

## 7. 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 31.12.2014 r.	550 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	858 585,30	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	537 039,11	z dotacji z budżetu państwa	537 039,11	62,55
Wykonanie planu	97,64%	niedobór pokryty z budżetu gm.	321 546,19	37,45

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2014 roku zakupiono łącznie 39 078 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 693 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	858 585,30	537 039,11	321 546,19
	85295		Pozostała działalność	858 585,30	537 039,11	321 546,19
		3110	Świadczenia społeczne	692 437,50	445 000,00	247 437,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	166 147,80	92 039,11	74 108,69

## 8. 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 31.12.2014 r.	393 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	455 442,90	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	364 354,32	z dotacji z budżetu państwa	364 354,32	80,00
Wykonanie planu	92,71%	niedobór pokryty z budżetu gm.	91 088,58	20,00

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 455 442,90 zł. Decyzje o otrzymanym stypendium otrzymało 368 osób. Decyzje o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 7 osób w łącznej kwocie 3 560,00 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	455 442,90	361 506,32	91 088,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 442,90	2 848,00	91 088,58
		3240	Stypendia dla uczniów	451 882,90	361 506,32	90 376,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 560,00	2 848,00	712,00

## 9. 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 31.12.2014 r.	97.011,00	Wydatki w okresie sprawozd.	91.039,20	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	91.039,20	z dotacji z budżetu państwa	91.039,20	100,00
Wykonanie planu	93,84%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Łącznie 174 dzieci skorzystało z dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r. 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	91.039,20	91.039,20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91.039,20	91.039,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91.039,20	91.039,20	

BURMISTRZ MIASTA RYDZAN

mgr Paweł Cichociński

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH Z 2014 ROK**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2014	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011	1 289,84	19 809,74	21 099,58	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	88,78	363,76	452,54	-
		<b>Razem dział 801</b>	<b>1 378,62</b>	<b>20 173,50</b>	<b>21 552,12</b>	<b>-</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 378,62</b>	<b>20 173,50</b>	<b>21 552,12</b>	<b>-</b>

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**URZĄDZ MIASTA RYPIŃ**

mgr Paweł Zielańkiewicz

## REJESTR UMÓW – 2014 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji
1.	1/2014 z dnia 7 marca 2014 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	10.03.2014 – 31.07.2014	140 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
2.	2/2014 z dnia 14 marca 2014 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	20.03.2014 – 31.07.2014	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
3.	3/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	07.04.2014 – 15.06.2014	9 906,00 zł (powierzenie realizacji zadania)
4.	4/2014 z dnia 22 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	22.05.2014 – 28.06.2014	3 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
5.	5/2014 z dnia 23 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	23.05.2014 – 31.08.2014	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
6.	6/2014 z dnia 23 maja 2013 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie, ul. Kościuszki 51	23.05.2014 – 31.12.2014	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
7.	7/2014 z dnia 23 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	28.05.2014 – 31.08.2014	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
8.	8/2014 z dnia 23 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	23.05.2014 – 01.07.2014	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
9.	9/2014 z dnia 26 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin	26.05.2014 – 30.06.2014	3 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
10.	10/2014 z dnia 26 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Klub Tang Soo Do ul G. Sommera 3/14 87-500 Rypin	26.05.2014 – 31.12.2014	2 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)

11.	11/2014 z dnia 28 maja 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	01.06.2014 – 31.10.2014	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
12.	12/2014 z dnia 15 września 2014 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	15.09.2014 – 31.12.2014	130 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
13.	13/2014 z dnia 15 września 2014 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	15.09.2014 – 31.12.2014	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
14.	14/2014 z dnia 24 października 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin	24.10.2014 – 31.12.2014	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
15.	15/2014 z dnia 29 października 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	29.10.2014 – 31.12.2014	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
16.	16/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	03.11.2014 – 31.12.2014	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
17.	17/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	05.11.2014 – 31.12.2014	3 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
18.	18/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	05.11.2014 – 15.12.2014	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
19.	19/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	05.11.2014 – 22.12.2014	3 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
20.	20/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Klub Tang Soo Do ul. G. Sommera 3/14 87-500 Rypin	15.11.2014 – 31.12.2014	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)
				<b>Razem:</b>	<b>363 406,00 zł</b>



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2. Umowa Partnerska Nr 81-IL-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 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			-	18 998	-	-	0,00%	0,00%
<b>Szkoły Podstawowe</b>		80101		-	18 998	-	-	0,00%	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			6207	-					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	-					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	18 998			0,00%	0,00%
<b>OGOLEM ZADANIE:</b>				-	18 998	-	-	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące				-					
dotyczy i wydatki majątkowe				-	18 998				0,00%

3. Porozumienie nr SIT-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 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			-	11 555	-	9 827,39		85,05%
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		-	11 555	-	9 827,39		85,05%
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	-					



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
<b>OGÓLNE ZADANIE:</b>														
w tym: dochody i wydatki bieżące														
dochody i wydatki majątkowe														
														85,05%
														85,05%
														85,05%

4. Umowa nr WPW.I.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 Rybinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 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 dochodów na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			784 744	-	784 743,14	-	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>		80195		784 744	-	784 743,14	-	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	784 744		784 743,14		100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059						
<b>OGÓLNE ZADANIE:</b>				784 744	-	784 743,14	-	100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące				784 744		784 743,14		100,00%	
dochody i wydatki majątkowe				784 744		784 743,14		100,00%	

5. Umowa nr WPW.I.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. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój 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 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			210 724	-	210 724,37	-	100,00%	
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		210 724	-	210 724,37	-	100,00%	



Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
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				210 724		210 724,37		100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6207							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059							
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>210 724</b>	<b>-</b>	<b>210 724,37</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe				210 724		210 724,37		100,00%	

6. Umowa nr WPW.1.3043-7-38-552/2010 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. Wspieranie 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 dochodów na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014
<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>600</b>								
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>				<b>333 956,64</b>	<b>-</b>		
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						333 956,64			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6207							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059							
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 956,64</b>	<b>-</b>		
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe						333 956,64			

<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 2+3+4+5+6</b>				<b>995 468</b>	<b>30 553</b>	<b>1 329 424,15</b>	<b>9 827,39</b>	<b>133,55%</b>	<b>32,17%</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe				995 468	30 553	1 329 424,15	9 827,39	133,55%	32,17%

**OGÓLEM POKL I RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6**      1 491 113      526 198      1 755 068,99      374 206,74      117,70%      71,12%

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

495 645	495 645	425 644,84	364 379,35	85,88%	73,52%
995 468	30 553	1 329 424,15	9 827,39	133,55%	32,17%

BUMGOTZ & MANGSTADT  
FGF Fund Controlling

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2014 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				Ogółem: 6=(3+4+5)
		Ulgi i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy- Ordynacji podatkowej		rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
			umorzenie zaległości podatkowych	4		
3	4	5	6	7	8	
1	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>132 367</b>	<b>17 835</b>	<b>17 531</b>	<b>167 733</b>	
1	Udziały we wpływach z pdop				-	
2	Udziały we wpływach z pdof				-	
3	podatek rolny	-	600		600	
4	podatek od nieruchomości	132 367	15 867	15 181	163 415	
5	podatek leśny				-	
6	Podatek od środków transportowych		1 368	2 350	3 718	
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Oplacany w formie karty podatkowej				-	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych				-	
9	wpływy z opłaty skarbowej				-	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**DURASZEW ZIMOSTA WYBNI**

mgr Paweł Dobrowolski

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2012-2014									
Wyszczególnienie	Wykonanie			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Ogółem</b>									
<b>podstawowe</b>									
<b>dochody podatkowe</b>	17 885 361	18 600 137	21 445 156	1 208 607	1 354 801	1 270 167	5 940	173 075	132 367
Udziały we wpływach z pdop	572 621	679 158	757 060						
Udziały we wpływach z pdof	8 650 122	9 152 782	10 848 154						
podatek rolny	103 167	107 018	102 687				628		
podatek od nieruchomości	7 217 769	7 375 689	7 954 608	904 645	1 043 800	925 112	3 925	170 381	132 367
podatek leśny	633	838	794						
Podatek od środków transportowych	593 846	562 771	732 821	303 963	311 001	345 055	1 387	2 694	-
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	24 210	26 765	22 825						
podatek od czynności cywilnoprawnych	429 738	423 425	723 011						
wpływy z opłaty skarbowej	293 256	271 692	303 196						

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2012-2014

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZEŚĆ INFORMACYJNA						
Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne za rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	8,93	9,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	2,93	4,60			
	pracownicy merytoryczni	4	3,00			
	pracownicy obsługi	2	2,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie (wraz z nagrodami)	2384,93	2 218,48			
PLANOWANE KOSZTY ( w zł)						
& 1	Wyszczególnienie 2	Plan finansowy na 2014 rok 3	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2014 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora 6	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7
1.	<b>Amortyzacja</b>	49 263,00	49 262,54	100,00	0,00	49 262,54
	w tym:					
	środki trwale umarzone stopniowo	47 238,00	47 237,54	100,00	0,00	47 237,54
	środki trwale umarzone jednorazowo	2 025,00	2 025,00	100,00	0,00	2 025,00
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	113 026,00	101 620,36	89,91	91 130,00	10 490,36
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	3 500,00	3 338,39	95,38	3 300,00	38,39
	środki czystości	4 000,00	3 998,38	99,96	3 990,00	8,38
	zakup materiałów do organizacji imprez	17 775,00	17 595,28	98,99	10 000,00	7 595,28
	zakup paliwa	1 350,00	1 171,20	86,76	1 000,00	171,20
	prenumerata prasy i przepisów	300,00	129,27	43,09	0,00	129,27
	artykuły gospodarcze i do remontu	1 000,00	987,02	98,70	900,00	87,02
	zakup druków bonów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia	68 168,00	57 833,03	84,84	56 440,00	1 393,03
	pozostałe materiały	2 000,00	1 986,27	99,31	1 000,00	986,27
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	14 933,00	14 581,52	97,65	14 500,00	81,52
3.	<b>Zużycie energii</b>	55 304,00	55 169,69	99,76	51 342,00	3 827,69
	w tym:					
	energia elektryczna	28 800,00	29 236,31	101,51	26 168,00	3 068,31
	energia ciepła	25 800,00	25 253,02	97,88	24 500,00	753,02
	gaz	284,00	284,00	100,00	284,00	0,00

	woda	420,00	396,36	94,37	390,00	6,36
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>316 177,00</b>	<b>312 891,82</b>	<b>98,96</b>	<b>242 911,00</b>	<b>69 980,82</b>
	<b>w tym:</b>					
	usługi remontowe	37 970,00	37 970,00	100,00	37 970,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	7 500,00	6 291,81	83,89	6 000,00	291,81
	usługi transportowe	600,00	493,53	82,26	100,00	393,53
	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi kominiarskie i komunalne	930,00	872,40	93,81	827,00	45,40
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	14 935,00	14 934,50	100,00	6 900,00	8 034,50
	wynajem filmów	8 411,00	8 410,19	99,99	0,00	8 410,19
	organizacja imprez	231 594,00	231 023,62	99,75	178 654,00	52 369,62
	monitoring i konserwacja systemu	2 265,00	2 263,20	99,92	2 260,00	3,20
	obsługa bonów	183,00	182,41	99,68	0,00	182,41
	inne	11 789,00	10 450,16	88,64	10 200,00	250,16
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>391 420,00</b>	<b>390 598,78</b>	<b>99,79</b>	<b>379 630,00</b>	<b>10 968,78</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia osobowe	255 600,00	255 568,78	99,99	255 560,00	8,78
	nagroda dla pracowników	23 520,00	23 520,00	100,00	23 520,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	16 300,00	16 300,00	100,00	13 250,00	3 050,00
	umowy zlecenia i o dzieło	96 000,00	95 210,00	99,18	87 300,00	7 910,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>71 172,00</b>	<b>71 038,02</b>	<b>99,81</b>	<b>70 970,00</b>	<b>68,02</b>
	<b>w tym:</b>					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 129,38	99,86	51 100,00	29,38
	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 836,91	99,78	5 800,00	36,91
	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	790,00	740,00	93,67	740,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 830,00	2 830,00	100,00	2 830,00	0,00
	świadczenia urlopowe	10 502,00	10 501,73	100,00	10 500,00	1,73
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 759,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 759,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	podatek od nieruchomości	8 142,00	8 142,00	100,00	8 142,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne podatki	38,00	38,00	100,00	38,00	0,00
	inne opłaty	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>18 341,00</b>	<b>17 107,04</b>	<b>93,27</b>	<b>16 750,00</b>	<b>357,04</b>
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	2 841,00	2 290,91	80,64	2 290,00	0,91
	opłaty ZAiKS, PISF	15 500,00	14 816,13	95,59	14 460,00	356,13
<b>9.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 483,78</b>	<b>99,99</b>	<b>2 483,00</b>	<b>0,78</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>4 250,00</b>	<b>347,26</b>	<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	<b>347,26</b>
<b>12.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>RAZEM KOSZTY ( 1+11 ):</b>	<b>1 030 196,00</b>	<b>1 009 278,29</b>	<b>97,97</b>	<b>863 975,00</b>	<b>145 303,29</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki na nabycie wnip</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 274,26</b>	<b>24 513,04</b>			<b>24 513,04</b>
	<b>OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 035 495,26</b>	<b>1 035 816,33</b>		<b>866 000,00</b>	<b>169 816,33</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>80 462,00</b>	<b>80 329,30</b>	<b>99,84</b>		
	<b>w tym:</b>					
	wynajem pomieszczeń	10 625,00	10 625,00	100,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	13 226,00	13 226,00	100,00		
	provizje od sprzedaży bonów towarowych	981,00	981,30	100,03		
	sprzedaż usług kulturalnych	14 400,00	14 400,00	100,00		
	usługa reklamy	26 400,00	26 327,00	99,72		
	inne	500,00	500,00	100,00		
	sponsoring imprez	1 000,00	1 000,00	100,00		
	nauka tańca	8 000,00	8 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	5 330,00	5 270,00	98,87		
2.	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>866 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>podmiotowa</b>	866 000,00	866 000,00	100,00		
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.	<b>Darowizny</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>		
5.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>15 918,00</b>	<b>15 889,14</b>	<b>99,82</b>		
	<b>w tym:</b>					
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowinie po 01.01.2012		5 818,06			
	pozostałe		10 071,08			
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 925,00</b>	<b>1 937,21</b>	<b>100,63</b>		
	<b>w tym:</b>					
	dotyczące bonów	125,00	125,54	100,43		
	inne	1 800,00	1 811,67	100,65		
7.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7) :</b>	<b>980 505,00</b>	<b>980 355,65</b>	<b>99,98</b>		
II	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>50 554,76</b>	<b>50 554,76</b>			
	<b>OGÓŁEM ( I+II ):</b>	<b>1 031 059,76</b>	<b>1 030 910,41</b>			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014
1	<b>Należności</b>	<b>529,89</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 109,39</b>	<b>3 415,59</b>
	<b>w tym niewymagalne</b>		
	<b>w tym wymagalne</b>		
3.	<b>rozliczenie zakupów</b>		
4	<b>Wartość bonów do odkupienia</b>	<b>33 430,00</b>	<b>0,00</b>

Rypin, dnia 25.02.2015

Podpis Dyrektora Jednostki:

Grzegorz Ziomek

Podpis sporządzającego:  
Gabriela Orzechowska

Główny Księgowy: Gabriela Orzechowska



## Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

### Sprawozdanie finansowe opisowe Rypińskiego Domu Kultury za 2014 rok

W 2014 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem **1.009.278,29** zł to jest **97,97%** planowanych kosztów;  
Przychody razem **980.355,65** zł to jest **99,98%** planowanych przychodów.

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

- Zużycie energii

Analitycznie : zużycie energii elektrycznej; plan 28.800 zł, wykonanie 29.236,31 tj. 101,51%

Przekroczenie nastąpiło w skutek ustalenia planu zużycia energii elektrycznej na zbyt niskim poziomie. Jednostka planuje zużycie w sposób oszczędny, jednak nie zawsze jest w stanie dokładnie je skalkulować.

Pomimo przekroczenia planu w analityce, nie nastąpiło przekroczenie planu w kosztach zużycia energii ogółem.

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

Klub Seniora Srebrny Włos	5.082,16	
1. Materiały		3.899,41
2. Usługi		1.070,75
3. Energia		112,00
Klub Seniora Wrzosa	3.114,47	
1. Materiały		1.914,91
2. Usługi		1.027,56
3. Energia		172,00
Miejska Orkiestra Dęta	20.267,60	
1. Materiały		4.967,60
2. Usługi		1.000,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe		14.300,00
Chór Belcanto	13.862,12	
1. Materiały		138,92
2. Usługi		800,00
3. Energia		0,00

4. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty 12.923,20

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

- Usług reklamy – plan 26.400 zł, wykonanie 26.327 zł tj. 99,72%. Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować przychodów z powyższego tytułu. Dla porównania przychód z usługi reklamy za rok 2013 wyniósł 9.275 zł tak więc uzyskany przychód w 2014 roku był dużo wyższy.
- Przychody ze studia nagrań – plan 5.330 zł, wykonanie 5.270 zł tj. 98,87%. Studio nagrań jest stosunkowo nową usługą świadczoną przez RDK, jednostka nie jest w stanie dokładnie oszacować przychodu z tego tytułu.


III. Na dzień 31.12.2014 jednostka nie posiada *należności*.

IV. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 3.415,59 zł składają się:

- 144,26 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. za zamówioną książkę wraz z kosztami przesyłki (Fv nr FA00113263/2014 z dnia 31.12.2015) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2015r.;
- 203,90 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Poczta Polska za usługi pocztowe świadczone w miesiącu grudniu 2014 (FV FV-33016/G0400/02/SFA/P/12/14 z dnia 07.01.2015) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2015 roku;
- 613,09 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Operator SA za przesył energii elektrycznej. (FV 940042776/0017/1F z dnia 31.12.2014, data wpływu 08.01.2015) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2015 roku;
- 2.043,36 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Operator SA za przesył energii elektrycznej. (FV 970042775/1/12/13-R z dnia 31.12.2014, data wpływu 12.01.2015) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2015 roku;
- 410,98 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: PKP Energetyka SA (Fv 13/1271/15R/2014 z 08.01.2015 za energię elektryczną zużyta w 2014r).

Rypin 25.02.2015 rok

Dyrektor Jednostki: Grzegorz Ziomek

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
  
mgr Paweł Jankowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE						
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014r DO DNIA 31.12.2014 r.						
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 31.12.2014	Plan ogółem na 2014 rok	Informacje dodatkowe	Uwagi	
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4	5,4			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	4	4			
	pracownicy obsługi	2	2			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	3069,56	3069,56			
<b>PLANOWANE KOSZTY ( w zł)</b>						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2014	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł	
1	2	3	4=(6+7)	5=4/3	6	7
1.	Amortyzacja	3.143,65	3.143,65	100 %	0	3.143,65
	w tym:					
	środki trwałe umarżone stopniowo	2.820,65	2.820,65	100 %	0	2.820,65
	wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
	Środki trwałe umorzone jednorazowo					
	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	323,00	323,00	100 %	0	323,00

2.	Zużycie materiałów w tym:	27.574,91	27.574,91	100 %	26.021,97	1.552,94
	prenumerata prasy i przepisów	1.813,02	1.813,02	100 %	1.813,02	
	zakup artykułów na organizację imprez kulturalno-oświatowych	6.820,52	6.820,52	100 %	5.267,58	1.552,94
	zakup leków	98,57	98,57	100 %	98,57	
	zakup art.. plastycznych	217,28	217,28	100 %	217,28	
	środki czystości	3.562,64	3.562,64	100 %	3.562,64	
	artykuły biurowe, druki,	7.379,27	7.379,27	100 %	7.379,27	
	artykuły gospodarcze i remontowe	1.338,60	1.338,60	100 %	1.338,60	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	2.465,99	2.465,99	100 %	2.465,99	
	Zakup eksponatów	750,00	750,00	100 %	750,00	
	Zakup książek do biblioteki muzeum	725,92	725,92	100 %	725,92	
	Paliwo do samochodu .	1.219,54	1.219,54	100 %	1.219,54	
	mat .do konserwacji ,inne materiały	959,31	959,31	100 %	959,31	
	Inne koszty	224,25	224,25	100 %	224,25	
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>18.295,98</b>	<b>18.295,98</b>	<b>100 %</b>	<b>18.295,98</b>	
	w tym:					
	energia elektryczna	4.472,16	4.472,16	100 %	4.472,16	
	energia ciepła	13.447,98	13.447,98	100 %	13.447,98	
	woda i kanalizacja	375,84	375,84	100 %	375,84	
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>35.177,52</b>	<b>18.883,87</b>	<b>54 %</b>	<b>12.883,87</b>	<b>6.000,00</b>
	w tym :					
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	670,03	670,03	100 %	670,03	
	Usługi telekomunik.pocztowe,internet	5.315,05	5.315,05	100 %	5.315,05	
	usługi remontowe	254,66	254,66	100 %	254,66	
	opłata RTV	63,70	63,70	100 %	63,70	
	usługi transportowe	216,00	216,00	100 %	216,00	
	monitoring	738,00	738,00	100 %	738,00	
	profilaktyczne badania okresowe	0	0	0	0	
	Inne- usługi- drukarskie, serwisowe, bankowe, stolarskie ,p.poż. gastr, pral, szklarskie, foto, artystyczne, naprawa samochodu	5.626,43	5.626,43	100 %	5.626,43	0
	konserwacja zabytków	0	0	0	0	
	badania archeologiczne	6000,00	6.000,00	100 %	0	6.000,00
	opracowanie i wydruk wydawnictw własnych	16.293,65	0	0	0	0

<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>w tym:</b>	<b>244.867,35</b>	<b>244.867,35</b>	<b>100 %</b>	<b>228.224,35</b>	<b>16.643,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		220.074,35	220.074,35	100 %	220.074,35	
	nagrody jubileuszowe		0	0	0	0	
	Nagrody, premie		8.150,00	8.150,00	100 %	8.150,00	
	umowy zlecenia i dzieło		16.643,00	16.643,00	100 %	0	16.643,00
	inne						
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>51.602,95</b>	<b>51.602,95</b>	<b>100 %</b>	<b>51.602,95</b>	
	<b>w tym:</b>						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		42.168,82	42.168,82	100 %	42.168,82	
	Składki na Fundusz Pracy		2.979,91	2.979,91	100 %	2.979,91	
	Świadczenia urlopowe		5.907,22	5.907,22	100 %	5.907,22	
	świadczenia związane z BHP		277,00	277,00	100 %	277,00	
	szkolenia pracowników		270,00	270,00	100 %	270,00	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>2.023,03</b>	<b>2.023,03</b>	<b>100 %</b>	<b>2.023,03</b>	
	<b>w tym:</b>						
	Ubezpieczenie majątku		287,03	287,03	100 %	287,03	
	Inne –gospodarowanie odpadami		960,00	960,00	100 %	960,00	
	Oplaty za samochód		659,00	659,00	100 %	659,00	
	Pozostałe koszty		117,00	117,00	100 %	117,00	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>947,85</b>	<b>947,85</b>	<b>100 %</b>	<b>947,85</b>	
<b>9.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>w tym:</b>						
<b>I</b>	<b>RAZEM KOSZTY (1+9)</b>		<b>383.633,24</b>	<b>367.339,59</b>	<b>96 %</b>	<b>340.000,00</b>	<b>27.339,59</b>
<b>II</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG OGÓLEM (I+II)</b>			18.344,00			
				<b>385.683,59</b>			

PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	22.153,00	22.153,00	100 %		
	sprzedaż biletów wstępu	1.223,00	1.223,00	100 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	11.930,00	11.930,00	100 %		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	9.000,00	9.000,00	100 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym :	4.512,00	4.512,00	100 %		
	Sprzedaż wydawnictw własnych	3.934,00	3.934,00	100 %		
	Sprzedaż pamiątek - inne materiały	348,00	348,00	100 %		
	Sprzedaż towarów	230,00	230,00	100 %		
5.	Przychody finansowe - odsetki	509,19	509,19	100 %		
6.	Przychody inne	124,60	124,60	100 %		
7.	Darowizny	5.963,00	5.963,00	100 %		
8.	Dotacja organizatora	340.000,00	340.000,00	100 %		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+6) :</b>	<b>373.261,79</b>	<b>373.261,79</b>	<b>100 %</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10.371,45	10.371,45			
	<b>OGÓŁEM ( I+II) :</b>	<b>383.633,24</b>	<b>383.633,24</b>	<b>100 %</b>		
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0	0			
2.	Zobowiązania	0	663,98			
	w tym:	0	0			
	wymagalne	0	0			

Rypin, dnia...

Sporządził : B. Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki :  
Andrzej Szalkowski

09.02.2015

BURMISTRZ MIASTA RYPIN



## Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

### Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2014 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 2014 rok.

W 2014 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2014 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 340.000,00 zł.

**Koszty poniesione przez Muzeum w 2014 roku wyniosły 367.339,59 zł**  
(w tym 3.143,65 zł amortyzacja), co stanowi 96 % 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 54 % , ponieważ w pozycjach :

- „, inne usługi” - opracowanie i wydruk wydawnictw własnych - celowo zaoszczędzono środki na wydruk w 2015 roku „Rocznika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej „

**Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 373.261,79 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .**

W roku 2014 Muzeum otrzymało dotację od organizatora w kwocie 340.000 zł którą wykorzystano w pełnej wysokości.

Instytucja miała też inne dochody w kwocie 33.261,79 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	-	1.223,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	-	3.934,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	-	578,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	-	11.930,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	-	9.000,00 zł
darowizna książek na kwotę	-	323,00 zł
darowizny inne	-	5.030,00 zł
odsetki bankowe od lokat	-	509,19 zł
inne przychody	-	124,60 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 610,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 352.620,51zł ,natomiast stan zbiorów bibliotecznych wynosi 33.944,96 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 3.934,00 zł , bezpłatne przekazanie wyniosło 4.017,00 zł, stan wydawnictw na 31.12.2014 roku wynosi 48.194,00 zł.

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 1.521,00 zł.



Na dzień 31.12.2014 roku muzeum posiada zobowiązania w kwocie 663,98 zł.

-konto 202-001-zakup usługi energetycznej - 534,71 zł

-konto 202-001-zakup publikacji - 129,27 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10.371,45 zł.

Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj: na dzień 31.12.2014 r. znajduje się 18.344,00 zł. Na tę kwotę min. składa się darowizna otrzymana na cele statutowe (5.030 zł) oraz fundusze przekazane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne (9.000 zł). Oszczędności te będą wykorzystane w 2015 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 31.12.2014 wynosi 3.069,56 zł .

Instytucja 2014 rok zamknęła wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 6.062,20 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 09.02.2015 r.

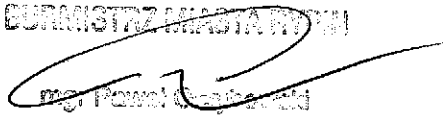
Bogusława.Markuszevska

.....  
Gł. Księgowy

Andrzej Szalkowski

.....  
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYTHI

  
mgr. Paweł Czapka

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116- Biblioteki

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za 2014 rok	Dane na dzień 31.12.2014	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,15	10,15		
	w tym:				
	bibliotekarze i pracownicy admin.	8,15	8,15		
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00		
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	9,00	10,00		
3.	średnie wynagrodzenie	2 492,67	2 492,67		

## PLANOWANE KOSZTY ( w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2014	% 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.	<b>Amortyzacja</b>	<b>50 854,00</b>	<b>49 720,48</b>	<b>97,77</b>	<b>0</b>	<b>49 720,48</b>
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	47 354,00	47 353,68	100,00	0	47 353,68
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00			0	0,00
	zbiory biblioteczne	3 500,00	2 366,80	67,62	0	2 366,80
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>78 140,00</b>	<b>77 986,83</b>	<b>99,80</b>	<b>69 572,00</b>	<b>8 414,83</b>
	w tym:					0,00
	zakup książek	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	6 578,00	6 578,00	100,00	0,00	6 578,00
	prenumerata prasy i przepisów	8 307,00	8 306,96	100,00	8 306,00	0,96
	druki biblioteczne	428,00	427,06	99,78	427,00	0,06
	artykuły biurowe,	2 665,00	2 650,96	99,47	2 600,00	50,96
	zakup wyposażenia	17 388,00	17 251,53	99,22	17 001,00	250,53
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	4 091,00	4 090,98	100,00	2 982,00	1 108,98
	środki czystości	2 992,00	2 991,25	99,97	2 991,00	0,25
	inne	4 144,00	4 143,88	100,00	3 719,00	424,88
	materiały remontowe	6 547,00	6 546,21	99,99	6 546,00	0,21
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>24 699,00</b>	<b>24 460,89</b>	<b>99,04</b>	<b>21 948,00</b>	<b>2 512,89</b>
	w tym:					
	energia elektryczna	5 371,00	5 292,00	98,53	4 371,00	921,00

	gaz	19 050,00	18 891,39	99,17	17 300,00	1 591,39
	woda	52,00	52,00	100,00	52,00	0,00
		226,00	225,50	99,78	225,00	0,50
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>34 869,00</b>	<b>33 315,22</b>	<b>95,54</b>	<b>30 170,15</b>	<b>3 145,07</b>
	<b>w tym:</b>					
	usługi remontowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	4 100,00	4 049,42	98,77	3 850,00	199,42
	usługi internetowe	2 946,00	2 945,40	99,98	0,00	2 945,40
	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.	12 297,00	10 796,78	87,80	10 796,78	0,00
	organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	4 126,00	4 125,40	99,99	4 125,37	0,03
	usługi komunalne	403,00	402,02	99,76	402,00	0,02
	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>366 033,00</b>	<b>366 032,39</b>	<b>100,00</b>	<b>355 577,00</b>	<b>10 455,39</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia osobowe	303 608,00	303 607,39	100,00	298 152,00	5 455,39
	nagrody jubileuszowe	1 953,00	1 953,00	100,00	1 953,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	7 272,00	7 272,00	100,00	7 272,00	0,00
	nagrody dla pracowników	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	
	nagrody finansowe w konkursach	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	3 400,00
	umowy zlecenia i o dzieło	21 500,00	21 500,00	100,00	19 900,00	1 600,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>75 772,40</b>	<b>75 770,98</b>	<b>100,00</b>	<b>74 773,00</b>	<b>997,98</b>
	<b>w tym:</b>					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 036,00	57 035,48	100,00	56 116,00	919,48
	Składki na Fundusz Pracy	6 522,00	6 521,12	99,99	6 443,00	78,12
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 134,40	11 134,38	100,00	11 134,00	0,38
	świadczenia związane z BHP	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	badania okresowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	szkolenia pracowników	580,00	580,00	100,00	580,00	0,00
	pozostałe					0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	podatek od nieruchomości	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
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 152,00</b>	<b>1 151,06</b>	<b>99,92</b>	<b>1 151,00</b>	<b>0,06</b>
<b>9.</b>	<b>Inne koszty</b>	<b>830,00</b>	<b>830,02</b>	<b>100,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,02</b>
	ubezpieczenie majątku	580,00	580,02	100,00	580,00	0,02
	inne	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM KOSZTY (od 1 do 10):</b>	<b>632 829,40</b>	<b>629 747,92</b>	<b>99,51</b>	<b>554 501,15</b>	<b>75 246,77</b>

II.	Wydania przeznaczonych jako towar do sprzedaży	0,00	1 498,85		1 498,85	0,00
III.	Wydanki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Wydanki na zakup wnip	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	Stan srodkow pienieznych na koniec okresu sprawozdawczego	239,16	1 088,62			1 088,62
	<b>OGOLEM: (I+II)</b>	<b>633 068,56</b>	<b>632 335,39</b>	<b>99,88</b>	<b>556 000,00</b>	<b>76 335,39</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

&	Wyszczegolnienie	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie na dzien 31.12.2014	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedazy uslug i towarow:	495,00	434,90	87,86		
	w tym:					
	ze sprzedazy wydanej ksiazki	45,00	117,00	260,00		
	sprzedaz kart cztelnika	150,00	97,00	64,67		
	uslugi reprograficzne	300,00	220,90	73,63		
2.	Dotacja organizatora	556 000,00	556 000,00	100,00		
	Pozostale dotacje Biblioteka Narodowa	6 578,00	6 578,00	100,00		
3.	Narodowa	6 578,00	6 578,00	100,00		
4.	Dotacja Fundacja Orange	3 553,69	3 553,69	100,00		
5.	Darowizny	4 000,00	2 866,80	71,67		
6.	Pozostale przychody operacyjne	14 677,00	14 564,28	99,23		
	wplacone oplaty za przetrzymywanie ksiazek	600,00	526,80	87,80		
	oplaty za upomnienie	200,00	174,80	87,40		
	przychody rowne amortyzacji sr. trwalych zakupionych po 01.01.2012	1 377,00	1 377,00	100,00		
	inne	12 500,00	12 485,68	99,89		
7.	Przychody finansowe	800,00	929,81	116,23		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>586 103,69</b>	<b>584 927,48</b>	<b>99,80</b>		
II	Stan srodkow pienieznych na poczatek okresu	1 572,76	1 572,76			
	<b>OGOLEM ( I+II ):</b>	<b>587 676,45</b>	<b>586 500,24</b>			

**NALEZNOSCI I ZOBOWIAZANIA**

Lp.	Wyszczegolnienie	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Naleznosci	0,00	
2.	Zobowiazania	675,90	490,85
	w tym:		
	wymagalne		
3.	Rozliczenie zakupu	108,99	152,51

Rypin, dnia 27.02.2015

Podpis sporzadzajacego:  
Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki:

M. Taczyński

Główny Księgowy:

Gabriela Orzechowska

## Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

### **Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – część opisowa**

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku określającej zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - dofinansowania działalności jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Rypina działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2014 rok.

**Koszty** poniesione przez Bibliotekę w 2014 roku wyniosły **629.747,92 tj. 99,51%** kosztów planowanych.

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

**Na koncie bankowym** instytucji na dzień 31.12.2014 r. pozostała kwota **1.088,62 zł.**

**Przychody** Biblioteki zostały wykonane w kwocie **584.927,48 zł co stanowi 99,80%** planowanych przychodów.

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

- przychodów ze sprzedaży kart czytelnika- plan 150 zł, wykonanie 97,00 zł tj. 64,67%
- przychodów ze sprzedaży usług reprograficznych – plan 300 zł, wykonanie 220,90 zł tj. 73,63%
- Pozostałych przychodów operacyjnych – plan 14.677,00 zł, wykonanie 14.564,28 zł tj.99,23% (dotyczy zwłaszcza: uzyskanych opłat za przetrzymywanie książek ponad regulaminowo określony czas oraz opłat pobranych za wysłane upomnienia do czytelników)
- Darowizn – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.866,80 zł tj. 71,67%

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 31.12.2014 roku wyniosły **490,85 zł** na które składają się:

- **376,69 zł** – koszt energii elektrycznej siedziby MPBP (FV 940364155/0023/1F z 31.12.2014r. wystawiona przez Energa-Operator SA.; data wpływu 08.01.2015; termin płatności 19.01.)
- **114,16 zł** – koszt energii elektrycznej na Filii nr 1 MPBP; FV 13/1268/13R/2015 wystawiona przez PKP Energetyka S.A.; data wpływu 23.01.2015; termin płatności 10.02.2015)

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest wymagalne na dzień 31.12.2014r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2014 rozliczenie zakup w kwocie 152,51zł, stanowiące koszt zużycia energii elektrycznej w okresie 03.11.2014 – 31.12.2014 r. w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP (FV 940364155/024/1F z dnia 21.01.2015r.)

Na dzień 31.12.2014 roku biblioteka **nie posiada należności.**

Sprawozdanie sporządzono dnia 27.02.2015 r

Sporządziła: Gabriela Orzechowska

Dyrektor jednostki: M. Taczyński

BURMISTRZ MIASTA WIDZIEL  
mgr Paweł Cichy

*Obieganie 11-20 do Spółdzielni*

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

#### ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2014 ROKU

**Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.**

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

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

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



## Struktura gruntów komunalnych :

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

## ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku znajduje się 75 budynków mieszkalnych w tym :

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

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

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

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 592 lokale mieszkalnych.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 766 lokale mieszkalne i 28 lokale użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 31 lokale użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaże 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 Miasta.

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

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

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

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

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

## **ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY**

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

- Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	
- oraz czynsz z dzierżawy terenów	
- komunalnych :	1.837 146,26 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	341.740,10 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	251.680,12 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	25.448,60 zł
	2.013 313,41,-zł

### **2. Wierzytelności gminy :**

- podatek od nieruchomości :	737.466,20,- zł
- podatek rolny :	11.046,57,-zł
- podatek leśny :	157,35,- zł
- podatek od środków transportu :	203.671,53,- zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	40.321,71,- zł
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych :	1.889.948. 41,- zł
- mandaty :	15.722,37,- zł
- usługi cmentarne :	1.090,80,-zł
- opłata za pas drogowy + odpady	138.596,54,- zł
- dochody różne	84.353,45,-zł
- nieuiszczanie obowiązku szkolnego	6.823,30,-zł
- za najem lokali w szkołach	5.593,41,-zł
- koszty- obowiązek szkolny	2.110,00,- zł
- opłata od posiadania psa	4,808,22,-zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych	729.220,74,-zł

- wpływy z usług (światlica)	180,00,-zł
- środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.025.139,08,-zł
- wpływy z usług przedszkolnych	5.786,50,-zł
- wpływy z usług (dot. Gimnazjum)	860,00,-zł
- odsetki z tytułu dzierżawy i użytk. wieczystego	48.549,40,-zł
- odsetki(pozostałe)	562.932,39,-zł
- odsetki szkoły	1.485,32,-zł
- odsetki przedszkola	1.644,60,-zł
- odsetki pas drogowy + odpady	1.756,85,-zł
- różne MOPS	2.247,40,-zł
- rozliczenie dotacji	187,27,-zł
- dzierżawa (przedszkola)	644,75,-zł
- dowożenie uczniów	934,52,-zł
-zwrot dotacji	2.499,60,-zł
	6.528.276,58,-zł

#### **ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :**

1. RTBS Sp. z o.o. : 4.594.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. : 6.802.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. : 1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. : 18.282.000 zł

#### **ROZDZIAŁ 5. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU.**

1. Grunty zbyte :
  - powierzchnia : 1.17 ha
  - o wartości księgowej : 181,112,62,- zł
2. Grunty nabyte :
  - powierzchnia : 0,00 ha
  - o wartości księgowej : 0,- zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
  - ilość : 3
  - cena zbycia : 247.265,00 zł
  - lokal użytkowy:
    - ilość: 0
    - Cena zbycia: 0,-zł

BURMISTRZ MIASTA WYDUBIA

mgr Paweł Gąbka

sporządził:  
Maria Pilarńska

Wniosek nr 24 do Spowiadane

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 01.01.2014	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2014
<b>DZIAŁ 6820Z - Wynajem i zarządzanie</b>							
1 I		Budynki mieszkalne	9 903 658,60		502 702,28	4 941 664,78	4 459 291,54
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 144,91			67 234,53	211 910,38
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00				0,00
9 VIII		Wyposażenie					0,00
<b>Razem dział 6820Z</b>			<b>10 182 803,51</b>		<b>502 702,28</b>	<b>5 008 899,31</b>	<b>4 671 201,92</b>
<b>DZIAŁ 8411Z - Kierowanie podstawowym</b>							

1 I	Budynki	2 818 050,16			1 459 068,84	1 358 981,32
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	391 397,65	18 281,18		350 362,61	59 316,22
3 VI	Urządzenia techniczne	67 994,98	5 000,00		50 325,88	22 669,10
4 VII	Środki transportowe	56 900,00			54 054,81	2 845,19
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	99 446,80	9 797,00		86 331,97	22 911,83
<b>Razem dział 8411Z</b>		<b>3 433 789,59</b>	<b>33 078,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 144,11</b>	<b>1 466 723,66</b>
<b>DZIAŁ 80104 Przedszkola</b>						
1 I	Budynki i lokale	300 790,09	885 365,34		16 573,53	1 169 581,90
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 573,35			1 957,38	60 615,97
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania		4 449,00		200,00	4 249,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		8 000,00			8 000,00
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00



7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	3 377,57	1 349,00			677,33			4 049,24
<b>Razem Dział 80104</b>		<b>366 741,01</b>	<b>899 163,34</b>			<b>19 408,24</b>			<b>1 246 496,11</b>
<b>DZIAŁ 80110 Gimnazjum</b>									
1 I	Budynki i lokale	403 933,08	73 726,87			28 383,01			449 276,94
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne								0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	55 523,22	3 030,90			17 084,67			41 469,45
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	10 286,28	2 889,27			3 313,93			9 861,62
6 VI	Urządzenia techniczne	17 238,21				5 396,30			11 841,91
7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	8 600,08				3 111,69			5 488,39
<b>Razem</b>		<b>495 580,87</b>	<b>79 647,04</b>			<b>57 289,60</b>			<b>517 938,31</b>
<b>Dział 80110</b>		<b>495 580,87</b>	<b>79 647,04</b>			<b>57 289,60</b>			<b>517 938,31</b>



4IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	107 564,46	3 021,00	32 678,39	77 907,07
5V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		10 986,32	897,22	10 089,10
6VI	Urządzenia techniczne	12 951,72		1 435,32	11 516,40
7VII	Środki transportu				0,00
8VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	9 086,94	7 999,03	4 004,06	13 081,91
<b>Razem Dział 80101</b>		<b>2 070 384,85</b>	<b>102 911,16</b>	<b>159 982,60</b>	<b>2 013 313,41</b>
<b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b>					
1I	Budynki				
2II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3IV	Maszyny ogólnego zastosowania				0,00
4VII	Środki transportowe				0,00

5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1 322,01			641,90	680,11
	<i>Razem</i>	<i>1 322,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641,90</i>	<i>680,11</i>

<b>85219</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					
1 I	Budynki i lokale					0,00
2 II	Obiekty inżynierii łądowej 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
<i>Razem Dział 85219</i>				0,00			0,00	0,00
<b>Dział 92116 - Biblioteka</b>								
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			4 245,75		0,00	1 377,00	2 868,75
5 V	Specjalistyczne							0,00
6 VI	Urządzenia techniczne							0,00
7 VII	Środki transportu							0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.			1 076,79			861,44	215,35
<i>Razem Dział 92116</i>				5 322,54		0,00	2 238,44	3 084,10

<b>Dział 92118 - Muzeum</b>									
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	6 480,00					1 620,00		4 860,00
7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	10 805,87					1 200,65		9 605,22
<b>Razem Dział 92118</b>		<b>17 285,87</b>	<b>0,00</b>				<b>2 820,65</b>		<b>14 465,22</b>
<b>Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury</b>									
1 I	Budynki i lokale	1 227 209,88					38 614,48		1 188 595,40



5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia								0,00
6 VI	Urządzenia								0,00
7 VII	Środki transportu	9 533,32	44 999,55				10 399,95	44 132,92	
8 VIII	Narzędzia,	53 031,83	37 063,20				19 166,83	70 928,20	
	<i>Razem dział</i>	155 207,58	122 062,75		4 000,00		76 979,19	196 291,14	
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody								0,00
		213 010,95					33 489,96	179 520,99	
	<i>Razem</i>	213 010,95					33 489,96	179 520,99	0,00
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy								0,00
		12 626 401,02	1 162 941,37				3 893 477,74	9 895 864,65	
		6 922,01	4 950,00				6 922,01	4 950,00	0,00
		0,00							0,00
		27 820,05					27 820,05		0,00
	<i>Razem dział</i>	12 661 143,08	1 167 891,37				3 928 219,80	9 900 814,65	0,00
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków								0,00
		4 040 867,37					1 407 275,45	2 633 591,92	
	<i>Razem</i>	4 040 867,37					1 407 275,45	2 633 591,92	0,00
9603Z	Usługi pogrzebowe								
		1 032 994,92					219 511,22	813 483,70	
		1 586 863,01					606 973,70	979 889,31	



	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00			22 590,09	4 249,91
	urządzenia techniczne	31 752,81			19 341,28	12 411,53
	narzędzia	18 056,00			18 056,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 696 506,74</b>			<b>886 472,29</b>	<b>1 810 034,45</b>
						<b>0,00</b>
	<b>8474Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i</b>	<b>62 507,14</b>	<b>42 510,03</b>		<b>50 005,56</b>	<b>55 011,61</b>
	<b>Razem</b>	<b>62 507,14</b>	<b>42 510,03</b>		<b>50 005,56</b>	<b>55 011,61</b>
<b>Udziały w spółkach miejskich</b>						
	MPEC	6 794 900,00	8 000,00			6 802 900,00
	RZUOK	5 128 000,00		3 249 000,00		1 879 000,00
	RTBS	4 486 500,00	108 000,00			4 594 500,00
	Akcje MUNICIPIUM	2 000,00				2 000,00
	TFPK	30 000,00				30 000,00
	Toruń					
	KOMES	14 993 000,00	3 289 000,00			18 282 000,00
	<b>Razem udziały</b>	<b>31 434 400,00</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 249 000,00</b>		<b>31 590 400,00</b>
	<b>GRUNTY 36012</b>	<b>13 839 739,37</b>		<b>187 112,62</b>	<b>13 783,74</b>	<b>13 644 845,01</b>
	<b>Stan ogółem na dzień 31.12.2014</b>	<b>83 020 022,79</b>	<b>5 852 263,87</b>	<b>3 936 814,90</b>	<b>13 699 469,96</b>	<b>71 236 001,80</b>

Sporządził: Maria Piłarska

*Glory*

Wójt Gminy Miastka

*[Signature]*

**OGÓŁEM**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Gminy Miasta Rypina za 2014 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>50 461 820</b>	<b>55 925 985</b>	<b>54 455 253,59</b>	<b>97,37%</b>
	w tym:				
	- bieżące	48 271 820	52 655 517	52 758 618,74	100,20%
	- majątkowe	2 190 000	3 270 468	1 696 634,85	51,88%
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>53 005 492</b>	<b>60 384 375</b>	<b>51 021 162,34</b>	<b>84,49%</b>
	w tym:				
	- bieżące	46 557 875	51 426 755	46 523 483,39	90,47%
	- majątkowe	6 447 617	8 957 620	4 497 678,95	50,21%
<b>3.</b>	<b>Deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>-2 543 672</b>	<b>-4 458 390</b>	<b>3 434 091,25</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 543 672</b>	<b>4 458 390</b>	<b>4 458 390,66</b>	<b>100,00%</b>
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	0	-	#####
	1.1.) zadania inwestycyjne		0		
	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 deficytu	-	4 240 890,00	4 240 890,66	<b>100,00%</b>
	2.1.) na pokrycie deficytu		4 240 890	0,00	
	2.2.) na rachunek lokat			0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	290 000	217 500	217 500,00	<b>100,00%</b>
	4. Przychody ze sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	2 253 672	0	0,00	#####
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
	1) kredytów długoterminowych krajowych	0	0		#DZIEL/0!
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	0			#DZIEL/0!
	2. Przelewy na rachunki lokat				
<b>6</b>	<b>Wynik /3+4-5/ wolne środki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 892 481,91</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB_</b>	<b>1 713 945</b>	<b>1 228 762</b>	<b>6 235 135,35</b>	<b>-</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb- NDS o nawyżce/deficycie sporządzone na dzień 31.12.2014 roku

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Wójcik

ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA  
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI  
(bez kosztów obsługi długu)  
NA DZIEŃ 31.12.2014

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2015 roku i latach następujących	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EMISJA OBLIGACJI</b>								
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00	-	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji 28.11.2013
						2018	2024	
						2019		
						2020		
						2021		
						2022		
						2023		
						2024		
	<b>Razem obligacje:</b>		<b>9 536 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>			
<b>POŻYCZKI</b>								
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00		217 500,00			PW14050/OA-wne 08.12.2014
						2015	2019	
						2016		
						2017		
						2018		
						2019		
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KREDYTY</b>								
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2013 ROKU</b>								
	<b>w tym: umorzenia</b>							
	<b>Razem rozchody rok 2014</b>							
			<b>9 753 500,00</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>9 753 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2014 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31.12.2013		Należność na dzień 31.12.2014		Różnica: stosunek 2014:2013
				ogółem	w tym: wymagalna	ogółem	w tym: wymagalna	
700	2	3	4	8	9	11	12	13
			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 376,10	1 745 325,84	2 004 051,52	1 956 592,63	50,27
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 376,10	1 745 325,84	2 004 051,52	1 956 592,63	211 266,79
		0470	Oplaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	38 391,40	38 391,40	40 321,71	40 321,71	1 930,31
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	1 736 512,77	1 668 302,81	1 889 948,41	1 867 353,77	199 050,96
		0760	Wpłaty z przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	39 543,36	38 631,63	2 498,30	2 498,30	2 498,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 928,57	-	48 549,40	46 418,85	7 787,22
710			Działalność usługowa	6 199,20	2 710,80	22 733,70	-	-
		71035	Cmentarze	6 199,20	2 710,80	1 090,80	1 090,80	1 620,00
		0830	Wpływy z usług	6 199,20	2 710,80	1 090,80	1 090,80	1 620,00
750			Administracja publiczna	24 501,99	19 064,49	101 621,52	101 045,88	2,60
		75023	Urzędy gmin	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jst	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	79 221,97	79 221,97	79 221,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 165,97	19 165,97	19 165,97
75095			Pozostała działalność	24 501,99	19 064,49	60 056,00	60 056,00	60 056,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	7 099,99	7 099,99	22 399,56	21 823,91	2 759,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	710,00	6 823,30	6 823,30	276,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 110,00	2 110,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 692,00	11 254,50	1 493,99	1 493,99	1 493,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	11 972,26	11 396,62	142,12
754			Bezpieczeństwo publiczne	20 093,61	20 093,61	15 722,37	15 722,37	0,40
		75416	Straz miejska	20 093,61	20 093,61	15 722,37	15 722,37	4 371,24
		0570	Grzywny, mandaty	20 093,61	20 093,61	15 722,37	15 722,37	4 371,24
756			Dochoły od os. prawnych i fizycznych	1 586 927,10	1 016 776,02	1 641 796,64	1 075 196,37	27,63
75601			Wpływy z pdof	-	-	-	-	58 420,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, ...	647 965,60	341 347,60	512 643,78	296 427,18	- 44 920,42
	Podatek od nieruchomości	392 734,60	329 607,60	285 814,98	285 814,98	- 43 792,62
	Podatek rolny	-	-	-	-	-
	Podatek leśny	-	-	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	11 740,00	11 740,00	10 596,40	10 596,40	- 1 143,60
	Wpływy z różnych opłat	-	-	27,40	15,80	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	243 491,00	-	216 205,00	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of	932 301,81	669 479,81	986 625,09	639 716,91	- 29 762,90
	Podatek od nieruchomości	447 711,45	447 620,45	451 651,22	436 566,04	- 11 054,41
	Podatek rolny	13 274,77	13 274,77	11 046,57	11 019,57	- 2 255,20
	Podatek leśny	214,33	214,33	157,35	157,35	- 56,98
	Podatek od środków transportowych	200 187,54	200 187,54	193 075,13	187 201,13	- 12 986,41
	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	8 182,72	8 182,72	4 808,22	4 758,22	- 3 424,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	14,60	14,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	262 731,00	-	325 872,00	-	-
	podatków i opłat	6 659,69	5 948,61	142 527,77	139 052,28	133 103,67
75618	Wpływy z innych opłat	188,28	-	417,92	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	4 192,36	4 192,15	138 596,54	137 295,82	133 103,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat	522,59	-	1 756,85	-	-
	podatków i opłat	192,71	192,71	192,71	192,71	-
	Pozostałe odsetki	1 563,75	1 563,75	1 563,75	1 563,75	-
	Wpływy z różnych dochodów	800 416,11	11 083,29	19 056,90	12 719,14	1 635,85
801	Oświata i wychowanie	7 491,52	3 646,59	7 438,73	4 245,32	598,73
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 284,93	2 440,00	5 953,41	2 760,00	320,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	1 206,59	1 206,59	1 485,32	1 486,32	278,73
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	2 499,60	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 499,60	-	-
80104	Przedszkola	7 536,90	6 892,15	8 075,85	7 431,10	538,95
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	644,75	-	644,75	-	-

0830	Wpływy z usług	5 455,00	5 455,00	5 786,50	5 786,50	331,50
0920	Pozostałe odsetki	1 437,15	1 437,15	1 644,60	1 644,60	207,45
80110	Gimnazja	635,75	635,75	862,40	862,40	326,65
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	620,00	520,00	860,00	860,00	340,00
0920	Pozostałe odsetki	15,75	15,75	2,40	2,40	13,35
80148	Stołówki szkolne			180,32	180,32	180,32
0920	Pozostałe odsetki			180,00	180,00	180,00
80195	Pozostała działalność	784 751,94	8,80	0,32	0,32	0,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80	-	-	8,80
6207	Dotacje celowe (należność basen)	784 743,14	8,80	-	-	8,80
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-
85154		-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	737 273,88	736 630,46	732 402,66	729 710,74	18,75
85202	Domy pomocy społecznej			934,52	490,00	490,00
85212	Wpływy z różnych opłat			934,52	490,00	490,00
0970	Swiadczenia rodzinne	736 630,46	736 630,46	729 220,74	729 220,74	7 409,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	736 630,46	736 630,46	-	-	736 630,46
2360	Dochoły związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	-	-	729 220,74	729 220,74	729 220,74
85214	Zasilki i pomoc w naturze	201,06	201,06	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	201,06	201,06	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
85228	Wpływy z usług			2 247,40	-	-
85295	Pozostała działalność	442,36	-	2 247,40	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	442,36	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 079,60	58 982,60	-	-	58 982,60
90002	Gospodarka odpadami	59 079,60	58 982,60	-	-	58 982,60
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	58 982,60	58 982,60	-	-	58 982,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	97,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	-	0	-	-	0
92116	Biblioteki	-	-	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	0,00	187,27	-	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	-	187,27	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	187,27	-	-
OGOLEM		6 054 867,59	3 610 667,11	4 515 929,68	3 892 077,93	281 410,82
	w tym:					
	podatek	1 682 022,05	1 12 399,56	1 681 607,56	1 176 331,22	3 937,66
	opłaty					