | | 12 162 | | 28 378 | 10 071 | | 82,81% | 82,80% |
| OGOLEM POKI ZADANIE: 1+2+3+4 | | | 2 335 140 | | 2 473 962 | 2 074 181 | | 88,82% | 83,01% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | 2 335 140 | | 2 473 962 | 2 074 181 | | 88,82% | 83,01% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

4. Umowa Nr W/PW/1.3040-UE/37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej; działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie na dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
|---|-------|----------|------|-----------|---------|---|---|---|---|
| OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 1 741 340 | | 1 741 340 | - | 100,00% | #DZIEL/0! |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 1 741 340 | - | 1 741 340 | - | 100,00% | #DZIEL/0! |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 1 523 998 | | 1 523 998 | | 100,00% | |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 6619 | 65 787 | | 65 787 | | 100,00% | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 6629 | 151 555 | | 151 555 | | 100,00% | |
| OGOLEM ZADANIE: | | | | 1 741 340 | | 1 741 340 | | 100,00% | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 1 741 340 | | 1 741 340 | | 100,00% | |

5. Umowa nr WPW.I.3043-7-38-552/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Budowa nowego Centrum Rypina" Nr RPKP.07.01.00-04-049/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie na dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
|---|-------|----------|------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 600 | | | 1 680 000 | 2 100 000 | 1 430 410 | 1 819 002 | 85,14% | 86,62% |
| Pozostała działalność | | 60095 | | 1 680 000 | 2 100 000 | 1 430 410 | 1 819 002 | 85,14% | 86,62% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 1 680 000 | | 1 430 410 | | 85,14% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6057 | | 1 680 000 | | 1 454 397 | | 86,57% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6059 | | 420 000 | | 364 605 | | 86,81% |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| OGÓLEM ZADANIE: | 1 680 000 | 2 100 000 | 1 430 410 | 1 819 002 | 85,14% | 86,62% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | 1 680 000 | 2 100 000 | 1 430 410 | 1 819 002 | 85,14% | 86,62% |

6. Umowa nr WPW/1.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP-04-02-00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działania 4.2 Rozwoj usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 |
|---|-------|----------|------|---------|---------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 360 112 | 552 959 | 151 639 | 199 185 | 42,11% | 36,02% |
| Urzędy gmin (miast) | | 75023 | | 360 112 | 552 959 | 151 639 | 199 185 | 42,11% | 36,02% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 360 112 | | 151 639 | | 42,11% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6050 | 80 000 | | | - | | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6057 | 357 863 | | | 149 389 | | 41,74% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | | 6059 | 115 096 | | | 49 796 | | 43,26% |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | 360 112 | 552 959 | 151 639 | 199 185 | 42,11% | 36,02% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 360 112 | 552 959 | 151 639 | 199 185 | 42,11% | 36,02% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7 | 3 781 452 | 2 652 959 | 3 323 389 | 2 018 187 | 87,89% | 76,07% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | 3 781 452 | 2 652 959 | 3 323 389 | 2 018 187 | 87,89% | 76,07% |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6 | 6 116 592 | 5 126 921 | 5 397 570 | 4 071 759 | 88,24% | 79,42% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 2 335 140 | 2 473 962 | 2 074 181 | 2 053 572 | 88,82% | 83,01% |
| dochody i wydatki majątkowe | 3 781 452 | 2 652 959 | 3 323 389 | 2 018 187 | 87,89% | 76,07% |

BURMISTRZ
MIASTA BYPINA
[Podpis]
mgr Przemysław Chybałowicz

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPINA
W/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2012 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 | 244 ha | 22,26 % |
| 2. | Tereny prywatne | 735 ha | 67,08 % |
| 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 | 10,10 ha |
| 9 | Tereny rolne | 22,40 ha |
| 10 | Pozostałe grunty w zasobach | 64,50 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 2012 roku znajduje się 75 budynków mieszkalnych w tym :

- 30 budynków ze 100% udziałem Gminy
- 45 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W 30 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 226 lokali mieszkalnych.

W 45 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 322 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz 172 lokale mieszkalne i 12 lokali użytkowych stanowiących własność osób prywatnych.

Ogółem Gmina Miasta Rypina posiada 550 lokali mieszkalnych.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku Gmina Miasta Rypina sprzedała 744 lokale mieszkalne i 27 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 39 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. Nadrzecznej. 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 dwukłapowy 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 najmu lokali mieszkalnych i użytkowych : | 1.768.770,75 zł |
| - czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych : | 275.138,44 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego : | 675.028,77 zł |
| - wieczyste użytkowanie gruntów : | 270.029,23 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : | 1.940,570 zł |
| | 2.990 907,76,-zł |

2. Wierzytelności gminy :

| | |
|---|-------------------|
| - podatek od nieruchomości : | 636.336,22,- zł |
| - podatek rolny : | 10.525,76,- zł |
| - podatek leśny : | 253,04,- zł |
| - podatek od środków transportu : | 151.929,97,- zł |
| - wieczyste użytkowanie gruntów : | 34.066,57,- zł |
| - czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych : | 1.519 572,90,- zł |
| - mandaty : | 8.570,81,- zł |
| - usługi cmentarne : | 2.014,00,-zł |
| - opłata za pas drogowy : | 1.380,55,- zł |

| | |
|--|-------------------|
| - dochody różne | 103.799,94,-zł |
| - podatek od czynności cywil-prawych | 41,68,-zł |
| - wpływy z karty podatkowej | 33.428,83,-zł |
| - wpływy za najem lokali w szkołach | 2,200,00,-zł |
| - sprzedaż składów majątkowych gminy | 400,00,- zł |
| - wpływy z porozumień gminnych | 515,16,-zł |
| - wpływy z zaliczek alimentacyjnych | 745.742,34,-zł |
| - wpływy z usług | 1.000,00,-zł |
| - wpływy z tyt. podatków od spadków i darowizn | 19.621,01,-zł |
| - wpływy z usług przedszkolnych | 5.835,92,-zł |
| - wpływy z usług (dot. Gimnazjum) | 200,00,-zł |
| - odsetki z tytułu dzierżawy i użyt. Wieczystego | 32.404,79,-zł |
| - odsetki(nieruch.trans.roln.) | 393.795,00,-zł |
| - odsetki szkoły | 1.154,37,-zł |
| - odsetki przedszkola | 1.040,74,-zł |
| - odsetki MOSIR | 26,00,-zł |
| - wpływy z przekształc. użyt. Wiecz. | 736,33,-zł |
| - Urząd Marszałkowski (basen) | 784.743,14,-zł |
| - zwrot biblioteka | 2.206,04,-zł |
| - dzierżawa (przedszkola) | 851,47,-zł |
| - dzierżawa | 27.271,76,-zł |
| | 4. 521 664,34,-zł |

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. RTBS Sp. z o.o. : | 4.486.500 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 : 2,70 ha
- o wartości księgowej : 134 626,34,- zł

2. Grunty nabyte :

- powierzchnia : 0,0723 ha
- o wartości księgowej : 19 633.95,- zł

3. Zbyte lokale mieszkalne :

- ilość : 1
 - cena zbycia : 14.120 zł
 - lokal użytkowy:
 - ilość: 1
- Cena zbycia: 111.100,-zł

sporządził:
Maria Pilarska

zatwierdził: Kierownik Wydziału Nieruchomości Środowiska
(-) Karol Chmielewski

Rypin, dnia 22 marca 2013 roku

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Ewa Grzybowski

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 I | Budynki | 2 719 525,90 | 98 524,06 | 1 318 166,28 | 1 499 883,68 |
| 2 IV | Maszyny ogólnego zastosowania | 206 264,71 | 139 009,94 | 203 309,03 | 130 899,62 |
| 3 VI | Urządzenia techniczne | 67 994,98 | | 41 214,14 | 26 780,84 |
| 4 VII | Środki transportowe | 88 554,00 | | 31 294,89 | 25 605,11 |
| 5 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 107 908,76 | | 47 898,26 | 46 751,54 |
| Razem dział 8411Z | | 3 190 248,35 | 237 534,00 | 1 641 882,60 | 1 729 920,79 |
| DZIAŁ 80104 Przedszkola | | | | | |
| 1 I | Budynki i lokale | 328 764,98 | | 16 438,26 | 312 326,72 |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62 943,77 | 3 500,58 | 1 913,62 | 64 530,73 |
| 3 III | Kotły i maszyny energetyczne | | | | 0,00 |
| 4 IV | Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania | | | | 0,00 |
| 5 V | Specjalistyczne maszyny i urządzenia | 3 770,00 | | 3 770,00 | 0,00 |
| 6 VI | Urządzenia techniczne | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|--|-----------|------------------|--|-------------------|
| 7 VII | Środki transportu | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie. | | 3 720,73 | | | | | 1 199,29 | | 2 521,44 |
| <i>Razem dział 801104</i> | | | <i>399 199,49</i> | <i>3 500,58</i> | <i>3 770,00</i> | | | <i>19 551,17</i> | | <i>379 378,90</i> |
| DZIAŁ 801110 Gimnazjum | | | | | | | | | | |
| 1 I | Budynek i lokale | | 444 432,44 | 16 000,00 | | | | 28 116,35 | | 432 316,09 |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 4 237,08 | | | | | 4 237,08 | | 0,00 |
| 3 III | Kotły i maszyny energetyczne | | 19 825,00 | | | | 19 825,00 | | | 0,00 |
| 4 IV | Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania | | 20 184,99 | | | | | 12 585,00 | | 7 599,99 |
| 5 V | Specjalistyczne maszyny i urządzenia | | 16 914,14 | | | | | 3 313,93 | | 13 600,21 |
| 6 VI | Urządzenia techniczne | | 23 392,41 | | | | | 5 281,28 | | 18 111,13 |
| 7 VII | Środki transportu | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | | 10 624,36 | | | | | 5 048,65 | | 5 575,71 |
| <i>Razem</i> | | | <i>539 610,42</i> | <i>16 000,00</i> | <i>19 825,00</i> | | | <i>58 582,29</i> | | <i>477 203,13</i> |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia | | | | | | | | | |
| 1 I | Budynki | 76 020,17 | | | | | | | 0,00 |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 492,32 | | | | | | 3 801,13 | 0,00 |
| 3 IV | Maszyny ogólnego zastosowania | | | | | | | 72 219,04 | 6 711,87 |
| 4 VII | Środki transportowe | | | | | | | | 0,00 |
| 5 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 11 999,92 | | | | | | 5 999,96 | 5 999,96 |
| Razem | | 95 512,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581,54 | 84 930,87 | | |
| Dział 80101 szkoły | | | | | | | | | |
| 1 I | Budynki i lokale | 1 945 157,28 | 27 218,03 | | | | | 109 924,07 | 1 862 451,24 |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186 548,07 | 7 000,00 | | | | | 9 594,98 | 183 953,09 |
| 3 III | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|--|-------------------|---------------------|
| 4 IV | Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania | 850,95 | | | 567,30 | 283,65 |
| 5 V | Specjalistyczne maszyny i urządzenia | 128,37 | | | 128,37 | 0,00 |
| 6 VI | Urządzenia techniczne | 129,79 | 13,000,00 | | 129,79 | 13,000,00 |
| 7 VII | Środki transportu | | | | | 0,00 |
| 8 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie. | 15 299,54 | | | 4 544,24 | 10 755,30 |
| Razem Dział 80101 | | 2 148 114,00 | 47 218,03 | | 124 888,75 | 2 070 445,28 |
| 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| 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 | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie. | 2 799,67 | 13 258,96 | 14 120,40 | 1 938,23 |
| Razem Dział 92116 | | 5 975,67 | 13 258,96 | 17 296,40 | 1 938,23 |
| 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 | 9 720,00 | | 1 620,00 | 8 100,00 |
| 7 VII | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 8 VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie. | | | | |
| Razem Dział 92118 | | 9 720,00 | 0,00 | 1 620,00 | 8 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury | | | | | | | | | |
| 1 I | Budynki i lokale | 1 245 349,33 | 58 722,51 | 38 247,48 | 1 265 824,36 | | | | |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | |
| 3 III | Kotły i maszyny energetyczne | | | | 0,00 | | | | |
| 4 IV | Maszyny i | | 11 828,20 | | 11 828,20 | | | | |
| 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. | 28 978,92 | 8 250,00 | 3 749,60 | 33 479,32 | | | | |
| Razem Dział 92109 | | 1 274 328,25 | 78 800,71 | 41 997,08 | 1 311 131,88 | | | | |
| Dział 92604 MOSiR | | | | | | | | | |
| 1 I | Budynki i lokale | 26 269,30 | | 2 204,40 | 24 064,90 | | | | |
| 2 II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107 149,60 | 16 946,69 | 37 571,79 | 86 524,50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | III | Kotły i maszyny energetyczne | 16 299,85 | 5 500,00 | 2 057,90 | 3 992,51 | 15 749,44 |
| 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 | 5 766,00 | | | 4 000,00 | 1 766,00 |
| 8 | VIII | Narzędzia, | 15 133,57 | | | 4 612,87 | 10 520,70 |
| | | <i>Razem dział</i> | <i>92604</i> | <i>22 446,69</i> | <i>2 057,90</i> | <i>52 381,57</i> | <i>138 625,54</i> |
| | | 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | | | | | 0,00 |
| | | <i>Razem</i> | <i>36.00.Z</i> | | | <i>14 318,76</i> | <i>198 692,19</i> |
| | | 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy | 213 010,95 | | | 14 318,76 | 198 692,19 |
| | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 663 422,94 | 216 297,88 | | 283 174,77 | 596 546,05 |
| | | specjalistyczne | 6 922,01 | | | 6 922,01 | 0,00 |
| | | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | narzędzia, przyrządy | 27 820,05 | | | 27 818,77 | 1,28 |
| | | <i>Razem dział</i> | <i>52.21.Z</i> | <i>216 297,88</i> | | <i>242 947,14</i> | <i>671 515,74</i> |
| | | 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | 4 028 039,86 | 408 818,65 | 395 991,14 | 1 046 501,07 | 2 994 366,30 |
| | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Razem | | | 4 028 039,86 | 408 818,65 | 395 991,14 | 1 046 501,07 | 2 994 366,30 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 9603Z Usługi pogrzebowe | | | | | | | |
| | budynki | | 1 032 994,92 | | | 167 861,54 | 865 133,38 |
| | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 1 586 863,01 | | | 464 156,18 | 1 122 706,83 |
| | maszyny ogólnego | | 26 840,00 | | | 17 222,01 | 9 617,99 |
| | urządzenia techniczne | | 31 752,81 | | | 12 990,90 | 18 761,91 |
| | narzędzia | | 18 056,00 | | | 18 056,00 | 0,00 |
| Razem | | | 2 696 506,74 | | | 680 286,63 | 2 016 220,11 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i | | | | | | | |
| | urządzenia techniczne | | 62 507,14 | | | 37 504,14 | 25 003,00 |
| Razem | | | 62 507,14 | | | 37 504,14 | 25 003,00 |
| Dział 801/80114 Miejski zespół obsługi oświaty | | | | | | | |
| | maszyny ogólnego zastosowania | | 6 639,93 | | | 4 386,12 | 2 253,81 |
| | narzędzia przyrządy nieruchomości wyposażenie | | 2 605,81 | | | 641,90 | 1 963,91 |
| Razem | | | 9 245,74 | 0,00 | 0,00 | 5 028,02 | 4 217,72 |
| 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 | | | | 4 486 500,00 |
| Akcje MUNICIPIUM | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| TFPK | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Toruń | | | | | |
| KOMES | 14 593 000,00 | 400 000,00 | | | 14 993 000,00 |
| <i>Razem udziały</i> | <i>31 034 400,00</i> | <i>400 000,00</i> | | | <i>31 434 400,00</i> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GRUNTY 36012 | 15 239 373,95 | 19 633,95 | 134 626,34 | | 15 124 387,56 |
| | | | | | |
| Stan ogółem na dzień 31.12.2012 | 70 767 933,10 | 1 485 802,99 | 631 662,69 | 8 942 845,46 | 62 679 227,94 |

Sporządził: Maria Piłarska

Zatwierdził: Kierownik Wydziału Nieruchomości i Środowiska
Karol Chmielewski

BURMISTRZ
MIASTA RYBKA
[Signature]
Miejscowy Przewodniczący

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Gminy Miasta Rypina za 2012 rok

w zł

| Lp. | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31.12.2012r. | Wskaźnik wykonania planu |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | na początek roku 2012 | po zmianach na 31.12.2012r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | 48 389 929 | 50 302 073 | 48 514 122,02 | 96,4% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 41 656 066 | 45 149 292 | 44 506 961,30 | 98,6% |
| | - majątkowe | 6 733 863 | 5 152 781 | 4 007 160,72 | 77,8% |
| 2. | Wydatki | 49 648 465 | 52 251 296 | 47 933 257,24 | 91,7% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 41 574 276 | 45 797 263 | 43 530 880,39 | 95,1% |
| | - majątkowe | 8 074 189 | 6 454 033 | 4 402 376,85 | 68,2% |
| 3. | Deficyt (-) / nadwyżka (+) | -1 258 536 | -1 949 223 | 580 864,78 | - |
| 4. | Przychody | 2 932 866 | 4 132 370 | 4 121 699,18 | 99,7% |
| | 1. Kredyty długoterminowe, w tym na: | 2 932 866 | 1 810 671 | 1 800 000,00 | 99,4% |
| | 1.1.) zadania inwestycyjne | 1 258 536 | 0 | | |
| | 1.2.) pozostałe zadania | 1 674 330 | 1 810 671 | 1 800 000,00 | 99,4% |
| | 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0 | 2 162 856 | 2 162 856,18 | |
| | 3. Pożyczki długoterminowe krajowe | | 158 843 | 158 843,00 | 100,0% |
| 5. | Rozchody | 1 674 330 | 2 141 952 | 2 141 951,36 | 100,0% |
| | Splata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: | | | | |
| | 1) kredytów długoterminowych krajowych | 1 674 330 | 2 141 952 | 2 141 951,36 | 100,0% |
| | 2) pożyczek długoterminowych krajowych | 1 343 774 | 1 843 774 | 1 843 773,36 | 100,0% |
| | | 330 556 | 298 178 | 298 178,00 | 100,0% |
| | Wynik /3+4-5/ wolne środki | 0 | 41 195 | 2 560 612,60 | - |

Źródło: Sprawozdanie Rb- NDS o nawyżce/deficycie sporządzone na dzień 31.12.2012 roku

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz
MIASTA RYPINA
[Podpis]
 Władysław Grzybowski

**ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
(bez kosztów obsługi długu)**

w zł

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2012 roku | Planowany ostatyczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----------------|---|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| POŻYCZKI | | | | | | | | |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rpinie | 293 000,00 | 130 250,00 | 0,00 | 130 250,00 16 275,00 26 075,00 87 900,00 | 31.12.2013 | Umowa pożyczki PW08017/OA-wne 16.09.2008 |
| 2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - skrzydło z salą gimnastyczną | 123 925,00 | 55 085,00 | Umożono | 55 085,00 6 884,00 6 884,00 4 140,00 37 177,00 | | Umowa pożyczki Nr PW08004/OA-wne 20.06.2008 |
| 3. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Termomodernizacja budynku kina-Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie | 457 050,00 | 295 770,00 | 188 250,00 | 107 520,00 26 880,00 26 880,00 26 880,00 26 880,00 | 31.08.2014 | Umowa pożyczki Nr PW09014/OA-wne 15.09.2009 |
| 4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie | 807 178,86 | 807 178,86 | 676 778,86 | 130 400,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00 | 31.03.2018r. | Umowa pożyczki Nr PW11001/OA-wne 18.02.2011 |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2012 roku | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|----------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Rypinie | 158 843,00 | | 158 843,00 | 31.03.2013 6 600,00 30.06.2013 6 600,00 30.09.2013 6 600,00 31.12.2013 6 600,00 | 31.12.2018r. | Umowa pożyczki Nr PW/2042/OA-wne 30.10.2012 |
| | Razem pożyczki: | | 1 839 996,86 | 1 288 283,86 | 1 023 871,86 | 0,00 | | |
| K R E D Y T Y | | | | | | | | |
| 1 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej | 806 000,00 | 161 200,00 | 0,00 | 31.03.2012 161 200,00 30.06.2012 40 300,00 30.09.2012 40 300,00 30.12.2012 40 300,00 | 31.12.2012 | Umowa kredytu 172/2006/01/CEB/EIB/014 04.10.2006 |
| 2 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Budowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 31.03.2012 40 000,00 30.06.2012 10 000,00 30.09.2012 10 000,00 30.12.2012 10 000,00 | 31.12.2012 | Umowa kredytowa 173/2006/01/CEB/EIB/015 04.10.2006 |
| 3 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wąsławskiej 40 | 26 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 30.06.2012 2 000,00 30.12.2012 0,00 | 29.06.2012 | Umowa kredytowa 190/WFOS-02/106/2007 06.11.2007 |
| 4 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie | 135 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30.06.2012 15 000,00 31.12.2012 15 000,00 | 30.06.2012 | Umowa kredytowa 181/WFOS-09/106/2007 25.09.2007 |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2012 roku | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Wymiana stolarki elewacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie | 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30.06.2012 40 000,00 30.12.2012 | 29.06.2012 | Umowa kredytowa 203/WFOS-02/106/2007 20.12.2007 |
| 6 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | sfiansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku | 1 000 000,00 | 666 666,64 | 499 999,96 | 166 666,68 31.03.2012 41 666,67 30.06.2012 41 666,67 30.09.2012 41 666,67 30.12.2012 41 666,67 | 31.12.2015 | Umowa kredytowa 727/12/2007/1069/F/OBR 20.12.2007 |
| 7 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki-Puszcza Miejska - I etap | 1 237 000,00 | 803 666,64 | 586 999,96 | 216 666,68 31.03.2012 54 166,67 30.06.2012 54 166,67 30.09.2012 54 166,67 30.12.2012 54 166,67 | 31.12.2015 | Umowa kredytowa 764/12/2007/1069/F/INW 20.12.2007 |
| 8 | Bank Ochrony Środowiska we Włocławku | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rypinie | 364 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 17.12.2012 80 000,00 | 17.12.2012 | Umowa kredytowa 201/inw/EFWRWP/106/2007 04.12.2007 |
| 9 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu | Budowa hali sportowej i basenu | 4 700 000,00 | 4 177 760,00 | 3 655 520,00 | 522 240,00 31.12.2024r. 25.01.2012 43 520,00 25.02.2012 43 520,00 25.03.2012 43 520,00 26.04.2012 43 520,00 25.05.2012 43 520,00 27.06.2012 43 520,00 25.07.2012 43 520,00 25.08.2012 43 520,00 26.09.2012 43 520,00 25.10.2012 43 520,00 | | Umowa kredytowa 10/0052 09.02.2010 |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2012 roku | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | BS w Piasecznie | sfiansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 25.11.2012 43 520,00 27.12.2012 43 520,00 31.01.2012 100 000,00 29.02.2012 8 400,00 31.03.2012 8 400,00 30.04.2012 8 400,00 31.05.2012 8 400,00 30.06.2012 8 400,00 31.07.2012 8 400,00 31.08.2012 8 400,00 30.09.2012 8 400,00 31.10.2012 8 400,00 30.11.2012 8 400,00 31.12.2012 7 600,00 | 25.12.2017 | Umowa o kredyt ZP.272.6.2011/002/11/00152 26.07.2011 |
| 11 | Bank Pocztowy SA we Włocławku | sfiansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 25.01.2012 42 000,00 25.02.2012 42 000,00 27.03.2012 42 000,00 26.04.2012 42 000,00 25.05.2012 42 000,00 25.06.2012 42 000,00 25.07.2012 42 000,00 25.08.2012 42 000,00 27.09.2012 42 000,00 25.10.2012 42 000,00 25.11.2012 42 000,00 26.12.2012 38 000,00 | 27.12.2017 | Umowa o kredyt ZP.272.105.2011 13.12.2011 |
| 12 | Bank Ochrony Środowiska SA W-wa | sfiansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przez Gminę Miasta Rypina | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 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 |

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypina na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | nazwa paragrafu | Należność na dzień 31.12.2012 | | % |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------|
| | | | | ogółem | w tym: wymagalna | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 614 052,35 | 1 504 543,92 | 38,58 |
| | | | | 1 614 052,35 | 1 504 543,92 | |
| | | 0470 | Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste | 34 066,57 | 34 066,57 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS) | 1 546 844,66 | 1 437 336,23 | |
| | | 0760 | Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 736,33 | 736,33 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 32 404,79 | 32 404,79 | |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 2 014,00 | 1 884,40 | 0,05 |
| | | | | 2 014,00 | 1 884,40 | |
| 750 | 75095 | | Wpływy z usług | 2 014,00 | 1 884,40 | |
| | | | Administracja publiczna | 10 098,28 | 7 118,00 | 0,18 |
| 754 | 75416 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 098,28 | 7 118,00 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne | 8 570,81 | 8 570,81 | 0,22 |
| 756 | 75601 | | Grzywny, mandaty | 8 570,81 | 8 570,81 | |
| | | | Dochody od os. prawnych i fizycznych | 1 338 943,31 | 836 644,30 | 21,45 |
| | | | | 33 428,83 | 33 428,83 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 33 428,83 | 33 428,83 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 468 531,51 | 300 574,51 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 289 844,51 | 289 844,51 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 127,00 | 127,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10 603,00 | 10 603,00 | |
| | | | | 167 957,00 | - | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|
| 75616 | | | | 743 971,17 | 501 260,41 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 346 491,71 | 346 491,71 |
| | 0320 | Podatek rolny | | 10 398,76 | 10 398,76 |
| | 0330 | Podatek leśny | | 253,04 | 253,04 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 141 326,97 | 132 141,97 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 19 621,01 | 11 933,25 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 41,68 | 41,68 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | | 225 838,00 | |
| 75618 | | | | 93 011,80 | 1 380,55 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy) | | 1 380,55 | 1 380,55 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 91 631,25 | |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | | 797 007,05 | 793 694,22 |
| 80101 | | | | 4 278,20 | 3 115,16 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 400,00 | 400,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 154,37 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8,67 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin) | | 515,16 | 515,16 |
| 80103 | | | | 57,58 | - |
| 80104 | | | | 57,58 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 728,13 | 5 835,92 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 851,47 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 5 835,92 | 5 835,92 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 040,74 | |
| 80110 | | | | 200,00 | - |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 200,00 | |
| 80195 | | | | 784 743,14 | 784 743,14 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | 6207 | Dotacje celowe (należność basen) | 784 743,14 | 784 743,14 | 0 |
| | | Ochrona zdrowia | 730,76 | - | 0 |
| | 85154 | | 730,76 | - | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 730,76 | - | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 747 015,74 | 746 275,76 | 19,14 |
| | 85212 | | 745 742,34 | 745 742,34 | |
| | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne) | 745 742,34 | 745 742,34 | |
| | 85216 | | 854,80 | 533,42 | |
| | 85295 | | 854,80 | 533,42 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 418,60 | - | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 418,60 | - | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 2 206,04 | - | 0 |
| | 92116 | | 2 206,04 | - | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji | 2 206,04 | - | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 026,00 | 1 000,00 | 0,03 |
| | 92604 | | 1 026,00 | 1 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 26,00 | | |
| | | | | | |
| | | OGOLEM: | 4 521 664,34 | 3 899 731,41 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | podatki i opłaty | 1 281 378,63 | 870 710,87 | - |

Sporządziła: V. Zielańkiewicz
plik- tabela nr 6 należności gminy 2012

BUKMISTKA
MIASTA RYPIŃ
mgr Tomasz Krawczyński