

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia asystenta rodziny, z którego pomocy skorzystało 14 rodzin. 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	23 000,00	14 400,00	8 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 000,00	14 400,00	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	8 600,00

5. 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 31.12.2015 r.	36 967,00	Wydatki w okresie sprawozd.	36 900,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	36 900,00	z dotacji z budżetu państwa	36 900,00	100,00
Wykonanie planu	99,82%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 854 świadczenia na podstawie decyzji dla 90 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	36 900,00	36 900,00	
	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	36 900,00	36 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 900,00	36 900,00	

6. Pomoc społeczna - Zasilki 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 31.12.2015 r.	1 467 170,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 766 047,44	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 465 477,44	z dotacji z budżetu państwa	1 465 477,44	82,98
Wykonanie planu	99,88%	niedobór pokryty z budżetu gm.	300 570,00	17,02

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 633 osób przynaję 4 582 świadczenia. 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	1 766 047,44	1 465 477,44	300 570,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 047,44	1 465 477,44	300 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 047,44	1 465 477,44	300 570,00

7. 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 31.12.2015 r.	479 205,00	Wydatki w okresie sprawozd.	477 979,83	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	477 979,83	z dotacji z budżetu państwa	477 979,83	100,00
Wykonanie planu	99,74%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 106 osób wypłacił 1 011 świadczeń. 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	477 979,83	477 979,83	
	85216		Zasiłki stałe	477 979,83	477 979,83	
		3110	Świadczenia społeczne	477 979,83	477 979,83	

8. 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 31.12.2015 r.	249 026,00	Wydatki w okresie sprawozd.	544 159,32	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	249 026,00	z dotacji z budżetu państwa	249 026,00	45,76
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	295 133,32	44,24

Zadanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. 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	544 159,32	249 026,00	295 133,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 159,32	249 026,00	295 133,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	684,11		684,11

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 166,89	196 026,00	180 140,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 122,99	14 370,00	11 752,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 402,18	34 544,00	32 858,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 213,75	4 086,00	3 127,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 689,74		25 689,74
4260	Zakup energii	5 044,97		5 044,97
4270	Zakup usług remontowych	184,50		184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 966,51		6 966,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,02		749,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 346,94		2 346,94
4430	Różne opłaty i składki	40,00		40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 584,72		11 584,72
4480	Podatek od nieruchomości	473,00		473,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00		4 450,00

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 zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	624 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	990 018,28	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	619 835,46	z dotacji z budżetu państwa	619 835,46	62,61
Wykonanie planu	99,27%	niedobór pokryty z budżetu gm.	370 182,82	37,39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W 2015 roku zakupiono łącznie 36 796 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 712 rodzin. 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	990 018,28	619 835,46	370 182,82
	85295		Pozostała działalność	990 018,28	619 835,46	370 182,82
		3110	Świadczenia społeczne	831 285,78	540 071,46	291 214,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158 732,50	79 764,00	78 968,50

10. 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 31.12.2015 r.	361 440,00	Wydatki w okresie sprawozd.	432 536,47	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	346 029,18	z dotacji z budżetu państwa	346 029,18	80,00
Wykonanie planu	95,74%	niedobór pokryty z budżetu gm.	86 507,29	20,00

Decyzje o otrzymanym stypendium otrzymały 763 osoby. Decyzje o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 10 osób w łącznej kwocie 5 187,90 zł. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 536,47	346 029,18	86 507,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 536,47	346 029,18	86 507,29
		3240	Stypendia dla uczniów	427 348,57	341 878,86	85 469,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 187,90	4 150,32	1 037,58

11. 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 31.12.2015 r.	37 979,00	Wydatki w okresie sprawozd.	27 619,95	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	27 619,95	z dotacji z budżetu państwa	27 619,95	100,00
Wykonanie planu	72,72%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy dofinansowania do zakupu podręczników. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 619,95	27 619,95	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 619,95	27 619,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 619,95	27 619,95	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH - 2015 ROK
SPC., ZADZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2015	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011	-	-	-	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	0,10	0,10	-
		Razem dział 801	-	0,10	0,10	-
		OGÓLEM:	-	0,10	0,10	-

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania do Budżetu Miasta Rypin za 2015 rok

Dotacje udzielone w 2015 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie

L.p.	Podmiot	Podstawa prawna	Nr i data umowy	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1	Polski Czerwony Krzyż	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1/OZ/2015 z 27.10.2015 r.	2 000,00	2 000,00
2	Polski Związek Niewidomych	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2/OZ/2015 z 27.10.2015 r.	1 000,00	1 000,00
			RAZEM	3 000,00	3 000,00
3	Klub Sportowy BASKET	ustawa o sporcie	1/2015 z 10.02.2015 r.	7 500,00	7 500,00
4	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin”	ustawa o sporcie	2/2015 z 10.02.2015 r.	10 000,00	10 000,00
5	Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN”	ustawa o sporcie	3/2015 z 10.02.2015 r.	155 000,00	155 000,00
6	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4/2015 z 31.03.2015 r.	6 400,00	6 400,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5/2015 z 31.03.2015 r.	10 999,80	10 999,80
8	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6/2015 z 10.04.2015 r.	4 000,00	4 000,00
9	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7/2015 z 10.04.2015 r.	4 000,00	4 000,00
10	Powiatowo-Miejski Związek Sportowy	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8/2015 z 10.04.2015 r.	11 000,00	10 993,90
11	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9/2015 z 10.04.2015 r.	8 000,00	8 000,00
12	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10/2015 z 10.04.2015 r.	6 500,00	6 500,00
13	Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN”	ustawa o sporcie	11/2015 z 10.08.2015 r.	137 100,00	137 100,00
14	Klub Sportowy BASKET	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11/2015 z 16.10.2015 r.	2 650,00	2 650,00
15	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin”	ustawa o sporcie	12/2015 z 10.08.2015 r.	15 000,00	15 000,00
16	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12/2015 z 19.10.2015 r.	4 000,00	4 000,00
17	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	13/2015 z 16.10.2015 r.	6 600,00	6 600,00
18	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14/2015 z 19.10.2015 r.	3 500,00	3 500,00
19	Rypiński Klub Tang Soo Do	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15/2015 z 20.10.2015 r.	2 250,00	1 939,48
20	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16/2015 z 02.11.2015 r.	4 000,00	4 000,00
21	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17/2015 z 09.12.2015 r.	1 400,00	1 400,00
22	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18/2015 z 09.12.2015 r.	1 440,00	1 440,00
			RAZEM	401 339,80	401 023,18
			RAZEM wszystkie dotacje	404 339,80	404 023,18

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OGOLEM POKŁ ZADANIE: 1		284 445,00	345 710,00	237 438,81	294 238,70	83,47%	85,11%
w tym: dochody i wydatki bieżące		284 445,00	345 710,00	237 438,81	294 238,70	83,47%	85,11%
dochody i wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2. Umowa Partnerska Nr 81-I-433.UE.117.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	18 998,00	-	16 573,83		87,24%
Szkoły Podstawowe		80101		-	18 998,00	-	16 573,83		87,24%
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						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		262,00		70,15		26,77%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4049		2,00		1,73		86,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		41,00		15,76		38,44%
Składki na Fundusz Pracy			4129		16,00		1,81		11,31%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		230,00		28,99		12,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		1 025,00		22,44		2,19%
Zakup usług pozostałych			4309		1 285,00		296,24		23,05%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 137,00		16 136,71		100,00%
OGOLEM ZADANIE:				-	18 998,00	-	16 573,83		87,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	2 861,00	-	437,12		15,28%
dochody i wydatki majątkowe				-	16 137,00	-	16 136,71		100,00%

3. Porozumienie nr SJT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750			-	16 000,00	-	8 481,03	-	53,01%
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		75023		-	16 000,00	-	8 481,03	-	53,01%
Zakup energii			6207	-		-			
Zakup usług pozostałych			4269		150,00		115,35		76,90%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4309		600,00		445,98		74,33%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4709		467,00		466,40		99,87%
OGÓLNE ZADANIE: w tym: dochody i wydatki bieżące dochody i wydatki majątkowe			6059	-	14 783,00	-	7 453,30	-	50,42%
				-	16 000,00	-	8 481,03	-	53,01%
				-	1 217,00	-	1 027,73	-	84,45%
				-	14 783,00	-	7 453,30	-	50,42%

4. Umowa nr WP-I-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	801			300 000,00	-	-	-	0,00%	
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		80104		300 000,00	-	-	-	0,00%	
OGÓLNE ZADANIE: w tym: dochody i wydatki bieżące dochody i wydatki majątkowe			6207	300 000,00	-	-	-	0,00%	
				300 000,00	-	-	-	0,00%	
				300 000,00	-	-	-	0,00%	

5. Umowa Nr WPW.1.433-7-23.2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - 1 etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			181 484,00	-	181 484,84	-	100,00%	
Pozostała działalność		60095		181 484,00	-	181 484,84	-	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			6207	181 484,00		181 484,84		100,00%	
OGÓLEM ZADANIE:				181 484,00		181 484,84		100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące				181 484,00		181 484,84		100,00%	
dochody i wydatki majątkowe				181 484,00		181 484,84		100,00%	
OGÓLEM RPO ZADANIE: 2+3+4+5				481 484,00	34 998,00	181 484,84	25 054,86	37,69%	71,59%
w tym: dochody i wydatki bieżące				481 484,00	4 078,00	-	1 464,85		35,92%
dochody i wydatki majątkowe				481 484,00	30 920,00	181 484,84	23 590,01	37,69%	76,29%

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

6. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. projekt: „Opracowanie Planu gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rybin” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, IX Osi Priorytetowej: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej, Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			38 684,00	46 000,00	-	37 000,00	0,00%	80,43%
Pozostała działalność		90095		38 684,00	46 000,00	-	37 000,00	0,00%	80,43%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2015 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Ulgi i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	w tym:			Ogółem: 6=(3+4+5)
			Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej	umorzanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	59 992,00	7 799,00	46 459,64	114 250,64	
1	Udziały we wpływach z pdop					
2	Udziały we wpływach z pdof					
3	podatek rolny		344,00		344,00	
4	podatek od nieruchomości	59 992,00	7 455,00		67 447,00	
5	podatek leśny					
6	Podatek od środków transportowych			46 459,64	46 459,64	
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej					
8	podatek od czynności cywilnoprawnych					
9	wpływy z opłaty skarbowej					

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie						Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2013-2015			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy					
	2013		2014		2015		2013			2014			2015		
Ogółem															
podstawowe															
dochody podatkowe	18 600 137	21 445 156	21 693 628	1 354 801	1 270 167	1 389 248	173 075	132 367	114 251						
Udziały we wpływach z pdop	679 158	757 060	570 316												
Udziały we wpływach z pdof	9 152 782	10 848 154	11 321 417												
podatek rolny	107 018	102 687	92 407												
podatek od nieruchomości	7 375 689	7 954 608	8 323 783	1 043 800	925 112	998 412	170 381	132 367	67 447						
podatek leśny	838	794	834												
Podatek od środków transportowych	562 771	732 821	752 146	311 001	345 055	390 836	2 694		46 460						
podatek od działalności gospodarczej os. fiz.															
Oplacany w formie karty podatkowej	26 765	22 825	27 306												
podatek od czynności cywilnoprawnych	423 425	723 011	391 443												
wpływy z opłaty skarbowej	271 692	303 196	213 975												

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2013-2015

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ
mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	9,77	10,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	3,94	4,60			
	pracownicy merytoryczni	4,83	5,00			
	pracownicy obsługi	1	1,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	2366,17	2 366,17			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2015	% 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	47 788,00	47 787,54	100,00	0,00	47 787,54
	w tym:					
	środki trwale umarzone stopniowo	47 788,00	47 787,54	100,00	0,00	47 787,54
	środki trwale umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	87 553,00	83 081,40	94,89	74 602,00	8 479,40
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	4 000,00	3 846,41	96,16	3 750,00	96,41
	środki czystości	4 000,00	3 982,71	99,57	3 900,00	82,71
	zakup materiałów do organizacji imprez	16 465,00	16 036,98	97,40	14 000,00	2 036,98
	zakup paliwa	2 200,00	2 062,16	93,73	2 000,00	62,16
	prenumerata prasy i przepisów	322,00	321,10	99,72	320,00	1,10
	artykuły gospodarcze i do remontu	1 200,00	1 011,96	84,33	950,00	61,96
	zakup wyposażenia	38 500,00	35 826,54	93,06	30 182,00	5 644,54
	pozostałe materiały	2 150,00	1 692,45	78,72	1 500,00	192,45
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	18 716,00	18 301,09	97,78	18 000,00	301,09
3.	Zużycie energii	56 020,00	55 077,94	98,32	52 100,00	2 977,94
	w tym:					
	energia elektryczna	31 000,00	30 705,48	99,05	27 800,00	2 905,48
	energia ciepła	24 350,00	23 765,78	97,60	23 700,00	65,78
	gaz	200,00	184,00	92,00	180,00	4,00

	woda	470,00	422,68	89,93	420,00	2,68
4.	Usługi obce:	321 458,00	316 713,71	98,52	228 523,00	88 190,71
	w tym:					
	usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00
	usługi transportowe	700,00	589,60	84,23	500,00	89,60
	usługi kominiarskie i komunalne	960,00	941,45	98,07	920,00	21,45
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	25 462,00	22 576,92	88,67	6 600,00	15 976,92
	wynajem filmów	15 920,00	15 918,62	99,99	0,00	15 918,62
	organizacja imprez	253 441,00	252 712,85	99,71	202 051,00	50 661,85
	monitoring i konserwacja systemu	2 153,00	2 152,50	99,98	2 152,00	0,50
	inne	7 500,00	6 567,44	87,57	6 200,00	367,44
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	5 322,00	5 254,33	98,73	5 100,00	154,33
5.	Wynagrodzenia:	440 523,00	440 522,90	100,00	432 752,00	7 770,90
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	277 410,00	277 409,90	100,00	269 800,00	7 609,90
	nagrody dla pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	5 430,00	5 430,00	100,00	5 430,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	7 522,00	7 522,00	100,00	7 522,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	125 161,00	125 161,00	100,00	125 000,00	161,00
	inne	0,00	0,00			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	74 812,00	74 782,47	99,96	73 351,00	1 431,47
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 378,97	99,96	54 000,00	1 378,97
	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	6 051,77	99,86	6 000,00	51,77
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika	470,00	470,00	100,00	470,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	0,00
	świadczenia urlopowe	10 502,00	10 501,73	100,00	10 501,00	0,73
7.	Podatki i opłaty	8 806,00	8 805,26	99,99	8 802,00	3,26
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	8 142,00	8 142,00	100,00	8 142,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne podatki	3,00	2,76	92,00	0,00	2,76
	inne opłaty	181,00	180,50	99,72	180,00	0,50
8.	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 004,24	91,04	3 000,00	4,24
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 851,00	18 689,53	99,14	16 870,00	1 819,53
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	2 651,00	2 650,04	99,96	1 870,00	780,04
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	16 200,00	16 039,49	99,01	15 000,00	1 039,49
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inne koszty operacyjne	2 001,00	2 000,32	99,97	0,00	2 000,32
I.	RAZEM KOSZTY (1+11):	1 061 112,00	1 050 465,31	99,00	890 000,00	160 465,31
II.	Wydatki inwestycyjne	102 250,00	95 580,00	93,48	95 580,00	0,00
III.	Wydatki na nabycie wnip	0,00	0,00			
IV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 003,45	14 116,30			
	OGÓLEM: (I+II+III+IV)	1 166 365,45	1 160 161,61			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	84 218,00	84 364,00	100,17		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	8 270,00	8 270,00	100,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	19 953,00	19 953,00	100,00		
	sprzedaż usług kulturalnych	16 285,00	16 285,00	100,00		
	usługa reklamy	14 500,00	14 446,00	99,63		
	inne	750,00	750,00	100,00		
	sponsoring imprez	7 000,00	7 000,00	100,00		
	nauka tańca	10 000,00	10 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	7 460,00	7 660,00	102,68		
2.	Dotacja organizatora	992 250,00	985 580,00	99,33		
	podmiotowa	890 000,00	890 000,00	100,00		
	celowa	102 250,00	95 580,00	93,48		
3.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00		
4.	Darowizny	7 000,00	7 000,00	100,00		
5.	Inne przychody operacyjne	54 527,00	54 527,12	100,00		
	w tym:					
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowinie po 01.01.2012	45 065,00	45 065,08	100,00		
	pozostałe	9 462,00	9 462,04	100,00		
6.	Przychody finansowe	1 550,00	1 306,97	84,32		
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	1 139 545,00	1 132 778,09	99,41		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	24 513,04	24 513,04			
	OGÓLEM (I+II) :	1 164 058,04	1 157 291,13			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015
1.	Należności	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	3 415,59	3 557,89
	w tym niewymagalne	3 415,59	3 557,89
	w tym wymagalne		0,00
3.	rozliczenie zakupów	0,00	5,72

Rypin, dnia 16.02.2016

Podpis Dyrektora Jednostki: Grzegorz Ziomek

Podpis sporządzającego: G.Orzechowska

Główny Księgowy: Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

**Sprawozdanie finansowe opisowe
Rypińskiego Domu Kultury
za 2015 rok**

W 2015 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem **1.050.465,31** zł to jest **99,00%** planowanych kosztów;
Przychody razem **1.132.778,09** zł to jest **99,41%** planowanych przychodów.

I. Na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z wykonanych kosztów nie przekroczyło założonego planu.

W ramach działalności Rypińskiego Domu Kultury funkcjonują różne kluby i grupy zainteresowań. Koszty finansowe głównych sekcji przedstawiają się następująco:

Klub Seniora Srebrny Włos	3.680,76	
1. Materiały		2.468,01
2. Usługi		1.118,75
3. Energia		94,00
Klub Seniora Wrzosa	3.419,11	
1. Materiały		2.558,11
2. Usługi		771,00
3. Energia		90,00
Miejska Orkiestra Dęta	24.825,55	
1. Materiały		8.306,55
2. Usługi		2.219,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe		14.300,00
Chór Belcanto	15.339,77	
1. Materiały		418,20
2. Usługi		3.116,37
3. Energia		0,00
4. Pozostałe koszty		49,20
5. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		11.756,00

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

- Usług reklamy – plan 14.500 zł, wykonanie 14.446 zł tj.99,63%. Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować przychodów z powyższego tytułu.
- Dotacja celowa organizatora – plan 102.250 zł, wykonanie 95.580 zł tj. 93,48%.

III. Na dzień 31.12.2015 roku jednostka nie posiada *należności*.

IV. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 3.557,89 zł składają się:

- 103,10 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Poczta Polska za usługi pocztowe świadczone w miesiącu grudniu 2015 (FV FV-31228/G0400/02/SFAKB/P/12/15 z dnia 07.01.2016, data wpływu 12.01.2016r.) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2016 roku;
- 2.368,41 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Oparator SA za przesył energii elektrycznej (FV 970042775/1/24/25-R z dnia 31.12.2015, data wpływu 14.01.2016) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2016 roku;
- 502,38 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: PKP Energetyka SA (Fv 13/1271/29R/2015 z 04.01.2016 za energię elektryczną zużytą w okresie 30.11.2015-31.12.2015r., data wpływu 11.01.2016r.).
- 584,00 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Polisa typ 22069 nr 1057016 ubezpieczenie komunikacyjne służbowego auta VW Transporter – II, III, IV rata z terminem płatności określonym na rok 2016)

Ponadto jednostka wykazuje dzień 31.12.2015 r. na koncie 301 - *rozliczenie zakupu* kwotę 5,72 zł dotyczącą zakupu usług telekomunikacyjnych w miesiącu grudniu 2015r. zafakturowanych w miesiącu styczniu 2016 roku.

Rypin 16.02.2016 rok

Główny księgowy: Gabriela Orzechowska

Dyrektor: Grzegorz Ziomek

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

2.	Zużycie materiałów	w tym:	30.525,34	30.525,34	100 %	27.346,46	3.178,88
	prenumerata prasy i pizepisów		1.869,40	1.869,40	100 %	1.869,40	
	zakup artykułów na organizację imprez kulturalno-oświatowych		13.028,88	13.028,88	100 %	10.000,00	3.028,88
	zakup leków		99,65	99,65	100 %	99,65	
	zakup art. plastycznych		297,99	297,99	100 %	297,99	
	środki czystości		3.567,41	3.567,41	100 %	3.567,41	
	artykuły biurowe, druki,		6.197,32	6.197,32	100 %	6.197,32	
	artykuły gospodarcze i remontowe		1.458,45	1.458,45	100 %	1.458,45	
	zakup sprzętu i wyposażenia		1.680,07	1.680,07	100 %	1.680,07	
	zakup eksponatów		150,00	150,00	100 %	0	150,00
	zakup książek do biblioteki muzeum		220,00	220,00	100 %	220,00	
	Inne - paliwo do samochodu .		794,02	794,02	100 %	794,02	
	mat. do konserwacji ,inne materiały		1.132,90	1.132,90	100 %	1.132,90	
	Inne koszty		29,25	29,25	100 %	29,25	
3.	Zużycie energii		18.950,58	18.950,58	100 %	18.950,58	
	w tym:						
	energia elektryczna		4.728,67	4.728,67	100 %	4.728,67	
	energia ciepła		13.917,86	13.917,86	100 %	13.917,86	
	woda i kanalizacja		304,05	304,05	100 %	304,05	
4.	Usługi obce:		29.835,90	25.087,52	85 %	9.294,68	15.792,84
	w tym :						
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		536,54	536,54	100 %	536,54	
	Usługi telekomunik.pocztowe,internet		5.751,34	5.751,34	100 %	5.751,34	
	usługi remontowe		245,85	245,85	100 %	245,85	
	opłata RTV		70,20	70,20	100 %	70,20	
	usługi transportowe		548,10	548,10	100 %	0	548,10
	monitoring		738,00	738,00	100 %	738,00	
	profilaktyczne badania okresowe		310,00	310,00	100 %	310,00	
	Inne- usługi- drukarskie, serwisowe, bankowe, stolarskie ,p.poz. gasir, pral, szklarskie, foto, artystyczne, naprawa samochodu		13.348,69	13.348,69	100 %	1.642,75	11.705,94
	konserwacja zabytków		0	0		0	
	badania archeologiczne		3.538,80	3.538,80	100 %	0	3.538,80
	opracowanie i wydruk wydawnictw własnych-Rocznik		4.748,38	0	0	0	

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
8	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.012.2015 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	29.826,00	29.826,00	100%		
	w tym:					
	sprzedaż biletów wstępu	7.400,00	7.400,00	100%		
	sprzedaż lekcji muzealnych	14.426,00	14.426,00	100%		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	8.000,00	8.000,00	100%		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5.028,00	5.028,00	100%		
	w tym :					
	Sprzedaż wydawnictw własnych	4.526,00	4.526,00	100%		
	Sprzedaż pamiattek - inne materiały	472,00	472,00	100%		
	Sprzedaż towarów	30,00	30,00	100%		
5.	Przychody finansowe - odsetki	312,75	312,75	100%		
6.	Przychody inne	93,00	93,00	100%		
7.	Darowizny	2.795,00	2.795,00	100%		
8.	Dotacja organizatora	370.000,00	370.000,00	100%		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	408.054,75	408.054,75	100%		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	18.344,00	18.344,00	100%		
	OGÓŁEM (I+II) :	426.398,75	426.398,75	100%		
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0	0			
2.	Zobowiązania	663,98	66,46			
	w tym:	0				
	wymagalne	0	0			

Rypin, dnia
09.02.2016 r.

sporządził : B. Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki :
Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czajkowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
za 2015 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 2015 rok. W 2015 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2015 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 370.000,00 zł.

Koszty poniesione przez Muzeum w 2015 roku wyniosły 421.650,37 zł co stanowi 99 % planowanych kosztów z tego :

zgodnie z planem koszty zużycia materiałów, energii, wynagrodzeń ,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w 100 % , natomiast koszty usług obcych ogółem wykonano w 85 % , ponieważ w pozycji :
- „ inne usługi - opracowanie i wydruk wydawnictw własnych „ - celowo zaoszczędzono środki na wydruk w 2016 roku „Rocznika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej .

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 408.054,75 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .

W roku 2015 Muzeum otrzymało dotację od organizatora w kwocie 370.000 zł którą wykorzystano w pełnej wysokości. Instytucja miała też inne dochody w kwocie 38.054,75 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	7.400,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	4.526,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	502,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	14.426,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	8.000,00 zł
darowizna książek i inne	2.795,00 zł
odsetki bankowe od lokat	312,75 zł
inne przychody	93,00 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 520,00 zł. Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 353.290,51zł , stan zbiorów bibliotecznych wynosi 34.589,96 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 4.526,00 zł , bezpłatne przekazanie wyniosło 2.777 zł, stan wydawnictw na 31.12.2015 roku wynosi 30.138,00 zł. W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 1.277,25 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku muzeum posiada zobowiązania w kwocie 66,46 zł.

-konto 202-001-zakup usługi telekomunikacyjnej-66,46 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18.344,00 zł.
Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego t.j.
na dzień 31.12.2015 r. znajduje się 5.595,26 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane
w 2016 roku na potrzeby wydruku „Rocznika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej „

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 2/5
etatu. Średnia płaca na dzień 31.12.2015 wynosi 3.223,36 zł .

Institucja 2015 rok zamknęła stratą bilansową w kwocie 13.445,62 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 09.02.2016 r.

B. Markuszewska
Gł. Księgowy

Andrzej Szalkowski
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za 2015 rok	Dane na dzień 31.12.2015	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,53	13,15		
	w tym:				
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,53	11,15		
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00		
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	9,00	9,00		
3.	średnie wynagrodzenie	2 322,36	2 036,26		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan finansowy na 2015 rok 3	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2015 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora 6	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7
1.	Amortyzacja	47 908,00	47 872,59	99,93	0	47 872,59
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	46 708,00	46 707,59	100,00	0	46 707,59
	środki trwałe umarżane jednorazowo	1 200,00	1 165,00	97,08	0	1 165,00
	zbiory biblioteczne				0	0,00
2.	Zużycie materiałów	121 505,00	115 990,82	95,46	90 793,00	25 197,82
	w tym:					
	zakup książek	33 950,00	33 943,02	99,98	33 375,00	568,02
	zakup książek z dotacji MKiDN	8 060,00	8 060,00	100,00	0,00	8 060,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 020,00	9 018,47	99,98	9 018,00	0,47
	druki biblioteczne	300,00	297,05	99,02	290,00	7,05
	artykuły biurowe,	4 220,00	4 216,27	99,91	4 200,00	16,27
	zakup wyposażenia	42 855,00	38 195,08	89,13	26 000,00	12 195,08
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	7 500,00	7 345,67	97,94	7 300,00	45,67
	środki czystości	3 800,00	3 800,00	100,00	3 610,00	190,00
	inne	10 500,00	9 918,16	94,46	6 000,00	3 918,16
	materiały remontowe i gospodarcze	1 300,00	1 197,10	92,08	1 000,00	197,10
3.	Zużycie energii	26 635,00	26 153,95	98,19	25 525,00	628,95
	w tym:					

	energia elektryczna	6 600,00	6 274,02	95,06	5 900,00	374,02
	energia cieplna	19 500,00	19 345,39	99,21	19 100,00	245,39
	gaz	95,00	95,00	100,00	95,00	0,00
	woda	440,00	439,54	99,90	430,00	9,54
4.	Usługi obce:	37 070,00	36 373,07	98,12	26 917,00	9 456,07
	w tym:					
	usługi remontowe	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	4 250,00	3 975,73	93,55	3 950,00	25,73
	usługi internetowe	2 793,00	2 792,67	99,99	1 071,00	1 721,67
	czynsz za lokal	8 045,00	8 044,20	99,99	8 044,00	0,20
	monitoring	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	11 000,00	10 679,45	97,09	5 380,00	5 299,45
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	7 000,00	6 903,37	98,62	4 500,00	2 403,37
	usługi komunalne	780,00	775,65	99,44	770,00	5,65
5.	Wynagrodzenia:	373 770,00	373 741,41	99,99	352 970,00	20 771,41
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	321 350,00	321 321,41	99,99	305 350,00	15 971,41
	nagrody jubileuszowe	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	24 400,00	24 400,00	100,00	24 400,00	
	nagrody finansowe w konkursach	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00
	umowy zlecenia i o dzieło	21 260,00	21 260,00	100,00	19 260,00	2 000,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	79 530,00	79 510,77	99,98	76 455,00	3 055,77
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 089,58	99,98	56 075,00	3 014,58
	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 753,18	99,90	6 715,00	38,18
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615,00	12 613,01	99,98	12 610,00	3,01
	świadczenia związane z BHP	525,00	525,00	100,00	525,00	0,00
	badania okresowe pracowników	470,00	470,00	100,00	470,00	0,00
	szkolenia pracowników	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami komun.	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 448,03	99,86	1 370,00	78,03
9.	Inne koszty	4 958,00	4 933,13	99,50	490,00	4 443,13
	reklama	4 300,00	4 284,90	99,65	0,00	4 284,90
	ubezpieczenie majątku	250,00	240,41	96,16	240,00	0,41
	inne	408,00	407,82	99,96	250,00	157,82
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 330,00	1 386,79	104,27	0,00	1 386,79

11.	własnych	650,00	599,00	92,15	0,00	599,00
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 11):	695 286,00	688 489,56	99,02	575 000,00	113 489,56
II.	Wydatki na druk książki przeznaczonej jako towar do sprzedaży	5 500,01	5 500,01	100,00	5 500,00	0,01
III.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	409,25	7 258,26			7 258,26
V.	Inne środki pieniężne	0,00	254,02			254,02
	OGÓLEM: (I+II)	701 195,26	701 501,85		580 500,00	121 001,85

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	1 030,00	1 055,50	102,48		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	800,00	815,00	101,88		
	sprzedaż kart czytelnika	100,00	115,00	115,00		
	usługi reprograficzne	130,00	125,50	96,54		
2.	Dotacja organizatora	580 500,00	580 500,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	9 222,00	9 221,83	100,00		
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 060,00	8 060,00	100,00		
5.	Darowizny	14 492,00	14 457,01	99,76		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	81 178,00	81 442,29	100,33		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	35,00	25,00	71,43		
	opłaty za upomnienie	35,00	34,80	99,43		
	przychody równe amortyzacji śr. trwałych zakupionych po 01.01.2012	46 708,00	46 707,59	100,00		
	inne	34 400,00	34 674,90	100,80		
7.	Przychody finansowe	850,00	773,08	90,95		
I	RAZEM PRZYCHODY:	695 332,00	695 509,71	100,03		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 088,62	1 088,62			
	OGÓLEM (I+II):	696 420,62	696 598,33			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności					
2.	Zobowiązania	490,85	157,21			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	152,51	380,06			

Rypin, dnia 19.02.2015

Gabriela Orzechowska
Podpis sporządzającego:

Marek Taczyński
Podpis Dyrektora Jednostki:
Gabriela Orzechowska
Główny Księgowy:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku określającej zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - dofinansowania działalności jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Rypina działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2015 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2015 roku wyniosły **688.489,56 tj. 99,02%** kosztów planowanych.

Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych. Plan – 1.330,00, wykonanie 1.386,79 tj. 104,27%. Przekroczenie spowodowane jest zaksięgowaniem w pozostałe koszty operacyjne niezawinionego niedoboru wydawnictw własnych powstałego po rozliczeniu inwentaryzacji.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2015 r. pozostała kwota **7.258,26 zł** oraz inne środki pieniężne w kwocie **254,02**.

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie **695.509,71 zł co stanowi 100,03%** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy następujących pozycji:

- przychodów ze sprzedaży usług reprograficznych – plan 130 zł, wykonanie 125,50 zł tj. 96,545% (niskie wykonanie spowodowane jest wyeksploatowaniem się urządzenia ksero na Filii nr 2 przy ulicy Młyńskiej, które dotychczas przynosiło najwyższe przychody)
- Pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji wpłaty za przetrzymywanie książek – plan 35,00 zł, wykonanie 25,00 zł tj. 71,43% oraz opłat pobranych za wysłane upomnienia do czytelników- plan 35 zł, wykonanie 34,80 tj. 99,43%.
- Darowizn – plan 14.492,00 zł, wykonanie 14.457,01 zł tj. 99,76%
- Przychodów finansowych – plan 850 zł, wykonanie 773,08 zł tj. 90,95%.

Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować wysokości uzyskanych przychodów w danym roku, gdyż wysokość przychodów jest czynnikiem niezależnym tylko od pracy biblioteki.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2015 roku wyniosły **157,21 zł** na które składa się:

– koszt zużytej w miesiącu grudniu energii cieplnej do ogrzania siedziby MPBP w Rypinie. FV 4/01/2016 z 08.01.2015 r. wystawiona przez Gminę Miasta Rypin.
Powyższe zobowiązanie nie jest wymagalne na dzień 31.12.2015r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2015 rozliczenie zakup w kwocie 380,06 zł, stanowiące koszt dystrybucji i energii elektrycznej zużytej w okresie 04.11.2015 – 31.12.2015 r. w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP oraz koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2015r. w lokalach biblioteki.

Na dzień 31.12.2015 roku biblioteka **nie posiada należności.**

Sprawozdanie sporządzono dnia 19.02.2016r.

Gabriela Orzechowska
Główny księgowy

Marek Taczyński
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr. Paweł Grzybowski

Porządek Nr 23 do sprawozdania z 2015r.
INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2015 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.

- 1. Użytki rolne : 674 ha**
- grunty orne : 561 ha
 - sady : 00 ha
 - łąki trwałe : 45 ha
 - pastwiska : 59 ha
 - grunty rolne zabudowane : 01 ha
 - grunty pod rowami : 8 ha.
- 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 40 ha**
- lasy i grunty leśne : 27 ha
 - grunty zadrzewione : 13 ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 279ha**
- mieszkaniowe : 133 ha
 - przemysłowe : 57 ha
 - inne zabudowane : 64 ha
 - zurbanizowane niezabudowane : 6ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha
- 4. Tereny komunikacyjne : 78ha**
- drogi : 62 ha
 - tereny kolejowe : 16 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	234,6 ha	21,45 %
2.	Tereny prywatne	700,4 ha	63,87 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	161 ha	14,68 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	25,40 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	13,30 ha
3	Pod drogami	32,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypin	18,20 ha
5	Tereny mieszkaniowe	6,90 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	6,70 ha
9	Tereny rolne	24,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	64,90 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 2015 roku znajduje się 80 budynków mieszkalnych, w tym :

- 32 budynki ze 100% udziałem Gminy
- 40 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- 8 budynków w przymusowym zarządzie

W 32 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 243 lokali mieszkalnych.

W 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 294 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 562 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 769 lokali mieszkalnych i 28 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

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

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa :

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

2. Odprowadzanie ścieków :

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

3. Drogi na terenie miasta :

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

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

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

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

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 2015 roku, poz. 1651 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 8 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, miłorząb dwuklapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 21.02.2000 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, oraz trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta 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 Rypin od lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez przedsiębiorcę wyłanianego w drodze przetargu. Odbiorem odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe zlokalizowane na terenie miasta. Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest w systemach: selektywnym i nieselektywnym. Zamiar segregacji

odpadów deklarowany jest przez mieszkańców w przedkładanych do urzędu deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zabudowie indywidualnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: plastik + metale + opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie zbiorowym do pojemników dedykowanych dla danej frakcji odpadów. Poza odpadami odbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości zbiórce selektywnej podlegają odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; odzież i tekstylia; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; popioły z palenisk domowych. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty można przekazać wszystkie odpady zgromadzone selektywnie. Dodatkowo zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach a zużytych baterii w szkołach i urzędach.

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY

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

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z dzierżawy terenów :

- komunalnych :	1.778.205,39 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	3.430,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	255.439,98 zł
	2.037.075,37,-zł

2. Wierzytelności gminy m.in. :

- podatek od nieruchomości :	684.776,50,- zł
- podatek rolny :	8.200,03,-zł
- podatek leśny :	151,40,- zł
- podatek od środków transportu :	192.988,77,- zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	35 477,13,- zł
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych :	2.171.613,57,- zł
- mandaty :	17.471,06,- zł

- usługi cmentarne :	1.447,20,-zł
- opłata za pas drogowy	870,13,- zł
- podatek dochodowy os.fiz.	498,00 -zł
- koszty eksploatacji RTBS	20.439,92,-zł
- odsetki odpady	5.068,60,-zł
- odpady	205.671,35,- zł
- opłata od posiadania psa	2.438,44,-zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych	711.348,38,-zł
- usługi opiekuńcze	1.869,15,-zł
- usługi opiekuńcze	1.869,15,-zł
- usługi przedszkolne	6.775,68,-zł
- zwrot dotacji (stypendia)	6.085,00,-zł
- wpływy z usług (dot. Gimnazjum)	880,00,-zł
- grzywny	5.900,60, zł
- koszty grzywny	2.060,00,-zł
- odsetki z tytułu dzierżawy i użytk. wieczystego	50.746,55,-zł
- odsetki(pozostałe)	205.358,16,-zł
- zasiłki	2.919,29,-zł
- odsetki przedszkola	1.500,13,-zł
- odsetki pas drogowy	253,37,-zł
- różne MOPS	1.310,28,-zł
- szkoły dzierżawa	5.653,41,-zł
- dzierżawa (przedszkola)	257,74,-zł
- różne dochody	3,481,12,-zł
- zwrot dotacji kluby sportowe	310,68,-zł
	4.355.690,79,-zł

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :

1. RTBS Sp. z o.o. :	4.594.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. :	9.402.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. :	1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. :	18.817.000 zł

ROZDZIAŁ 5. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 ROKU.

1. Grunty zbyte :

- powierzchnia : 0.17 ha

- o wartości księgowej : 8.654,08,- zł
- 2. Grunty nabyte :
 - powierzchnia : 0,00 ha
 - o wartości księgowej : 0,- zł
- 3. Zbyte lokale mieszkalne :
 - ilość : 3
 - cena zbycia : 149,783,00 zł
- 4. Zbyte lokale użytkowe:
 - ilość: 0
 - cena zbycia: 0,-zł

sporządził:
Maria Pilarska

Pilarska

Kierownik Wydziału
Nieruchomości i Środowiska
[Signature]
mgr Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
[Signature]
mgr Paweł Grzybowski

Dotyczy Nr 24 do sprawozdania za rok 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2015	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2015
DZIAŁ 6820Z - Wynajem i zarządzanie							
1 I		Budynki mieszkalne	9 400 956,32	3 683 137,79	105 161,00	4 996 548,40	7 982 384,71
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 144,91	10 756,95		75 920,31	213 981,55
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe					0,00
9 VIII		Wyposażenie	9 340,00			9 340,00	0,00
Razem dział 6820Z			9 689 441,23	3 693 894,74	105 161,00	5 081 808,71	8 196 366,26
DZIAŁ 8411Z - Kierowanie podstawowym							
							0,00
							0,00

1 I	Budynki	2 818 050,16			1 529 520,12	1 288 530,04
II	Obiekty inż..ład.		12 425,87			12 425,87
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	409 678,83	110 637,97	83 924,87	401 043,33	35 348,60
3 VI	Urządzenia techniczne	72 994,98	13 300,07	10 211,40	45 385,82	30 697,83
4 VII	Środki transportowe	56 900,00	81 375,00		138 275,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 243,80			98 487,50	10 756,30
Razem detal 8411Z		3 466 867,77	217 738,91	94 136,27	2 212 711,77	1 377 758,64
DZIAŁ 80104 Przedskola						
1 I	Budynki i lokale	1 169 581,90			38 695,18	1 130 886,72
2 II	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	60 615,97			1 957,38	58 658,59
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania	4 249,00			854,70	3 394,30
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	8 000,00	15 976,24		1 771,67	22 204,57
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00

DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia								
1 I	Budynki	64 616,78				3 801,13		0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 150,97				780,45		60 815,65
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania							4 370,52
4 VII	Środki transportowe							0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie							0,00
	Razem	69 767,75	0,00	0,00	0,00	4 581,58		65 186,17
Dział 80101 szkoły								
1 I	Budynki i lokale	1 728 645,77				112 516,50		1 616 129,27
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 073,16				10 269,96		161 803,20
3 III	Kotły i maszyny energetyczne							0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	77 907,07				32 678,39		45 228,68

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	10 089,10			1 538,08	8 551,02
6 VI	Urządzenia techniczne	11 516,40			1 435,32	10 081,08
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	13 081,91			3 052,44	10 029,47
Razem Dział 80101		2 013 313,41			161 490,69	1 851 822,72
Miejski Zespół Obsługi Oświaty						
1 I	Budynki					
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania					0,00
4 VII	Środki transportowe					0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	680,11			641,90	38,21
Razem		680,11	0,00	0,00	641,90	38,21
Dział 85203						

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
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.							0,00
Razem Dział 85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 92116- Biblioteka								

1 I	Budynki i lokale							0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00
3 III	Kotły i maszyny							0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	2 868,75	0,00			1 377,00		1 491,75
5 V	Specjalistyczne							0,00
6 VI	Urządzenia techniczne							0,00
7 VII	Środki transportu							0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	215,35				215,35		0,00
Razem Dział 92116		3 084,10	0,00			1 592,35		1 491,75
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							


8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	28 496,76	8 250,00	5 624,60	31 122,16
<i>Razem Dział 92109</i>			1 222 188,09	8 250,00	47 787,54	1 182 650,55
Dział 92604 MOSiR						
1	I	Budynki i lokale	19 656,10		2 204,40	17 451,70
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 445,42	14 986,75	23 961,78	31 470,39
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	21 128,50	17 999,82	6 252,87	32 875,45
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	44 132,92		10 399,95	33 732,97
8	VIII	Narzędzia,	70 928,20	66 885,00	22 756,10	115 057,10
<i>Razem dział 92604</i>			196 291,14	99 871,57	65 575,10	250 587,61
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody						0,00
<i>Razem</i>		Obiekty inżynierii	213 010,95		43 075,56	169 935,39
		<i>36.00.Z</i>	213 010,95		43 075,56	169 935,39

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 789 342,39	1 734 861,25	39 075,22	4 512 765,97	10 972 362,45	0,00
	specjalistyczne	11 872,01		6 922,01	891,00	4 059,00	
	Środki transportu narzędzia, przyrzą d	27 820,05			27 820,05	0,00	0,00
<i>Razem dział</i>	<i>52.21.Z</i>	<i>13 829 034,45</i>	<i>1 734 861,25</i>	<i>45 997,23</i>	<i>4 541 477,02</i>	<i>10 976 421,45</i>	<i>0,00</i>
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 040 867,37	109 497,93	73 204,50	1 588 070,94	2 489 089,86	0,00
		4 040 867,37	109 497,93	73 204,50	1 588 070,94	2 489 089,86	0,00
		1 032 994,92			245 336,06	787 658,86	
9603Z Usługi pogrzebowe	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 863,01			678 382,46	908 480,55	
	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00			25 274,13	1 565,87	
	urządzenia techniczne	31 752,81			22 516,47	9 236,34	
<i>Razem</i>	<i>narzędzia</i>	<i>18 056,00</i>			<i>18 056,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>2 696 506,74</i>			<i>989 565,12</i>	<i>1 706 941,62</i>	<i>0,00</i>
8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i	urządzenia	105 017,17	41 236,98		60 507,24	85 746,91	
	techniczne						
<i>Razem</i>		<i>105 017,17</i>	<i>41 236,98</i>		<i>60 507,24</i>	<i>85 746,91</i>	
Udziały w spółkach miejskich							

MPEC	6 802 900,00	2 600 000,00			9 402 900,00
RZUOK	1 879 000,00				1 879 000,00
RTBS	4 594 500,00				4 594 500,00
Akcje MUNICIPIUM	2 000,00				2 000,00
TFPK	30 000,00				30 000,00
Toruń					
KOMES	18 282 000,00	535 000,00			18 817 000,00
<i>Razem udziały</i>	<i>31 590 400,00</i>	<i>3 135 000,00</i>			<i>34 725 400,00</i>
GRUNTY 36012	13 658 626,75	276 840,00	8 654,08	15 921,66	13 910 891,01
Stan ogółem na dzień 31.12.2015	84 573 996,67	9 337 167,62	327 153,08	14 920 104,09	78 663 907,12

Sporządził: Maria Pillarska



Kierownik Wydziału
Nieruchomości i Spółdowiska

mgr Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Gminy Miasta Rypina za 2015 rok

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	55 563 771	56 973 476,12	54 394 305,07	95,47%
	w tym:				
	- bieżące	50 127 871	52 321 958,12	52 938 785,26	101,18%
	- majątkowe	5 435 900	4 651 518,00	1 455 519,81	31,29%
2.	Wydatki	59 235 229	61 321 851,12	56 044 927,61	91,39%
	w tym:				
	- bieżące	48 695 268	52 135 037,12	47 757 863,41	91,60%
	- majątkowe	10 539 961	9 186 814,00	8 287 064,20	90,21%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-3 671 458	- 4 348 375,00	-1 650 622,54	-
4.	Przychody	3 714 958	7 892 481,91	7 892 481,91	100,00%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	-	-	#####
	1.1.) zadania inwestycyjne				
	1.2.) pozostałe zadania				#####
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie	-	7 892 481,91	7 892 481,91	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		4 348 375,00	0,00	
	2.2.) na rachunek lokat			0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0	-	-	#####
	4. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	3 714 958	-	0,00	#####
5.	Rozchody	43 500,00	3 544 106,91	43 500,00	1,23%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:				
	1) kredytów długoterminowych krajowych	43 500	43 500,00	43 500,00	100,00%
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	0			#DZIEL/0!
	2. Przelewy na rachunki lokat	43 500	43 500,00	43 500,00	100,00%
			3 500 606,91		
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	0	-	6 198 359,37	-
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	1 432 603	186 921,00	5 180 921,85	-

Źródło: Sprawozdanie Rb- NDS o nawyżce/deficycie sporządzone na dzień 31.12.2015 roku

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

**ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI**
(bez kosztów obsługi długu)
NA DZIEŃ 31.12.2015

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2015 roku i latach następnych	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	w zł	
									3	4
EMISJA OBLIGACJI										
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00					
						2018	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji		28.11.2013
						2019				
						2020				
						2021				
						2022				
						2023				
						2024				
	Razem obligacje:		9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00					
POŻYCZKI										
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00		174 000,00					
						2015	2019	PW14050/OA-wne		08.12.2014
						2016				
						2017				
						2018				
						2019				
	Razem pożyczki:		217 500,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00			43 500,00
KREDYTY										
	Razem kredyty	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			0,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2015 ROKU										
	w tym: umorzenia				9 710 000,00	X				43 500,00
	Razem: rozchody rok 2015									0,00
					9 536 000,00					43 500,00
SPORZĄDZIŁA: V. ZIELASKIEWICZ										

MAYOR RYBKA
MAYOR RYBKA

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2015 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31.12.2014		Należność na dzień 31.12.2015		Różnica: stosunek 2015:2014
				ogółem	%	ogółem	%	
700	2	3	4	2 004 051,52	10	2 281 277,17	13	15=12-9
			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 592,63	50,27	2 149 256,84	54,20	192 664,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 051,52	-	2 149 256,84	-	192 664,21
		0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 321,71	-	35 477,13	-	4 844,58
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	1 889 948,41	-	2 174 613,57	-	197 585,13
		0760	Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 498,30	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	48 549,40	-	50 746,55	-	2 498,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 733,70	-	48 840,81	-	2 421,96
710	71035		Działalność usługowa	1 090,80	0,03	1 813,26	0,05	722,46
		0830	Cmentarze	1 090,80	-	1 813,26	-	722,46
		0920	Wpływy z usług	1 090,80	-	1 447,20	-	356,40
750	75023		Administracja publiczna	101 621,52	2,60	366,06	-	366,06
			Urzędy gmin	101 621,52	2,60	24 763,46	0,62	76 462,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
75075			Promocja jst	79 221,97	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	19 165,97	-	-	-	79 221,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 056,00	-	-	-	19 165,97
75095			Pozostała działalność	22 399,55	-	24 763,46	-	60 056,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 823,30	-	5 900,62	-	2 759,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 110,00	-	2 060,00	-	922,68
		0920	Pozostałe odsetki	1 493,99	-	3 597,16	-	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 972,26	-	13 205,68	-	2 103,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	13 025,73	-	1 629,11
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne	15 722,37	0,40	17 471,06	0,44	1 748,69
			Straż miejska	15 722,37	0,40	17 471,06	0,44	1 748,69
		0570	Grzywny, mandaty	15 722,37	-	17 471,06	-	1 748,69
756	75601		Dochoły od os. prawnych i fizycznych	1 641 796,64	27,63	1 319 116,62	21,03	1 748,69
			Wpływy z pdof	-	-	833 820,11	-	241 376,26
			Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-	-
75615		0350	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	512 643,78	-	572 537,44	-	74 349,26
		0310	Podatek od nieruchomości	285 814,98	-	362 362,44	-	76 547,46
		0320	Podatek rolny	-	-	181,00	-	181,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	7 055,39	6 085,00	0,15	6 085,00
85401		Swietlice szkolne	-	-	970,39	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	970,39	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	-	6 085,00	6 085,00	-	6 085,00
	2910	Zwrot dotacji	-	-	6 085,00	6 085,00	-	6 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	211 849,52	205 901,91	5,19	205 901,91
90002		Gospodarka odpadami	-	-	210 763,15	205 591,40	-	205 591,40
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	-	-	205 671,35	205 556,60	-	205 556,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	23,20	23,20	-	23,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	-	-	5 068,60	11,60	-	11,60
	0830	Wpływy z usług	-	-	1 086,37	310,51	-	310,51
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 082,60	306,74	-	306,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	-	-	3,77	3,77	-	3,77
92116		Biblioteki	-	-	-	-	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	187,27	0,00	310,68	-	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,27	-	310,68	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji	187,27	-	-	-	-	-
		OGOLEM:	4 515 929,68	3 892 077,93	99,67	4 604 935,68	100,00	79 031,18
		w tym:						
		podatki i opłaty	1 681 649,56	1 116 361,62	28,68	1 560 803,18	27,13	40 739,04

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2015

WJRMISTEZ MIASTA RYPM
mgr Paweł Grzybowski