

Zakup usług zdrowotnych	4280	200	130,00	65
Zakup usług pozostałych	4300	300	132,00	44
Podróże służbowe krajowe	4410	50	-	0
Odpis na FŚS	4440	12 025	12 025,00	100
80113		30 021	21 669,48	72
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 719	16 217,91	82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 451	1 450,12	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 234	2 459,74	39
Składki na FP	4120	522	396,71	76
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100	50,00	50
Odpis na FŚS	4440	1 095	1 095,00	100
80148		230 527	214 028,49	93
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300	270,00	90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 634	82 018,79	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 275	6 274,31	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 552	13 179,56	97
Składki na FP	4120	2 186	2 125,69	97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	200	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	4 980,24	100
Zakup żywności	4220	75 000	67 778,43	90
Zakup energii	4260	22 000	15 105,94	69
Zakup usług remontowych	4270	400	110,70	28
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	18 000	17 424,74	97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	400	380,09	95
Odpis na FŚS	4440	4 380	4 380,00	100
854		138 426	119 538,60	86
85401		125 826	106 938,60	85
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 050	79 677,04	86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 939	4 938,04	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 726	12 726,01	81
Składki na FP	4120	2 859	2 052,54	72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800	564,18	31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	499,73	100
Zakup pomocy naukowych	4240	500	499,06	100

Zakup usług remontowych	4270	100	100,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	50,00	42
Zakup usług pozostałych	4300	200	-	0
Odpis na FŚS	4440	5 832	5 832,00	100
85415		12 600	12 600,00	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	12 600	12 600,00	100
92601		35 000	17 069,90	49
Zakup energii	4260	35 000	17 069,90	49
OGÓLEM WYDATKI:		3 927 020	3 743 284,57	95
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 226 211	3 092 913,57	83
wydatki rzeczowe		165 798	164 600	4
Wydatki inwestycyjne		535 011	485 771,01	13
suma kontrolna		-	-	0
		3 927 020	3 743 284,57	100
DOCHODY				
801		106 835	120 175,83	112
80101		31 835	40 976,33	129
Wpływy z różnych opłat	0690	100	36,00	36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4 500	11 509,42	256
Pozostałe odsetki	0920	706	1 444,89	205
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	6 045	6 165,10	102
Różne dochody	0970	20 484	21 820,92	107
80103		-	-	
Różne dochody	0970	-	-	
80148		75 000	79 199,50	106
Wpływy z usług	0830	75 000	79 199,50	106
OGÓLEM DOCHODY:		106 835	120 175,83	112
% dochodów /wydatki		3	3	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dział	Rozdział	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie					
WYDATKI					
801			3 834 377	3 740 079,96	98
	80101		3 426 382	3 383 669,64	99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2 387	2 313,51	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 274 831	2 251 227,54	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	164 775	164 774,53	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	369 924	357 708,27	97
Składki na FP		4120	49 665	47 647,38	96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 700	3 653,84	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 160	53 049,51	100
Zakup pomocy naukowych		4240	800	699,31	87
Zakup energii		4260	315 000	313 380,04	99
Zakup usług remontowych		4270	5 000	3 809,02	76
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	1 340,00	89
Zakup usług pozostałych		4300	42 000	41 284,94	98
Zakup usług internetowych		4350	1 600	1 530,87	96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 950	1 881,31	96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 100	4 943,69	97
Podróże służbowe krajowe		4410	400	398,38	100
Różne opłaty i składki		4430	5 100	5 066,50	99
Odpis na FŚS		4440	128 590	128 590,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	400	371,00	93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
	80148		407 995	356 410,32	87
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	700	637,62	91
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 765	102 021,86	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 389	7 388,83	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 727	14 962,16	84
Składki na FP		4120	2 859	2 030,45	71
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 200	5 180,82	100
Zakup żywności		4220	155 000	126 590,33	82
Zakup energii		4260	79 400	69 696,18	88
Zakup usług remontowych		4270	1 100	773,13	70
Zakup usług zdrowotnych		4280	280	100,00	36

Zakup usług pozostałych	4300	19 000	16 566,89	87
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300	204,81	68
Odpis na FŚS	4440	5 475	5 475,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 800	4 782,24	100
854		222 238	197 455,32	89
85401		121 178	100 655,06	83
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników	4010	88 733	72 537,83	82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 343	6 342,63	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 896	12 068,36	81
Składki na FP	4120	2 403	1 946,52	81
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800	1 119,96	62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	478,80	96
Zakup pomocy naukowych	4240	500	500,00	100
Zakup usług remontowych	4270	100	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	80,00	67
Zakup usług pozostałych	4300	200	197,96	99
Odpis na FŚS	4440	5 383	5 383,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	-	-
85404		91 700	87 440,26	95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 520	3 135,21	89
Składki na FP	4120	980	505,68	52
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	84 200	81 360,00	97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 540	1 167,93	76
Zakup pomocy naukowych	4240	1 400	1 238,45	88
Zakup usług pozostałych	4300	60	32,99	55
85415		9 360	9 360	100
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	9 360	9 360,00	100
92601		35 000	24 071	0
Zakup energii	4260	35 000	24 070,51	0
OGÓLEM WYDATKI:		4 091 615	3 961 605,79	97
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 202 510	3 130 431,05	79
wydatki rzeczowe		152 595	151 759,13	4
Wydatki inwestycyjne		731 710	674 633,37	17
suma kontrolna		4 800	4 782,24	0
		4 091 615	3 961 605,79	100
DOCHODY				
801		245 960	298 841	121
80101		75 960	114 817,59	151
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	60 000	94 404,78	157
Pozostałe odsetki	0920	1 200	2 344,34	195
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	8 616	8 616,87	100
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 144	9 451,60	154
80148		170 000	184 023,00	108
Wpływy z usług	0830	170 000	184 023,00	108
OGÓLEM DOCHODY:		245 960	298 840,59	121
% dochody/wydatki		6	8	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dział	Rozdział	paragraf			
GIMNAZJUM w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 279 169,00	4 183 846,95	98
	80110		3 835 030	3 770 893,16	98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 200	7 133,81	99
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 667 064	2 620 828,86	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	192 526	192 525,20	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	419 964	416 042,42	99
Składki na FP		4120	67 780	61 709,96	91
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 010	2 976,30	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	173 908	173 800,14	100
Zakup pomocy naukowych		4240	20 605	20 583,85	100
Zakup energii		4260	40 000	37 054,02	93
Zakup usług remontowych		4270	6 500	6 497,29	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	1 288,00	86
Zakup usług pozostałych		4300	52 571	48 949,47	93
Zakup usług sieci Internet		4350	2 250	2 110,68	94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 450	1 356,69	94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 350	1 823,86	78
Podróże służbowe krajowe		4410	3 320	3 314,54	100
Różne opłaty i składki		4430	20 600	20 470,97	99
Odpis na FŚS		4440	151 662	151 662,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	560	556,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	210	209,10	100
Wydatki na zakupy inwestycje		6060			0
	80132		268 681	245 955,84	92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100	91,39	91
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	196 198	178 654,87	91

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 697	8 696,22	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 552	27 947,38	89
Składki na FP	4120	5 573	4 378,56	79
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400	3 389,41	100
Zakup pomocy naukowych	4240	3 900	3 899,59	100
Zakup usług remontowych	4270	300	300,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	192,00	96
Zakup usług pozostałych	4300	7 700	7 368,72	96
Podróże służbowe krajowe	4410	800	776,70	97
Odpis na FŚS	4440	9 761	9 761,00	100
	80148	175 458	166 997,95	95
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300	298,62	100
Wygardzenia osobowe pracowników	4010	70 781	69 033,22	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 488	5 487,33	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 327	11 127,75	98
Składki na FP	4120	1 827	1 794,77	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500	5 370,85	98
Zakup żywności	4220	40 000	37 729,94	94
Zakup energii	4260	25 000	23 002,33	92
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	190,00	95
Zakup usług pozostałych	4300	11 600	9 586,95	83
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	150	91,19	61
Odpis na FŚS	4440	3 285	3 285,00	100
	854	89 834	79 755,35	89
	85401	78 134	68 055,35	87
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	109,84	55
Wygardzenia osobowe pracowników	4010	58 973	51 557,87	87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 274	3 273,04	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 245	8 466,67	83
Składki na FP	4120	1 975	1 365,57	69
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	80,00	67
Zakup usług pozostałych	4300	200	55,36	28
Odpis na FŚS	4440	3 147	3 147,00	100
	85415	11 700	11 700,00	100
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	11 700	11 700,00	100
	92195	-	-	-
Wydatki na inwestycje	6050	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI:		4 369 003	4 263 602,30	98
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 756 754	3 666 365,99	86
świadczenia na rzecz os. fiz.		187 355	187 188,66	4
wydatki rzeczowe		424 894	410 047,65	10
Wydatki inwestycyjne		-	-	0
suma kontrolna		4 369 003	4 263 602,30	100,00

DOCHODY					
801			74 494	78 941,22	106
	80110		29 494	33 695,72	114
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	5 000	14 183,31	284
Pozostałe odsetki		0920	400	1 405,28	351
Wpływy z różnych dochodów		0970	24 094	18 107,13	75
	80113		5 000	4 904,50	98
Wpływy z usług		0830	5 000	4 904,50	98
	80148		40 000	40 341,00	101
Wpływy z usług		0830	40 000	40 341,00	101
921	92195		-	-	
		0970	-	-	
OGÓLEM DOCHODY:			74 494	78 941,22	106
% dochody/wydatki			2	2	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
Plan wydatków na 2011 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2011 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2011	Wykonanie do dnia 31.12.2011	% Wyk.
WYDATKI					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	998,65	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	899 349	891 699,39	99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 438	60 437,78	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 869	138 542,24	99
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 237	21 171,49	95
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 400	37 367,81	100
7	Zakup środków żywności	4220	95 000	90 974,79	96
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 193	7 165,78	100
9	Zakup energii	4260	65 000	61 767,40	95
10	Zakup usług remontowych	4270	14 482	14 395,90	99
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	450,00	90
12	Zakup usług pozostałych	4300	16 700	16 188,89	97
13	Usługi internetowe	4350	600	585,60	98
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 300	1 140,87	88
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	200	181,56	91
16	Różne opłaty i składki	4430	400	380,49	95
17	Odpis ZFSS	4440	51 369	51 369,00	100
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0	-	-
RAZEM			1 413 037	1 394 817,64	99
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 121 893	1 111 850,90	80
wydatki rzeczowe			52 369	52 367,65	4
Wydatki inwestycyjne			238 775	230 599,09	17
suma kontrolna			0	0	0
RAZEM			1 413 037	1 394 817,64	100,00
DOCHODY					
1	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	0750	600	1 200,00	200
2	Wpływy z usług	0830	225 000	237 854,00	106
3	Pozostałe odsetki	0920	800	1 201,66	150
4	Wpływy z darowizn	0980	4 675	4 676,04	100
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	6 200,20	6200
RAZEM			231 175	251 131,90	109
% dochodów /wydatki			16	18	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Plan wydatków na 2011 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2011 roku

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2011	Wykonanie do dnia 31.12.2011	% Wyk.
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	999,88	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	840 180	824 324,21	98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 278	56 277,25	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	133 177	127 368,07	96
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 303	19 874,51	98
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 200	42 035,68	100
7	Zakup środków żywności	4220	95 000	90 756,91	96
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	3 966,26	99
9	Zakup energii	4260	91 400	91 025,64	100
10	Zakup usług remontowych	4270	24 000	23 821,90	99
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	970,00	97
12	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	16 001,83	94
13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	800	798,80	100
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 950	1 848,99	95
15	Różne opłaty i składki	4430	970	967,84	100
16	Odpis ZFSS	4440	49 719	49 719,00	100
17	Podatek od nieruchomości	4480	60	49,00	82
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
RAZEM			1 379 037	1 350 805,77	98
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 049 938	1 027 844,04	76
wydatki rzeczowe			50 719	50 718,88	4
Wydatki inwestycyjne			278 380	272 242,85	20
suma kontrolna			1 379 037	1 350 805,77	100
DOCHODY					
1	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 770,39	109
2	Wpływy z usług	0830	223 000	256 704,05	115
3	Pozostałe odsetki	0920	800	1 145,63	143
4	Wpływy z darowizn	0960	1 312	1 489,85	114
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 058	5 656,90	535
RAZEM			235 170	274 766,82	117
% dochodów /wydatki			17	20	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

**Plan wydatków na 2011 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2011 rok**

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2011	Wykonanie do dnia 31.12.2011	% Wyk.
WYDATKI					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 300	1 096,68	84
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	731 502	722 874,83	99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 138	52 137,29	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 527	110 433,98	96
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 633	12 077,93	73
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 702	30 179,01	98
7	Zakup środków żywności	4220	101 000	98 351,88	97
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 726	3 407,48	91
9	Zakup energii	4260	68 900	68 700,86	100
10	Zakup usług remontowych	4270	9 460	8 926,80	94
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	650	615,00	95
12	Zakup usług pozostałych	4300	15 000	14 749,71	98
13	Usługi internetowe	4350	600	536,80	89
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 400	1 318,46	94
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	100	95,30	95
16	Różne opłaty i składki	4430	400	360,91	90
17	Odpis ZFSS	4440	41 629	41 629,00	100
18	Wydatki inwestycyjne	6050	-	-	0
RAZEM					
w tym:			1 190 667	1 167 491,92	98
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			915 800	897 524,03	77
wydatki rzeczowe			42 929	42 725,68	4
Wydatki inwestycyjne			231 938	227 242,21	19
suma kontrolna			1 190 667	1 167 492	100
DOCHODY					
1	Wpływy z usług	0830	222 000	251 364,41	113
2	Pozostałe odsetki	0920	800	1 341,90	168
3	Wpływy z darowizn	0960	1 406	1 406,97	100
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 832	7 395,46	261
RAZEM					
			227 038	261 508,74	115
% dochodów /wydatki			19	22	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2020, 6310

Dotyczy: część opisowa wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, na które otrzymano dotacje celowe w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	11 984,35	Wydatki w okresie sprawozd.	11 984,35	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	11 984,35	z dotacji z budżetu państwa	11 984,35	100,00
Wykonanie planu	99,99%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
010			Rolnictwo	11 984,35	11 984,35	
	01095		Pozostała działalność	11 984,35	11 984,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	234,99	234,99	
		4430	Różne opłaty i składki	11 749,36	11 749,36	

2. Działalność usługowa - Cmentarze 710/71035

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.06.2011 r.	2 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0	0
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	2 000,00	z dotacji z budżetu państwa	0	0
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	
	75011		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

3. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	172 300,00	Wydatki w okresie sprawozd.	254 784,40	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	172 300,00	z dotacji z budżetu państwa	172 300,00	67,63
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	82 484,40	32,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
750			Administracja publiczna	254 784,40	172 300,00	82 484,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 784,40	172 300,00	82 484,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 135,85	134 000,00	38 135,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 919,21	12 000,00	1 919,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 060,51	24 000,00	3 060,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,86	2 300,00	598,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,79		2 272,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 891,60		12 891,60
		4260	Zakup energii	7 215,77		7 215,77
		4270	Zakup usług zdrowotnych	307,50		307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983,66		3 983,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00		660,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47,77		47,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,90		3 439,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,98		6 311,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 569,00		1 569,00

4. Ochrona zdrowia - Pozostała działalność 851/85195

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	800,00	Wydatki w okresie sprawozd.	800,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	800,00	z dotacji z budżetu państwa	800,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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

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

5. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	486 943,00	Wydatki w okresie sprawozd.	503 837,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	486 943,00	z dotacji z budżetu państwa	486 943,00	96,65
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	16 894,00	3,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	503 837,00	486 943,00	16 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 837,00	486 943,00	16 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,32	333,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 811,09	297 811,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 653,46	23 653,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,27	50 065,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,07	5 398,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,19	47 806,19	16 894,00

4220	Zakup środków żywności	15 618,28	15 618,28
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56,85	56,85
4260	Zakup energii	10 067,37	10 067,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 311,55	13 311,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 182,52	1 182,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	200,00	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 074,25	1 074,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,45	1 446,45
4430	Różne opłaty i składki	2 218,1312 580,20	2 218,1312 580,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	5 486 802,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 518 122,66	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 486 750,92	z dotacji z budżetu państwa	5 486 750,92	99,43
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	31 371,74	0,57

W ramach realizacji zadania w 2011 roku 1 282 rodziny skorzystały z zasiłków, natomiast 267 osób skorzystało z funduszu alimentacyjnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	5 518 122,66	5 486 750,92	31 371,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 122,66	5 486 750,92	31 371,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 370,67	5 195 370,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 622,80	120 622,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,96	7 337,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 428,66	146 428,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,84	1 725,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,08	10 654,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,80		7 510,80

4260	Zakup energii	1 069,50		1 069,50
4270	Zakup usług zdrowotnych	110,70		110,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 132,52	4 610,91	15 521,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00		480,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,51		35,51
4410	Podróże służbowe krajowe	254,50		254,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,72		4 736,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,40		1 312,40

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	29 361,00	Wydatki w okresie sprawozd.	29 343,60	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	29 343,60	z dotacji z budżetu państwa	29 343,60	100,00
Wykonanie planu	99,94%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

W 2011 r. wypłacono świadczenia 95 osobom. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	29 343,60	29 343,60	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 343,60	29 343,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 343,60	29 343,60	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	10 250,00	Wydatki w okresie sprawozd.	10 250,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	10 250,00	z dotacji z budżetu państwa	10 250,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	10 250,00	10 250,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 250,00	10 250,00	
		4170	Usługi opiekuńcze			
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	

9. Pomoc społeczna – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852/85278

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 31.12.2011 r.	2 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	2 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	2 500,00	z dotacji z budżetu państwa	2 500,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

Zadanie dotyczy wypłaty rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nalewnych oraz przymrozków wiosennych. 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	2 500,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		

10. Pomoc społeczna – Pozostała działalność 852/85295

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	25 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	24 800,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	24 800,00	z dotacji z budżetu państwa	24 800,00	100,00
Wykonanie planu	99,20%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

Zadanie dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, które wypłacono 130 osobom. 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	24 800,00	24 800,00	
	85295		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2011 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	898,40
852/85203	9 430,72
852/85228	2 696,00
852/85212	151 770,27

Dotacje celowe na zadania własne § 2030

1. Szkoły podstawowe – Pozostała działalność 801/80195

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	396,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 200,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	396,00	z dotacji z budżetu państwa	396,00	33,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	804,00	67,00

Zadanie dotyczy finansowania prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 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
801			Szkoły podstawowe	1 200,00	396,00	804,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	396,00	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	396,00	804,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	20 320,00	Wydatki w okresie sprawozd.	25 351,12	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	20 280,90	z dotacji z budżetu państwa	20 280,90	80,00
Wykonanie planu	99,81%	niedobór pokryty z budżetu gm.	5 070,22	20,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. wypłacił 804 świadczenia na podstawie decyzji dla 84 osób. 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	25 351,12	20 280,90	5 070,22
	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	25 351,12	20 280,90	5 070,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 351,12	20 280,90	5 070,22

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	744 112,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 023 548,70	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	744 111,53	z dotacji z budżetu państwa	744 111,53	72,70
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	279 437,17	27,30

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 501 osób przyznające 3 203 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	1 023 548,70	744 111,53	279 437,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 023 548,70	744 111,53	279 437,17

4. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	272 880,00	Wydatki w okresie sprawozd.	340 959,24	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	272 767,39	z dotacji z budżetu państwa	272 767,39	80,00
Wykonanie planu	99,96%	niedobór pokryty z budżetu gm.	68 191,85	20,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 96 osób wypłacił 925 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	340 959,24	272 767,39	68 191,85
	85216		Zasiłki stałe	340 959,24	272 767,39	68 191,85
		3110	Świadczenia społeczne	340 959,24	272 767,39	68 191,85

5. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	163 906,00	Wydatki w okresie sprawozd.	416 627,66	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	163 906,00	z dotacji z budżetu państwa	163 906,00	39,12
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	252 721,66	60,88

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	416 627,66	163 906,00	252 721,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 627,66	163 906,00	252 721,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,07		231,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 385,40	132 906,00	159 479,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 036,56	9 000,00	17 036,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 376,47	19 500,00	29 876,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,59	2 500,00	5 190,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,66		9 327,66
		4260	Zakup energii	5 518,99		5 518,99

4270	Zakup usług remontowych	707,25	707,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 805,01	6 805,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	528,80	528,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	174,66	174,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,66	1 135,66
4430	Różne opłaty i składki	180,24	180,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30

6. Pomoc społeczna - Pozostała działalność 852/85295

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	460 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	658 363,72	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	458 879,51	z dotacji z budżetu państwa	458 879,51	69,70
Wykonanie planu	99,76%	niedobór pokryty z budżetu gm.	199 484,21	30,30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2011 roku wydano 32 213 posiłków dla 325 dzieci. 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	658 363,72	458 879,51	199 484,21
	85295		Pozostała działalność	658 363,72	458 879,51	199 484,21
		3110	Świadczenia społeczne	479 993,20	329 993,20	150 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	178 370,52	128 886,31	49 484,21

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2011 r.	431 328,00	Wydatki w okresie sprawozd.	509 051,94	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	414 161,95	z dotacji z budżetu państwa	414 161,95	81,36
Wykonanie planu	96,02%	niedobór pokryty z budżetu gm.	94 889,99	18,64

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 474 449,94 zł. Decyzje o otrzymanym stypendium otrzymało 746 uczniów. Decyzje o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymały 15

osób w łącznej kwocie 6 739,88 zł. Dofinansowano zakup podręczników dla 158 uczniów. 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	509 051,94	414 161,95	94 889,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	509 051,94	414 161,95	94 889,99
		3240	Stypendia dla uczniów	467 710,06	374 168,05	93 542,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 341,88	39 993,90	1 347,98

(-) Krzysztof Pietrzak
Z-ca Skarbnik Miasta

(-) Paweł Grzybowski
Kierownik Jednostki

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Analiza szczegółowa wydatków zrealizowanych z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za II półrocze 2011 roku

I. Dotacje celowe na zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota wydatków wg sprawozdania Rb 28 S	wydatkowano z środków Wojewody	wydatkowano z środków własnych
010	01095	4 110			0,00
		4 120			0,00
		4 170			0,00
		4 300	234,99	234,99	0,00
		4 430	11 749,36	11 749,36	0,00
Razem 01095			11 984,35	11 984,35	0,00

710	71035	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem 71035			2 000,00	2 000,00	0,00

750	75011	3020			0,00
		4010	172 135,85	134 000,00	38 135,85
		4040	13 919,21	12 000,00	1 919,21
		4110	27 060,51	24 000,00	3 060,51
		4120	2 898,86	2 300,00	598,86
		4170	2 272,79		2 272,79
		4210	12 891,60		12 891,60
		4260	7 215,77		7 215,77
		4270	307,50		307,50
		4280	70,00		70,00
		4300	3 983,66		3 983,66
		4350	660,00		660,00
		4360			0,00
		4370	47,77		47,77
		4410	3 439,90		3 439,90
		4430			0,00
		4440	6 311,98		6 311,98
		4700	1 569,00		1 569,00
		4740			0,00
		4750			0,00
		6060			0,00
Razem 75011			254 784,40	172 300,00	82 484,40

851	85195	4210	300,00	300,00	
		4300	500,00	500,00	
Razem 85195			800,00	800,00	0,00

852	85203	3020	333,32	333,32	0,00
		4010	297 811,09	297 811,09	0,00
		4040	23 653,46	23 653,46	0,00
		4110	50 065,27	50 065,27	0,00
		4120	5 398,07	5 398,07	0,00
		4170	4 050,00	4 050,00	0,00
		4210	64 700,19	47 806,19	16 894,00
		4220	15 618,28	15 618,28	0,00
		4230	56,85	56,85	0,00

		4260	10 067,37	10 067,37	0,00
		4270			0,00
		4280	70,00	70,00	0,00
		4300	13 311,55	13 311,55	0,00
		4 350	1 182,52	1 182,52	0,00
		4360	200,00	200,00	0,00
		4370	1 074,25	1 074,25	0,00
		4410	1 446,45	1 446,45	0,00
		4430	2 218,13	2 218,13	0,00
		4440	12 580,20	12 580,20	0,00
		4700			0,00
		4740			0,00
		4750			0,00
Razem 85203			503 837,00	486 943,00	16 894,00

852	85212	3020	200,00		200,00
		3110	5 195 370,67	5 195 370,67	0,00
		4010	120 622,80	120 622,80	0,00
		4040	7 337,96	7 337,96	0,00
		4110	146 428,66	146 428,66	0,00
		4120	1 725,84	1 725,84	0,00
		4170	10 654,08	10 654,08	0,00
		4210	7 510,80		7 510,80
		4260	1 069,50		1 069,50
		4270	110,70		110,70
		4280	140,00		140,00
		4300	20 132,52	4 610,91	15 521,61
		4350	480,00		480,00
		4370	35,51		35,51
		4410	254,50		254,50
		4430			0,00
		4440	4 736,72		4 736,72
		4700	1 312,40		1 312,40
		4740			0,00
		4750			0,00
Razem 852/85212			5 518 122,66	5 486 750,92	31 371,74

852	85213	4130	29 343,60	29 343,60	0,00
Razem 85213			29 343,60	29 343,60	0,00

852	85214	3110			0,00
Razem 85214			0,00	0,00	0,00

852	85228	4170	10 250,00	10 250,00	0,00
Razem 85228			10 250,00	10 250,00	0,00

852	85278	3110	2 500,00	2 500,00	
Razem			2 500,00	2 500,00	0,00

852	85295	3110	24 800,00	24 800,00	
Razem			24 800,00	24 800,00	0,00

OGOLEM I			6 358 422,01	6 227 671,87	130 750,14
-----------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

II. Dotacje celowe na zadanie własne

Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
"Radosna Szkoła" SP 3

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota wydatków wg sprawozdania Rb 28 S	wydatkowano z środków Wojewody	wydatkowano z środków własnych
801	80101	4240			
Razem 801/80101			0,00	0,00	0,00

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne-awans zawodowy

801	80195	4170	1 200,00	396,00	804,00
-----	-------	------	----------	--------	--------

Utworzenie placu zabaw w ramach Rządowego Programu Wsparcia

SP 1 Radosna Szkoła

801	80101	6050			0,00
Razem 801/80195			0,00	0,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85219	3020	231,07		231,07
		4010	292 385,40	132 906,00	159 479,40
		4040	26 036,56	9 000,00	17 036,56
		4110	49 376,47	19 500,00	29 876,47
		4120	7 690,59	2 500,00	5 190,59
		4170	5 200,00		5 200,00
		4210	9 327,66		9 327,66
		4260	5 518,99		5 518,99
		4270	707,25		707,25
		4280	390,00		390,00
		4300	6 805,01		6 805,01
		4350	528,80		528,80
		4370	174,66		174,66
		4410	1 135,66		1 135,66
		4430	180,24		180,24
		4440	10 939,30		10 939,30
		4740			0,00
		4750			0,00
		6060			0,00
Razem 85219			416 627,66	163 906,00	252 721,66

Pomoc państwa w zakresie żywienia

852	85295	3110	479 993,20	329 993,20	150 000,00
		3260	178 370,52	128 886,31	49 484,21
		4210			0,00
Razem 85295			658 363,72	458 879,51	199 484,21

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

852	85213	4130	25 351,12	20 280,90	5 070,22
Razem 85214			25 351,12	20 280,90	5 070,22

852	85214	3110	1 023 548,70	744 111,53	279 437,17
Razem 85214			1 023 548,70	744 111,53	279 437,17

Zasiłki

852	85216	3110	340 959,24	272 767,39	68 191,85
Razem 85214			340 959,24	272 767,39	68 191,85

WYPRAWKI SZKOLNE

854	85415	2710			0,00
854	85415	3260	34 602,00	34 602,00	0,00
Razem			34 602,00	34 602,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

854	85415	3240	467 710,06	374 168,05	93 542,01
		3260	6 739,88	5 391,90	1 347,98
Razem			474 449,94	379 559,95	94 889,99

Ogółem II			2 975 102,38	2 074 503,28	900 599,10
------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

Ogółem I+II			9 333 524,39	8 302 175,15	1 031 349,24
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Na podstawie analizy dochodów i wydatków Miasta Rypina za II Półrocze 2011

Zestawiła: Elżbieta Pankowska

dnia 2012-02-06

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2011 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK**

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE - Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 02.03.2011 roku				
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie	-	16 275,83	14 659,14	1 616,69
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie	-	1 121,63	1 092,98	28,65
		Razem dział 801	-	17 397,46	15 752,12	1 645,34
		OGOLEM:	-	17 397,46	15 752,12	1 645,34

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2011 rok						
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				Ogółem: 6=(3+4+5)
		Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej	umorzoność zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6 304	31 127	6 422	43 853	
1	Udziały we wpływach z pdop				-	
2	Udziały we wpływach z pdof				-	
3	podatek rolny		211		211	
4	podatek od nieruchomości	6 304	30 916	6 422	43 642	
5	podatek leśny				-	
6	Podatek od środków transportowych				-	
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej				-	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych				-	
9	wpływy z opłaty skarbowej				-	

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2009-2011									
Wyszczególnienie	Wykonanie			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ogółem									
podstawowe									
dochody podatkowe	15 343 101	15 167 821	16 431 433	1 302 815	1 625 724	1 799 298	79 269	81 080	6 304
Udziały we wpływach z pdop	718 807	415 415	476 466						
Udziały we wpływach z pdof	7 640 429	7 633 860	8 554 134						
podatek rolny	79 214	48 873	54 866						
podatek od nieruchomości	5 455 744	5 764 393	5 985 522	1 018 865	1 311 665	1 496 149	79 269	81 080	6 304
podatek leśny	651	563	739						
Podatek od środków transportowych	556 201	526 728	531 826	283 950	314 059	303 149			
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Oplacany w formie karty podatkowej	25 052	22 524	25 805						
podatek od czynności cywilnoprawnych	528 153	441 587	479 150						
wpływy z opłaty skarbowej	338 850	313 877	322 925						

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2009-2011

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

Skargomik Nr 19 do Spornejdonia 20 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie					
		Srednie wykonanie za 2011r	Dane na dzień 31.12.2011		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,34	9,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	8,34	6,60			
	pracownicy obsługi	2,00	2,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie (wraz z nagrodami)	2 171,14	2 158,06			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan finansowy na 2011 rok 3	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora 6	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7
1.	Amortyzacja	42 171,00	42 170,99	100,00	0,00	42 170,99
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	42 171,00	42 170,99	100,00	0,00	42 170,99
	środki trwałe umarzone jednorazowo					
2.	Zużycie materiałów	90 024,00	89 286,89	99,18	60 377,00	28 909,89
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	5 940,00	5 940,00	100,00	5 500,00	440,00
	środki czystości	5 474,00	5 473,37	99,99	5 200,00	273,37
	zakup materiałów do organizacji imprez	10 480,00	10 475,80	99,96	9 587,00	888,80
	zakup paliwa	4 800,00	4 729,27	98,53	4 600,00	129,27
	prenumerata prasy i przepisów	597,00	596,89	99,98	590,00	6,89
	artykuły gospodarcze i do remontu	9 400,00	8 975,62	95,49	3 800,00	5 175,62
	zakup druków bonów	5 929,00	5 928,60	99,99	0,00	5 928,60
	zakup wyposażenia	27 800,00	27 716,60	99,70	13 000,00	14 716,60
	pozostałe materiały	3 790,00	3 696,64	97,54	2 600,00	1 096,64
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	14 313,00	14 253,50	99,58	14 000,00	253,50
	materiały promocyjne	1 501,00	1 500,60	99,97	1 500,00	0,60
3.	Zużycie energii	64 882,00	63 726,80	98,22	59 858,00	3 868,80
	w tym:					
	energia elektryczna	30 000,00	29 116,12	97,05	27 000,00	2 116,12
	energia cieplna	33 912,00	33 750,27	99,52	32 000,00	1 750,27
	gaz	220,00	158,00	71,82	158,00	0,00
	woda	750,00	702,41	93,65	700,00	2,41
4.	Usługi obce:	320 850,00	320 083,23	99,76	239 845,00	80 238,23

	w tym:					
	usługi remontowe	19 000,00	18 997,75	99,99	18 900,00	97,75
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	10 700,00	10 760,89	100,57	10 219,00	541,89
	usługi transportowe	700,00	639,84	91,41	300,00	339,84
	usługi bankowe	150,00	142,59	95,06	140,00	2,59
	usługi kominiarskie i komunalne	3 095,00	3 093,65	99,96	3 000,00	93,65
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RCPIK	13 967,00	13 965,01	99,99	13 900,00	65,01
	wynajem filmów	20 093,00	20 092,02	100,00	0,00	20 092,02
	organizacja imprez	108 322,00	107 619,65	99,35	63 340,00	44 279,65
	monitoring i konserwacja systemu	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	0,00
	obsługa bonów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	promocja miasta	121 847,00	121 846,11	100,00	121 800,00	46,11
	inne	21 500,00	21 449,72	99,77	6 770,00	14 679,72
5.	Wynagrodzenia:	375 654,00	375 620,13	99,99	375 340,00	280,13
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	269 400,00	269 395,01	100,00	269 390,00	5,01
	nagrody jubileuszowe	8 071,00	8 070,92		8 070,00	0,92
	odprawa emerytalna	0,00	0,00		0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	4 880,00	4 880,00	100,00	4 880,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	93 303,00	93 274,20	99,97	93 000,00	274,20
	inne	0,00	0,00			0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	64 122,00	64 055,19	99,90	63 480,00	575,19
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 710,00	43 693,79	99,96	43 500,00	193,79
	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 780,48	99,15	5 400,00	380,48
	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	625,00	624,84	99,97	624,00	0,84
	szkolenia pracowników	1 540,00	1 540,00	100,00	1 540,00	0,00
	świadczenia urlopowe	12 417,00	12 416,08	99,99	12 416,00	0,08
7.	Podatki i opłaty	14 226,00	14 221,44	99,97	14 050,00	171,44
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	6 959,00	6 959,00	100,00	6 959,00	0,00
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	1 772,00	1 771,37	99,96	1 771,00	0,37
	opłaty ZAiKS, PISF	5 285,00	5 284,57	99,99	5 200,00	84,57
	inne	210,00	206,50	98,33	120,00	86,50
8.	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 058,39	99,92	2 050,00	8,39
9.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
11.	Wydatki inwestycyjne	0,00				0,00
I	RAZEM KOSZTY (1+11):	973 989,00	971 223,07	99,72	815 000,00	156 223,07
II	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	116 035,03	106 347,78			
III	OGÓŁEM: (I+II)	1 090 024,03	1 077 570,85			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	87 064,00	86 663,39	99,54		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	8 372,00	8 372,20	100,00		

	sprzedaż biletów wstępu do kina	29 596,00	29 596,00	100,00		
	prowinie od sprzedaży bonów towarowych	12 500,00	12 132,30	97,06		
	usługa reklamy	9 400,00	9 366,61	99,64		
	inne	286,00	286,28	100,10		
	sprzedaż imprez	13 610,00	13 610,00	100,00		
	sponsoring imprez	13 300,00	13 300,00	100,00		
	nauka tańca	0,00	0,00	0,00		
	wynajem sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	0,00		
2.	Dotacja organizatora	815 000,00	815 000,00	100,00		
	podmiotowa	815 000,00	815 000,00	100,00		
	celowa	0,00	0,00	0,00		
3.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00			
4.	Darowizny	14 000,00	14 000,00	100,00		
5.	Inne przychody operacyjne	1 600,00	1 596,04	99,75		
6.	Przychody finansowe	2 355,00	2 367,33	100,52		
	w tym:					
	dotyczące bonów	1 325,00	1 325,20	100,02		
	inne	1 030,00	1 042,13	101,18		
	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	920 019,00	919 626,76	99,96		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	141 669,45	141 669,45			
III	OGÓLEM (I+II) :	1 061 688,45	1 061 296,21			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011			
1	Należności	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania	22 538,40	12 132,05			
	w tym niewymagalne					
	Poczta Polska	77,25	365,05			
	Energia Obrót	2 935,16	2 037,59			
	UM Rypin -zwrot dotacji	9 556,21	0,00			
	wadium przedsiębiorców (bony)	5 440,00	5 500,00			
	zabezp. Należ. Wykonania Umowy	4 092,98	4 092,98			
	rozliczenie zakupów	436,80	136,43			
	wymagalne					
3.	Wartość bonów do odkupienia	100 880,00	85 390,00			

Rypin, dnia 20.02.2012r.

Podpis Dyrektora Jednostki:

DYREKTOR

Podpis sporządzającego: *G. Orzechowska*

Główny Księgowy:

Margita Krzemiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Orzechowska
mgr Gabriela Orzechowska


statwidom
28.02.2012

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Szymbowski



Rypiński Dom Kultury

 **RYPIŃSKI
DOM KULTURY**
7-500 Rypin, ul. Warszawska 8
fax 54 280 2156, NIP 892-13-63-799

Sprawozdanie z działalności Rypińskiego Domu Kultury w okresie

od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Rypiński Dom Kultury prowadził w minionym roku swoją działalność w oparciu o założenia statutowe. RDK starał się oddziaływać swoimi propozycjami (różnorodnymi w formie), na różnorodne grupy wiekowe naszego społeczeństwa. RDK poza organizacją i współorganizacją imprez oraz seansów filmowych w godzinach popołudniowych oraz dopołudniowych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, prowadził też formy pracy w sekcjach, klubach i zespołach zainteresowań. Były to:

- sekcja plastyczna,
- sekcja wokalna - studio piosenki,
- kółko teatralno – recytatorskie,
- sekcja nauki gry na gitarze,
- klub dziecięcy,
- chór nauczycielski „BELCANTO”,
- Miejska Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora „WRZOSY”,
- Klub Seniora „SREBRNY WŁOS”,
- Modelarnia „HOBBY”,
- Sekcja tańca nowoczesnego Hip Hop,
- Młodzieżowe zespoły muzyczne:
 - o **SLEEPWALKER,**
 - o **DEEP ROOTED,**
 - o **KONTAKT,**
 - o **BLUE BREEZE.**

Celem działania RDK było i jest w ciągłych działaniach ośrodka propagowanie wartości kultury, upowszechnianie jej różnorodnych form a także edukacja i wychowanie przez sztukę,

czego dowodem są organizowane imprezy muzyczne, teatralne, konkursy, festiwale oraz przeglądy.

Rypiński Dom Kultury posiadając w swej strukturze kino, daje możliwość kontaktu z filmem – upowszechniając polską i światową kinematografię. Swoją działalnością obejmuje środowiska w różnym przedziale wiekowym i statusie społecznym.

W minionym roku Rypiński Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem imprez tj:

09.01.2011 - Wielki Koncert XIX FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dziewiętnasty finał WOŚP odbył się w powiecie rypińskim. Pieniądze zebrane do puszek z czerwonymi serduszkami przeznaczone były na zakup sprzętu medycznego dla dzieci cierpiących na choroby urologiczne i nefrologiczne. Na ulicach pojawiło się czterdziestu wolontariuszy. W niedzielę o godz. 17.30 w sali "Bałtyku" (ul. Warszawska 8) zagrała kapela Blue Breeze oraz legendarna Nocna Zmiana Bluesa była gwiazdą finału w Rypinie.

W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.

18.01.2011 – współorganizowaliśmy XI Finał „Balu Radości” – zabawy tanecznej dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, domu samopomocy oraz przedstawicieli powiatowo – gminnych ośrodków MOPS oraz GOPS, który odbył się w Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu. W balu udział wzięli zaproszeni goście: Zbigniew Sosnowski Minister MSWiA, ks. Grzegorz Mazurkiewicz, Marek Tyburski Starosta Rypiński, Danuta Tyrąj Wicestarosta, Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypina, Krzysztof Cegłowski Przewodniczący Rady Powiatu, Joanna Krukowska Przewodnicząca Rady Miasta, a także kierownicy GOPS-ów i MOPS-u z terenu Powiatu Rypińskiego.

Osoby niepełnosprawne, dla których zorganizowano bal miały okazję obejrzeć występ grupy cyrkowej GIMBOLO z Radzik Dużych. Podczas balu swoje zdolności artystyczne zaprezentowali także przedstawiciele WTZ „Nadzieja” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

14.02.2011 – seans walentynkowy (z niespodzianką) – komedia romantyczna pt. „Śniadanie do łóżka” w przynależnym do RDK kinie „Bałtyk”.

W seansie uczestniczyło ok. 400 osób.

10.04.2011 - Obchody I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - 10 kwietnia którego organizatorem był RCPiK. W programie m.in. uroczysta msza święta w intencji poległych, koncert ballad pana Lecha Makowieckiego zatytułowane „Katyń 1940 – Ostatni List” oraz prelekcja filmu „Mgła”. W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób.

02.05.2011 – Majówka z RCPiK. Program zawierał zabawę taneczną która odbyła się na terenie MOSiR-u w Rypinie. Występowały zespoły cooverowe, soliści z Rypińskiego Ośrodka Kultury. Gwiazdą wieczoru była grupa „ZA-NO-ZA”. Podczas imprezy uczestnicy mogli brać udział w licznych konkursach prowadzonych przez konferansjera oraz mogli również skorzystać z licznych atrakcji tj. wesołe miasteczko dla dzieci i młodzieży, ustawione stoiska handlowe i gastronomiczne. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.

03.05.2011 – organizowaliśmy obchody związaną z 220 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie uroczystości było odprawienie okolicznościowej mszy świętej, której oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta działająca przy RCPiK, następnie w Sali widowiskowej ośrodka odbyła się uroczysta akademii w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sucharskiego z Rypina.

W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób.

29.05.2011 – obchody Dnia Dziecka. 29 maja oraz 1 czerwca, jak co roku RCPiK postanowiło umilić czas naszym milusińskim z okazji ich święta. W niedzielę (29.05.2011) odbyła się impreza plenerowa, którą wzbogacił muzyczne, plastyczne oraz rekreacyjne duet BEATA i TOMEK. Można było wspólnie potańczyć, pomalować sobie twarz w fantazyjny wzorek oraz wziąć udział w różnych konkursach ruchowych. Największym powodzeniem się cieszyło zdobienie twarzy -pani Beata malowała dziecięce twarze jeszcze długo po zakończeniu imprezy. Najmłodszy rozeszli się zadowolony do domów by już w środę (01.06.2011) stawić się tłumnie na darmowy seans przygotowany przez nasze kino, które tym razem wyświetliło film pt. : "SAFARI" . Każdy młody widz otrzymał także słodką niespodziankę.

03-05.06.2011 – odbyła się XXXVIII Rypińska Wiosna Teatralna – podczas których tradycyjnie spotkali się twórcy i miłośnicy teatru. Na deskach RDK do zmagania teatralnych przyciągnęło i wystąpiło ok. 20 zespołów. Wiek aktorów, tematyka przedstawień jak również poziom były bardzo różnorodne.

W jury zasiadli: pani Aneta Giemza – Bartnicka (instruktor teatralny z Brodnicy), pan Erwin Rogosz (instruktor muzyczny z WOAK w Toruniu) oraz wieloletni instruktor i przyjaciel RWT pan Adam Radosz (dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki).

Podczas przedstawienia finałowego wystąpili artyści z Impresariatu Artystycznego z Krakowa w spektaklu zatytułowanym „Hiob”.

06-11.06.2011 - W dniach 6-11 czerwca 2011 r odbył się XXVI Zlot Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy. Organizatorami imprezy jak co roku byli: Rypińskie Centrum

Promocji i Kultury oraz Polski Komitet pomocy Społecznej we Włocławku, a współorganizatorami Burmistrz i Rada Miasta Rypina. Uroczystego otwarcia zlotu dokonał dyrektor RCPiK Marcin Krzemiński oraz kierownik włocławskiego biura PKPS Halina Orzelska. Obecny był też dyrektor wojewódzkiego PKPS Tadeusz Motyl. Ze względu na dużą ilość zespołów biorących udział, zlot odbył się w dwóch turach. W I turze w dniach 6-8 czerwca wzięło udział 140 osób z 9 zespołów.

W prezentacjach wystąpiły: „Nasz Dom” z Włocławka, „Jesienny Liść” z Kikoła, „Złota Jesień” z Włocławka, „Wrzosa” z Rypina, „Senior Kujawy” z Włocławka, „Złoty Kłosa” z Dobrzynia nad Wisłą, „Mimoza” z Wagańca, „Jubilat” z Włocławka, „Nawojka” z Lipna. W II turze w dniach 9-11 czerwca uczestniczyło 180 osób z 10 zespołów: „Walentynki” z Rypina, „Złoty Wiek” z Aleksandrowa Kujawskiego, „Wrzos” z Włocławka, „Raj” z Raciążka, „Skrwilnianki” ze Skrwilna, „Piast” z Włocławka, „Kujawy Bachorne Nowe” z Osiecin, „Radość” z Czernikowa, „Stokrotka” z Włocławka, „Srebrny Włos” z Rypina. Celem zlotu była nie tylko prezentacja przez zespoły swego dorobku artystycznego, ale również kultywowanie tradycji, wymiana doświadczeń, odświeżanie znajomości z poprzednich zlotów czy też zawieranie nowych i oczywiście miła zabawa. Jak co roku nie zabrakło pieczenia kiełbasek oraz zabawy przy ognisku. Wspaniałym pomysłem podczas zabaw było prezentowanie się wielu osób w różnych strojach, np. kowboja, cyganki, japonki czy innych. Seniorom nigdy nie brakuje humoru, to dobry pomysł, aby bawić się również w ten sposób. Uczestnicy zlotu wyjeżdżali pełni pozytywnych wrażeń i nadziei, że już za rok spotkają się ponownie w tym samym gronie.

24-26.06.2011 – współorganizowaliśmy Dni Rypina. Tegoroczny jubileusz "Dni Rypina" rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta z udziałem m.in. poseł na Sejm RP Domiceli Kopaczewskiej, posła Janusza Dziecioła, posła Łukasza Zbonikowskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Krystiana Łuczaka, Radnego Sejmiku Województwa Pawła Zgórzyńskiego, burmistrza Pawła Grzybowskiego, starosty Marka Tyburskiego, wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego, radnych rady miasta, powiatu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Podczas obrad goście obejrzeni ośmiominutową animację filmu Tomasza Bagińskiego „Historia Polski”, zapoznali się z historią miasta Rypina, którą przedstawiła przewodnicząca rady Joanna Krukowska. Następnie burmistrz Paweł Grzybowski złożył mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji 666-lecia lokacji miasta, zaprosił do udziału w obchodach i opowiedział o realizowanych obecnie przedsięwzięciach. - *Jestem przekonany, że nasze wspólne starania na rzecz dalszego rozwoju miasta przyniosą pozytywne efekty służące miastu i społeczności lokalnej. Niech nasz Patron Święty Jan Chrzyciel wspiera nas w*

realizowaniu każdej dobrej inicjatywy i zadania- mówił burmistrz. Następnie wręczył symboliczne klucze do bram miasta, oddając w ten sposób władzę w Rypinie mieszkańcom. Klucze odebrały przewodniczące samorządów szkolnych: Kinga Lipińska (SP Nr 1) i Zofia Dąbrowska (SP 3). Po uroczystej sesji przemaszerowano ulicami miasta pod obelisk z figurą patrona Rypina Świętego Jana Chrzciciela, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Zaraz potem odbyła się uroczysta msza święta w intencji mieszkańców w Kościele Św. Trójcy. Po mszy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się ognisko i wspólne grillowanie dla mieszkańców, a następnie „Noc Klubowa”, podczas której wystąpił m.in. zespół RAISSA SELECTA. Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczęły otwarte zawody wędkarskie. Dla mieszkańców wielką atrakcją był także Turniej Rycerski (obóz średniowieczny, stoiska rękodzielników, jazda konna, bitwa średniowieczna). Nie zabrakło również wrażeń dla miłośników sportu. Samorządowcy z Rypina i Lipna rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej, który zakończył się wynikiem 3:2 dla Rypina. Po meczu na muszli MOSiR odbył się konkurs historyczny. Z pytaniami dotyczącymi historii naszego miasta zmagali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3. Wieczorem rozpoczął się blok koncertowy, podczas którego wystąpili soliści i zespoły muzyczne z Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury, zespół RED LIPS z rypinianką Joanna Czarnecką i gwiazda wieczoru- zagraniczny zespół Akcent. Między występami burmistrz Paweł Grzybowski wręczył nagrody w konkursach; „Wędka Burmistrza”, „Superelewacja 2011” i "Rypiński Laur Gospodarczy".

„Wędkę Burmistrza”, czyli nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymał Zespół Szkół Miejskich na realizację projektu pn. „Zielona Pauza”, który zakłada przekształcenia obecnego, wewnętrznego dziedzińca szkoły z miejsca niewykorzystanego i nieciekawego, w atrakcyjne i przyjazne uczniom. Zaadaptowane według projektu miejsce będzie służyło szkolnej społeczności do odpoczynku w czasie przerw, spotkań klasowych, plenerowych lekcji plastyki i przedmiotów artystycznych.

Pierwszą nagrodę w konkursie „Superelewacja 2011” (8 tysięcy złotych) otrzymał pan Piotr Wiśniewski za elewację budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Kilińskiego 12 (wykonawca: Firma Handlowo-Produkcyjno- Usługowa Piotr Rakoczy), drugą nagrodę (4,5 tysiąca złotych) otrzymała Gminna Spółdzielnia „SCh” w Rypinie za elewację budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mławskiej 10 (wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „Wiechbud” Wiesław Detmer), a trzecią (2,5 tysiąca złotych) pani Halina Tyburska za elewację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego 14 (wykonawca:

„WESTIBUD WESTFAL I SPÓŁKA” Spółka Jawna Rypin). Natomiast „Rypiński Laur Gospodarczy” (statuetkę i list gratulacyjny) otrzymało Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES. Ostatniego dnia obchodów jubileuszu miasta odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe, które rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kościele Św. Stanisława Kostki. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na stadion MOSiR, gdzie odbył się Festyn Ludowy. W ramach uroczystości m.in. przekazano sztandar Organizacji Powiatowej PSL w Rypinie, odbył się koncert orkiestr dętych, występ grupy cyrkowej Gimbolo i zespołu Nawojki z Gimnazjum w Radzikach Dużych oraz występ zespołu „Wanda i Banda”. Święto zakończyła zabawa ludowa.

16.23.07.2011 oraz **06.15.27.08.2011** – Pikniki Rodzinne z RCPiK.

Okres wakacyjny to czas relaksu, wypoczynku i zabawy. Aby umilić mieszkańcom letnie weekendy Rypińskie Centrum Promocji i Kultury wyszło z inicjatywą organizowania na terenie MOSiR pikników rodzinnych i zabaw tanecznych. Mimo kapryśnego, tegorocznego lata udało się zrealizować wszystkie zaplanowane na ten czas imprezy. Pierwsza zabawa taneczna miała miejsce w sobotę **16 lipca** br, mimo iż frekwencja nie była najwyższa, znalazła się spora liczna osób, które wzięły udział w zabawie. **23 lipca** br odbył się Piknik Rodzinny. Duży zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyły się konkursy przygotowane przez instruktorów RCPiK. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym rywalizowały m.in. w dwóch konkurach plastycznych. Tematem pierwszego konkursu było naszkicowanie węglem portretu – karykatury prowadzącego Piknik instruktora Andrzeja Palewicza, natomiast temat drugiego, to „Ja za dwadzieścia lat”. Wszystkie prace wykonane przez uczestników konkursu wywołały szczere uśmiechy na twarzach oraz nieklamany podziw zebranych. Oprócz konkursów plastycznych, odbyły się również inne np. dmuchanie balonów na czas, śpiewanie piosenek. Podczas pikniku swoje umiejętności taneczne zaprezentował Damian Pawłowski z Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali symboliczne nagrody oraz słodczyce. Piknik zakończyła zabawa taneczna. Dla mieszkańców miasta zagrał zespół „Rafmuz” z Torunia. **6 sierpnia** br. odbyła się zabawa taneczna, w której udział wzięła znaczna część mieszkańców miasta. **15 sierpnia** w 91. rocznicę Cudu nad Wisłą oprócz dopołudniowych oficjalnych uroczystości, na terenie MOSiR odbył się szereg imprez. Najpierw w związku z rocznicą Bitwy Warszawskiej odbył się program artystyczny, podczas którego młodzież pod kierownictwem instruktora Dariusza Pucińskiego odśpiewała pieśni patriotyczne. Następnie zebrani na obiekcie mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć w konkursach, grach i zabawach przygotowanych przez RCPiK. Tym razem tematami konkursów plastycznych było: „Życie i czyny marszałka Józefa

Piłsudskiego” oraz „Wojsko Polskie wczoraj i dziś”. Na koniec uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce zespołu Picador” z Włocławka. **27 sierpnia** br odbył się ostatni letni piknik „Pożegnanie lata”. Tym razem z myślą o najmłodszych RCPiK zaprosiło artystów z Agencji Artystycznej „Roma” z Krakowa, którzy rozbawili i porwali do zabawy wszystkie dzieci. Zadowolone maluchy aktywnie brały udział w konkursach i zabawach. Tradycyjnie już dla dorosłych odbyła się zabawa taneczna.

15.08.2011 – RCPiK organizował uroczyste obchody 91 rocznicy Bitwy warszawskiej – Święto Wojska Polskiego. W programie m.in. uroczysta msza święta, złożenie wieńców pod obeliskiem, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu wokalistów instruktora muzycznego RCPiK pana Dariusza Pucińskiego oraz Piknik Rodzinny na stadionie MOSiR-u

10,11.09.2011 – Rypin Agra to największa plenerowa impreza w mieście. Miniona rypińska Agra miała bardziej podniosły charakter gdyż byliśmy gospodarzami dożynek diecezjalnych. Jednym z wielu współorganizatorów tak dużej imprezy było Rypińskie Centrum Promocji i Kultury, który już od lat odpowiada za część artystyczną. Podczas Agry na stadionie MOSiR mają miejsce prezentacje artystyczne, w których udział biorą zespoły wokalnie - instrumentalne, soliści reprezentujący dom kultury, jak również poszczególne gminy powiatu rypińskiego. W 1-wszym dniu odbył się VI Rypiński Bieg po Zdrowie oraz festyn rodzinny połączony z konkursami związanymi z promocją wieprzowiny prowadzoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych. W 2-gim dniu imprezy odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa płockiego J.E. Ks. Bp Piotra Libery., koncert zespołu DYSTANS, wybory Miss Agra oraz zabawa taneczna dla uczestników targów.

03.10.2011 - współorganizacja 180 rocznicy zakończenia powstania listopadowego. W dniu 3 października w Rypinie odbyły się uroczystości z okazji 180. rocznicy zakończenia powstania listopadowego, które zainaugurowała sesja Rady Miasta w Rypińskim Centrum Promocji

i Kultury. Wszystkich gości powitała przewodnicząca rady Joanna Krukowska. Następnie burmistrz Paweł Grzybowski wręczył statuetkę „Rycerz Rypa” w kategorii Promotor generałowi doktorowi Andrzejowi Fałkowskiemu. Nagroda została nadana w ubiegłym roku na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miasta Rypina w składzie: przewodnicząca Aleksandra Ziółkowska, radna Alicja Federowicz, radna Hanna Pawlak i radny Dariusz Dudra. Następnie wręczono nagrody dla uczniów- laureatów konkursów historycznego i plastycznego.

Kolejnym punktem w programie uroczystości była sesja popularno-naukowa. Wykład pt. „Epilog powstania listopadowego w Rypinie i okolicy w 180. rocznicę wydarzeń”

wygłosił profesor Mirosław Krajewski- przewodniczący Honorowego Komitetu Obchodów. Po uroczystej sesji w programie muzycznym wystąpiły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Radzynku i Gimnazjum w Ostrowitem pod kierunkiem Dariusza Pucińskiego. W trakcie uroczystości czynna była wystawa fotogramów, książek i prac plastycznych. Po uroczystościach w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerowano do Kościoła Świętej Trójcy, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny i bohaterów walki o niepodległość społeczną i narodową. Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

04.11.2011 – współorganizacją w otwarciu Rypińskiego Centrum Sportu. Uroczystości rozpoczęły się symbolicznym przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu przez księdza prałata Marka Smogorzewskiego. Następnie wszystkich przybyłych gości powitali burmistrz Paweł Grzybowski i starosta rypiński Marek Tyburski. Wśród zaproszonych gości byli m.in. marszałek województwa Piotr Całbecki, posłowie, burmistrzowie, starostowie, wójtowie okolicznych miast, powiatów i gmin, duchowieństwo, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek.

W swoich przemówieniach burmistrz i starosta przypomnieli historię powstania obiektu i podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji. Po przemówieniach głos zabrali goście, którzy gratulowali wspaniałego kompleksu. Uroczystości uświetnił występ dziecięco- młodzieżowej grupy tanecznej pod kierunkiem Katarzyny Becmer.

Następnie wszyscy goście udali się na cześć basenową, gdzie kąpiel w basenie zainauguował skokiem do wody burmistrz Paweł Grzybowski. Podczas uroczystego otwarcia goście oraz mieszkańcy mogli zwiedzić obiekt i przyglądać się pokazom na basenie i zajęciom sportowym na hali. Na zakończenie odbył się pokaz laserowy.

16.12.2011 – Rypiński Dom Kultury organizował program świąteczny zatytułowany „Tajemnice Bożego Narodzenia”. Młodzież i dzieci – uczestnicy koła recytatorsko – teatralnego działającego przy RDK przybliżyli i przypomnieli zebranych bożonarodzeniowe tradycje, a także przedstawili jasełka. Doskonałym uzupełnieniem programu były kolędy i pastorałki, a także świąteczne piosenki w wykonaniu wokalistów działających przy RDK oraz wokalistów ze Szkoły Podstawowej w Skudzawach i Borzyminie. Dla zgromadzonych zagrał również zespół wokalny – instrumentalny z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie. Podczas koncertu rozstrzygnięto konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Spośród 33 nadesłanych do RDK szopek ze szkół podstawowych powiatu rypińskiego jury wyłoniło następujących zwycięzców:

- w kategorii : techniki płaskie i płaskorzeźby w grupie wiekowej II (kl. IV – VI) I nagrodę zdobyła Daria Bielicka uczennica VI klasy SP w Sosnowie, zaś II nagrodę Marta Żelazińska uczennica klasy IV SP Skrwilno.

- w kategorii : szopki konstrukcyjne w grupie wiekowej I (kl. I- III szkoły podstawowe): I nagrodę zdobyła Żaneta Skrobisz z kl. III SP w Rogowie, II nagrodę zdobyła Luiza Anna Kaszubowska z kl. II a SP nr 1 Rypinie, zaś III nagrodę zdobyła Zuzanna Kostuj z kl. I c SP nr 1 w Rypinie. W tej kategorii wiekowej jury przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia dla: Kacpra Bolewskiego z kl. II SP w Półwieku Małym oraz dla Karola Czachowskiego z kl. II SP w Rogowie.

- w kategorii szopki konstrukcyjne w grupie wiekowej II (kl. IV – VI): I nagrodę jury przyznało Arturowi Rozpierskiemu uczniowi kl. IV SP w Zakroczu, II nagrodę dla Lidii Wojewódzkiej z kl. VI b SP nr 1 w Rypinie, a III nagrodę dla Marty Łowickiej z kl. VI SP w Sosnowie. Przyznano trzy równorzędne wyróżnienia dla : Adama Kowalkowskiego z kl. V SP w Skudzwach, Daniela Gabryszewskiego z kl. V SP w Ugoszczu oraz dla Artura Mazanowskiego z kl. V SP w Borzyminie. Laureaci konkursu podczas koncertu odebrali z rąk burmistrza Pawła Grzybowskiego oraz dyrektora RDK Marcina Krzemińskiego nagrody i dyplomy.

Na koniec koncertu prowadzący Andrzej Pawlewicz w imieniu dyrekcji im pracowników RDK oraz wykonawców złożył obecnym świąteczne życzenia.

31.12.2011 – 01.01.2012 – RDK organizował imprezę taneczną pn. „Sylwester 2011”. Wzorem lat ubiegłych Rypiński Dom Kultury dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta zorganizował zabawę sylwestrową. W związku z pracami w ul. Nowy Rynek i decyzją władz miejskich żegnanie starego roku i zarazem witanie Nowego odbyło się na boisku asfaltowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.

Dla dość licznie zebranych mieszkańców miasta zagrał DJ Rafał. Do wspólnej zabawy zapraszał zebranych Andrzej Pawlewicz. Punktualnie o północy wystrzeliły korki szampanów i wspaniałe fajerwerki. Życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców Rypina złożył Burmistrz Paweł Grzybowski. Zabawa trwała do 1 w nocy.

Rypiński Dom Kultury poza pracą merytoryczną, prowadził również działalność usługową tj.:

- wynajem sali widowiskowej oraz sali konferencyjnej,
- wypożyczanie sprzętu nagłośnieniowego,
- obsługa Rypińskiego Bonu Towarowego,
- wynajem powierzchni reklamowych – słupy ogłoszeniowe.

Udział wokalistów RDK w festiwalach i przeglądach:

▪ **Julia Śmietankowska**

- Wyróżnienie w Eliminacjach Powiatowych XIV Wojewódzkiego Festiwalu "Spotkanie z piosenką" -MOK 15.03.2008 rok.

▪ **Agnieszka Wysocka**

- Wyróżnienie w VI Kujawsko-Pomorskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki (eliminacje rejonowe) MOK 12.05.2007 rok,
- III miejsce w VII Kujawsko-Pomorskim młodzieżowym Przeglądzie Piosenki (eliminacje powiatowe) MOK 15.03.2008 rok.

▪ **Magdalena Świeżawska**

- Wyróżnienie za udział w VII Przeglądzie Piosenki "Śpiewać każdy może" Miejskie Centrum Kulturalne, Lipno 2.05.2009 rok,
- Wyróżnienie za udział w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2009, 22.05.2009 rok,
- Srebrna Gapa w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2010 rok,
- II miejsce w II Brodnickim Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej; Brodnicki Dom Kultury 27.04.2010 rok.

▪ **Julia Rożicka**

- I miejsce w XV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Forte-Piano"; MGOK Kowalewo Pomorskie 25.04.2009 rok,
- III miejsce w VII Przeglądzie Piosenki "Śpiewać każdy może"; Miejskie Centrum Kultury w Lipnie 02.05.2009 rok,
- II miejsce w XXIV Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2010 rok,
- Wyróżnienie za udział w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2010 rok,
- Wyróżnienie w eliminacjach regionalnych 16 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces; Tarnobrzeski Dom Kultury; współorganizator - Brodnicki Dom Kultury 6.05.2011 rok,
- I miejsce w XIV Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 21.01.2012 rok,
- I miejsce w przeglądzie Kolęd i Pastorałek Golub-Dobrzyń 27.01.2012 rok.

▪ **Justyna Rucińska**

- Wyróżnienie w XIX Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 15.10.2011 rok,
- Wyróżnienie w XIV Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 21.01.2012 rok,
- Wyróżnienie w przeglądzie Kolęd i Pastorałek Golub-Dobrzyń 27.01.2012 rok.

▪ **Monika Kolasińska**

- III miejsce w XIX Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 15.10.2011 rok,
- III miejsce w XIV Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 21.01.2012 rok.

 **RYPIŃSKI
DOM KULTURY**
87-500 Rypin, ul. Warszawska 8
tel./fax 54 280 2156, NIP 802-13-83-799

DYREKTOR

Martin Krzemiński

dotknijrokom 28.02.2012

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Ordybowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE					
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011r DO DNIA 31.12.2011 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 31.12.2011	Plan ogółem na 2011 rok	Informacje dodatkové	Uwagi
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4	5,4		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4	4		
	pracownicy obsługi	2	2		
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1	1		
3.	średnie wynagrodzenie na osobę	2478,60	2478,60		
PLANOWANE KOSZTY (w zł)					
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011	z tego z dotacji organizatora	z tego ze śródków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	% Wykonania 5=4/3	6 7
1.	Amortyzacja	2533,56	2533,56	100 %	2533,56
	w tym:				
	środki trwałe umarżane stopniowo	1620,00	1620,00	100 %	1620,00
	wartości niematerialne i prawne	913,56	913,56	100 %	913,56

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	23.100,00	31.070,00	135 %		
	sprzedaż biletów wstępu	3.000,00	4.009,00	134 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	8.000,00	11.731,00	147 %		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	10.000,00	15.330,00	153 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym :	6.100,00	12.395,00	203 %		
	Sprzedaż wydawnictw własnych	6.000,00	12.208,00	204 %		
	Sprzedaż innych towarów i materiał.	100,00	187,00	187 %		
5.	Przychody finansowe - odsetki	430,00	898,47	209 %		
6.	Przychody inne	400,00	500,80	125 %		
7.	Darowizny	500,00	1968,00	394 %		
8.	Dotacja organizatora	385.000,00	385.000,00	100 %		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	415.530,00	431.832,27	104 %		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	55.812,57	55.812,57			
	OGÓLEM (I+II) :	471.342,57	487.644,84			
NALIEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0	0			
2.	Zobowiązania w tym:	3.329,49	1.763,61			
	wymagalne	0	0			

Wojciechowski
28.02.2012

**DUPMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Dariusz Szyszowski

Rypin, dnia 24.02.2012 r.

Sporządził : B. Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki
mgr Andrzej Szalkowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2011 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 2011 rok. W 2011 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2011 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 385.000,00 zł.

Koszty poniesione przez Muzeum w 2011 roku wyniosły 436.896,09 zł
/w tym 2533,56 zł amortyzacja / ,co stanowi 93 % planowanych kosztów z tego :

Wynagrodzenie pracowników wykonano w 100 % tj. kwota 235.124,63 zł

Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 100 % tj. kwota 42.570,98 zł

Koszty utrzymania instytucji wykonano w 100 % tj. energia elektryczna, ciepła, woda ,kanalizacja ,monitoring, usługi telekomunikacyjne, remontowe,

Zużycie materiałów koszty wykonano w 100 % .

W pozycji "usługi obce" koszty zostały poniesione w 70 % ponieważ celowo zaoszczędzono środki na konserwację zabytku który miał być przekazany do muzeum pod koniec 2011 roku ,oraz na dokończenie wystawy archeologicznej.

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 431.832,27 zł co stanowi 104 % przychodów planowanych .

W roku 2011 Muzeum otrzymało dotację od organizatora w kwocie 385.000,00 zł którą wykorzystano w pełnej wysokości. Instytucja miała też inne dochody w kwocie 46.832,27 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	-	4.009,99 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	-	12.208,00 zł
sprzedaż pocztówek	-	187,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	-	11.731,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	-	15.330,00 zł
/pokazy artystyczne, plenery, /		
darowizna książek na kwotę	-	1968,00 zł
odsetki bankowe od lokat	-	898,47 zł
inne przychody	-	500,80 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 1990 zł. oraz samochód osobowy rocznik 1994 ,całkowicie zamortyzowany.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż tych wydawnictw wyniosła 12.208 zł, bezpłatne przekazanie wyniosło 4.782 zł, stan wydawnictw na 31.12.2011 roku wynosi 55.274,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku muzeum posiada zobowiązanie w kwocie 1.763,61 zł
- konto 202

za centralne ogrzewanie - 650,84 zł
wywóz śmieci - 64,40 zł
roboty konserwacyjne - 48,27 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 55.812,57 zł.

Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj:
na dzień 31.12.2011 r. znajduje się 51.716,33 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane w 2012 roku na potrzeby konserwacji zabytków i wykończenia wystawy archeologicznej.

Muzeum zatrudnia 6 osób, w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 2/5 etatu. Średnia płaca wynosi 2478,60 zł.

Instytucja 2011 rok zamknęła wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 3.908,82 zł

Sprawozdanie sporządzono dnia 24.02.2012 r.

Bogusława Markuszewska

.....
Gł. Księgowy

Andrzej Szalkowski

.....
Dyrektor

Dotychczasem 28.02.2012

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	wykonanie planu		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,15	11,15			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,15	9,15			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	9,00	9,00			
3.	średnie wynagrodzenie (bez nagród)	2 079,43	2 079,42			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011	% 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	15 492,00	15 491,24	100,00	0	15 491,24
	w tym:					
	środki trwale umarżane stopniowo	15 492,00	15 491,24	100,00	0	15 491,24
	środki trwale umarżane jednorazowo					
2.	Zużycie materiałów	66 162,46	65 662,28	99,24	50 942,19	14 720,09
	w tym:					
	zakup książek	28 612,00	28 611,66	100,00	28 600,00	11,66
	darowizny książkowe	4 964,00	4 984,00	100,40	0,00	4 984,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	6 128,00	6 128,00	100,00	0,00	6 128,00
	prenumerata prasy i przepisów	8 634,00	8 618,19	99,82	8 618,19	0,00
	druki biblioteczne	1 000,00	999,01	99,90	990,00	9,01
	artykuły biurowe,	5 690,00	5 679,52	99,82	4 880,00	799,52
	zakup wyposażenia	5 061,46	4 570,75	90,30	2 700,00	1 870,75
	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	2 172,00	2 171,77	99,99	1 257,00	914,77
	środki czystości	2 500,00	2 499,58	99,98	2 499,00	0,58
	materiały remontowe	914,00	913,46	99,94	913,00	0,46
	inne	487,00	486,34	99,86	485,00	1,34
3.	Zużycie energii	25 988,00	24 719,98	95,12	24 099,81	620,17
	w tym:					

	energia elektryczna	9 500,00	8 235,12	86,69	7 798,00	437,12
	energia ciepła	16 200,00	16 197,47	99,98	16 014,81	182,66
	gaz	112,00	112,00	100,00	112,00	0,00
	woda	176,00	175,39	99,65	175,00	0,39
4.	Usługi obce:	32 836,00	32 883,62	100,15	28 314,00	4 569,62
	w tym:					
	usługi remontowe	3 478,00	3 477,21	99,98	3 440,00	37,21
	romowy					
	telefonicznet+opłaty					
	pocztowe + opłata RTV	3 450,00	3 454,93	100,14	3 400,00	54,93
	usługi internetowe	4 428,00	4 427,76	99,99	0,00	4 427,76
	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.	6 560,00	6 605,75	100,70	6 559,00	46,75
	organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	3 170,00	3 169,21	99,98	3 169,00	0,21
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	753,00	752,56	99,94	750,00	2,56
5.	Wynagrodzenia:	292 754,00	292 753,50	100,00	292 553,00	200,50
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	278 228,00	278 227,50	100,00	278 227,00	0,50
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00			0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00			0,00
	nagrody, (w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki)	11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	3 226,00	3 226,00	100,00	3 026,00	200,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 712,32	63 711,08	100,00	63 689,00	22,08
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158,00	44 157,66	100,00	44 136,00	21,66
	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	6 584,10	99,99	6 584,00	0,10
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,32	12 197,32	100,00	12 197,00	0,32
	świadczenia związane z BHP	340,00	340,00	100,00	340,00	0,00
	badania okresowe pracowników	130,00	130,00	100,00	130,00	0,00
	szkolenia pracowników	302,00	302,00	100,00	302,00	0,00
	pozostałe					0,00
7.	Podatki i opłaty	633,00	632,97	100,00	632,00	0,05
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00			0,00
	ubezpieczenie majątku	633,00	632,97	100,00	632,00	0,05
	inne	0,00				0,00

8.	Podróże służbowe krajowe	986,00	985,41	99,94	870,00	115,41
9.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00
10.	Inne koszty	0,00	0,00			0
I	RAZEM KOSZTY (1+9) :	498 563,78	496 840,08	99,65	461 100,00	35 739,16
II	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 702,00	2 265,59			
	OGÓŁEM: (I+II)	500 265,78	499 105,67			
PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	2 033,00	2 034,29	100,06		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	102,00	102,00	100,00		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	897,00	897,69	100,08		
	inne	208,00	208,00	100,00		
	usługi reprograficzne	826,00	826,60	100,07		
2.	Dotacja organizatora	461 100,00	461 100,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	7 128,00	7 128,00	100,00		
4.	Darowizny	4 964,00	4 984,00	100,40		
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 830,00	4 826,29	99,92		
6.	przychody finansowe	332,00	335,85	101,16		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+5)	480 387,00	480 408,43	100,00		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	5 170,81	5 170,81			
	OGÓŁEM (I+II):	485 557,81	485 579,24			
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0,00	15,30			
2.	Zobowiązania	1 577,38	482,26			
	w tym:					
	wymagalne	0,00	0,00			
3.	Rozliczenie zakupu	908,65	54,26			

Rypin, dnia 17.02.2012

Podpis sporządzającego:
G. Orzechowska (-)

Podpis Dyrektora Jednostki:
Aleksandra Błaszczak (-)

Główny Księgowy:
Gabriela Orzechowska (-)

Latacincham: 28.02.2012

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Orzechowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rypinie działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2011 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2011 roku wyniosły 496.840,08 tj. 99,65% kosztów planowanych.

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

1. zakup materiałów:

- darowizny książkowe – plan 4.964,00 wykonanie 4.984,00 tj. 100,40% Przekroczenie w wysokości 20,00 nie stanowi wydatku finansowego.

2. Usługi obce:

- **usługi telekomunikacyjne** – plan 3.450,00 wykonanie 3.454,93 tj. 100,14% (przekroczenie o 4,93). Przekroczenie kosztów spowodowane jest bardzo nisko kalkulowanym planem finansowym. Koszt usług telekomunikacyjnych zmalał w stosunku do roku ubiegłego. Jednostka w sposób bardzo oszczędny i celowy korzysta z wymienionych usług.

- **pozostałe usługi** – plan 6.560,00 wykonanie 6.605,75 tj. 100,70%

Na powyższe usługi składają się głównie:

- opłata konserwacyjna za program biblioteczny Libra (2.214,00)
 - opłata za zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem biblioteki (1.107,00)
 - opłaty za modyfikacje do programu księgowego i płacowego (613,35)
 - usługi druku kodów kreskowych do oznaczenia książek (931,74)
 - usługa ładowania i przeglądu gaśnic p.poż. (491,01)
 - usługa hostingu i wykupienia domeny strony internetowej (366,54)
 - opłaty związane z utrzymaniem Biblioteki Cyfrowej (184,52)
- oraz inne drobne usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2011 r. pozostała kwota 2.265,59 zł.

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie 480.408,43 zł co stanowi 100 % planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych – plan 4.830,00 wykonanie 4.826,29 tj. 99,92%
Powyższe dotyczy otrzymanego przychodu z fundacji Orange, będącego refundacją poniesionych kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 4.649,09, zwrotu kosztów wysłanych do czytelników upomnień oraz uzyskanych opłat za przetrzymywanie książek ponad regulaminowo określony czas.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 482,26 na które składają się:

- 46,13 zł – wartość usługi udostępnienia i obsługi zasobów sprzętowych i programistycznych koniecznych do utrzymania i publikowania zasobów cyfrowych w ramach Biblioteki Cyfrowej za IV kw. 2011 r. FV 52.1.0113/11/FVS wystawiona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka dnia 30.12.2011 otrzymanej dnia 05.01.2012r.
- 436,13 zł – wartość zużytej energii elektrycznej w Filii nr 1 MPBP na podstawie FV TE118000629892 z dnia 30.01.2012 r. otrzymanej 01.02.2012r.

Żadne z powyższych nie stanowi zobowiązań wymagalnych.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2011 rozliczenie zakup w kwocie 54,26 zł, na które składa się:

- 31,66 wartość rozmów telefonicznych wykonanych w miesiącu grudniu (Fv 2502/01/2012 wystawiona przez MNI TELECOM dnia 10.01.2012 r.)
- 22,60 wartość rozmów telefonicznych komórkowych wykonanych przez Dyrektora MPBP w miesiącu 12/2011 r. (FV 502516900112 wystawiona przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. dnia 01.01.2012r.)

Sprawozdanie sporządzono dnia 17.02.2012 r

Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

(-) Aleksandra Błaszczak

Główny księgowy

(-) Gabriela Orzechowska

Sotwiniachan 28.02.12
**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Gajdowski

Dotacje 2011

L.p.	Podmiot	Rodzaj zadania/konkursu	Nr i data umowy	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1	Polski Związek Niewidomych	z zakresu promocji i ochrony zdrowia	2/2011 z 05.09.2011 r.	1 000,00	1 000,00
2	Polski Czerwony Krzyż	z zakresu promocji i ochrony zdrowia	1/2011 z 05.09.2011 r.	2 000,00	2 000,00
			RAZEM	3 000,00	3 000,00
3	RKS „LECH RYPIN”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	1/2011 z 29.03.2011 r.	10 000,00	10 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	2/2011 z 11.03.2011 r.	10 000,00	10 000,00
5	Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy	z zakresu kultury fizycznej i sportu	1/2011 z 03.03.2011 r.	9 090,00	9 076,30
6	RKS „LECH RYPIN”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	5/2011 z 15.04.2011 r.	100 000,00	100 000,00
7	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	6/2011 z 09.05.2011 r.	2 500,00	2 500,00
8	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	7/2011 z 09.05.2011 r.	5 000,00	5 000,00
9	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	8/2011 z 09.05.2011 r.	2 500,00	2 500,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	4/2011 z 13.04.2011 r.	10 000,00	9 940,00
11	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	z zakresu kultury fizycznej i sportu	3/2011 z 22.03.2011 r.	10 000,00	10 000,00
			RAZEM	159 090,00	159 016,30
12	RKS „LECH RYPIN”	z zakresu sportu kwalifikowanego	9/2011 z 29.07.2011 r.	100 000,00	100 000,00
			RAZEM	100 000,00	100 000,00

RAZEM wszystkie dotacje**262 090,00****262 016,30****BURMISTRZ
MIASTA RYPINA***mgr Paweł Orzykowski*

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

1. Umowa Nr UDA-POKL-03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką scisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia

Treść	Dział	Rozdział &	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		4 698 596	5 089 373	4 946 379	4 361 305	105,27%	85,69%
Pozostała działalność		80195	4 698 596	5 089 373	4 946 379	4 361 305	105,27%	85,69%
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								
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	3 993 807		4 292 500		107,48%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2009	704 789		653 879		92,78%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2317		27 668		23 579		85,22%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2319		4 883		4 161		85,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		46 339		45 802		98,84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		8 177		8 083		98,85%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4047		1 907		1 892		99,21%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4049		337		334		99,11%

Składki na ubezpieczenia społeczne	4117			48 198			43 819		90,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119			8 506			7 733		90,91%
Składki na Fundusz Pracy	4127			7 774			6 985		89,85%
Składki na Fundusz Pracy	4129			1 372			1 233		89,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177			3 182 341			2 868 646		90,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179			561 587			506 231		90,14%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217			75 296			-		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219			13 288			-		0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247			3 103			2 976		95,91%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249			548			525		95,80%
Zakup usług pozostałych	4307			918 762			703 512		76,57%
Zakup usług pozostałych	4309			162 134			124 149		76,57%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			1 224			768		62,75%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			216			136		62,96%
Podróże służbowe krajowe	4417			7 246			4 302		59,37%
Podróże służbowe krajowe	4419			1 279			759		59,34%
Różne opłaty i składki	4437			4 250			3 034		71,39%
Różne opłaty i składki	4439			750			535		71,33%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449			2 188			2 111		96,48%
OGÓLNE ZADANIE				4 698 596			4 361 305		92,81%
W tym:				5 089 373			4 946 379		105,27%
	7			4 316 735			3 699 305		85,69%
	9			763 967			654 930		86,70%
W tym: dochody i wydatki bieżące				5 089 373			4 946 379		97,19%
dochody i wydatki majątkowe							4 361 305		106,27%

2. Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	592 653	508 652	558 262	93,67%	94,20%
Pozostała działalność		85395		543 042	592 653	508 652	558 262	93,67%	94,20%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	543 042	508 652	93,67%	4 100	4 016	97,95%	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 016	97,95%
					Składki na Fundusz Pracy	716	648	90,50%
					Wynagrodzenia bezosobowe	531 124	522 790	98,43%
					Zakup materiałów i wyposażenia	36 295	11 674	32,16%
					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 749	96,86%
					Zakup usług pozostałych	11 032	10 299	93,36%
					Podróże służbowe krajowe	1 386	1 086	78,35%
					OGÓLNE ZADANIE	592 653	558 262	93,67%
					w tym: doposażenie i wydatki bieżące	592 653	558 262	93,67%
					dochody i wydatki majątkowe			

3. Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu opowszechniania edukacji przedszkolnej

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853								
Pozostała działalność		85395		516 461	520 039	390 000	292 263	75,51%	56,20%
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				516 461	520 039	390 000	292 263	75,51%	56,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2007								
Składki na ubezpieczenia społeczne	4017				172 720		121 361	70,26%	
Składki na Fundusz Pracy	4117				51 524		19 461	37,77%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4127				8 296		3 139	37,84%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4177				202 380		121 906	60,24%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4217				18 633		12 518	67,18%	
Zakup usług pozostałych	4247				55 700		4 871	8,75%	
	4307				5 300		5 104	96,30%	

Podróże służbowe krajowe			4417	1 308			326		24,92%
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	3 578			3 577		99,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	600			-		0,00%
OGÓLNE ZADANIE									
w tym: dochody i wydatki przeznaczone				520 039	516 461	390 000	292 263	75,51%	56,20%
dochody i wydatki majątkowe				520 039	516 461	390 000	292 263	75,51%	56,20%

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			207 003	231 288	160 339	179 167	77,46%	77,46%
Pozostała działalność		85395		207 003	231 288	160 339	179 167	77,46%	77,46%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	196 595		152 276		77,46%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 408		8 063		77,47%	
Świadczenia społeczne		3119			24 285		18 828		77,53%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017			51 580		51 213		99,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019			2 731		2 711		99,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047			1 779		1 779		100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049			94		94		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117			8 393		8 315		99,07%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119			444		440		99,10%
Składki na Fundusz Pracy		4127			1 308		1 164		88,99%
Składki na Fundusz Pracy		4129			69		62		89,86%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177			4 084		4 084		100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179			216		216		100,00%

7. Umowa nr WPW.1.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwoj infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działania 4.2 Rozwoj usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.

Treść	Dział	Rozdział &	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		17 137	27 041	12 637	24 041	73,74%	88,91%
Urzędy gmin (miast)		75023	17 137	27 041	12 637	24 041	73,74%	88,91%
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	17 137		12 637		73,74%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		20 281		18 031		88,91%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		6 760		6 010		88,91%
OGÓLEM ZADANIE			17 137	27 041	12 637	24 041	73,74%	88,91%
w tym: dochody i wydatki bieżące			17 137	27 041	12 637	24 041	73,74%	88,91%
dochody i wydatki majątkowe								

OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7			13 431 454	17 529 043	11 224 919	17 342 360	83,57%	98,94%
w tym: dochody i wydatki bieżące			13 431 454	17 529 043	11 224 919	17 342 360	83,57%	98,94%
dochody i wydatki majątkowe								

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7			19 396 556	23 962 396	17 230 289	22 733 357	88,83%	94,87%
w tym: dochody i wydatki bieżące			5 965 102	6 433 353	6 005 370	5 390 997	100,68%	83,80%
dochody i wydatki majątkowe			13 431 454	17 529 043	11 224 919	17 342 360	83,57%	98,94%

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
[Podpis]

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Gminy Miasta Rypina za 2011 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2011	po zmianach na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	65 135 602	63 969 231	59 012 943,04	92,3%
	w tym:				
	- bieżące	45 215 336	45 336 145	46 356 242,56	102,3%
	- majątkowe	19 920 266	18 633 086	12 656 700,48	67,9%
2.	Wydatki	69 747 521	73 991 908	65 780 764,14	88,9%
	w tym:				
	- bieżące	45 215 336	47 195 968	44 478 430,79	94,2%
	- majątkowe	24 532 185	26 795 940	21 302 333,35	79,5%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-4 611 919	-10 022 677	-6 767 821,10	-
4.	Przychody	6 114 849	11 525 607	10 433 606,64	90,5%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	5 308 518	8 146 100	7 062 000,00	86,7%
	1.1.) zadania inwestycyjne	3 805 588	6 643 170	6 643 170,00	
	1.2.) pozostałe zadania	1 502 930	1 502 930	418 830,00	27,9%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	2 564 428	2 564 427,78	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	806 331	815 079	807 178,86	99,0%
5.	Rozchody	1 502 930	1 502 930	1 502 929,36	100,0%
	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:				
	1) kredytów długoterminowych krajowych	1 302 774	1 302 774	1 302 773,36	100,0%
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	200 156	200 156	200 156,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/ wolne środki	0	0	2 162 856,18	-

Źródło: Sprawozdanie Rb- NDS o nawyżce/deficycie sporządzone na dzień 31.12.2011 roku

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

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

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2011 roku	Planowany ostatyczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POŻYCZKI								
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	293 000,00	195 350,00	130 250,00	65 100,00 16 275,00 16 275,00 16 275,00 16 275,00	31.12.2013	Umowa pożyczki PW08017/OA-wne 16.09.2008
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - skrzydło z salą gimnastyczną	123 925,00	82 621,00	55 085,00	27 536,00 6 884,00 6 884,00 6 884,00 6 884,00	31.10.2013	Umowa pożyczki Nr PW08004/OA-wne 20.06.2008
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynku kina-Rypinckie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	457 050,00	403 290,00	295 770,00	107 520,00 26 880,00 26 880,00 26 880,00 26 880,00	31.08.2014	Umowa pożyczki Nr PW09014/OA-wne 15.09.2009
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie	807 178,86		807 178,86	0,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00	31.03.2018r.	Umowa pożyczki Nr PW11001/OA-wne 18.02.2011

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2011 roku	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8		
						31.12.2012			
						32 600,00			
	Razem pożyczki:		1 681 153,86	581 261,00	1 288 283,86	0,00			
K R E D Y T Y									
1	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	806 000,00	322 400,00	161 200,00	161 200,00 31.03.2011 40 300,00 30.06.2011 40 300,00 30.09.2011 40 300,00 30.12.2011 40 300,00	31.12.2012	Umowa kredytu 172/2006/01/CEB/EIB/014 04.10.2006	
2	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	200 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00 31.03.2011 10 000,00 30.06.2011 10 000,00 30.09.2011 10 000,00 30.12.2011 10 000,00	31.12.2012	Umowa kredytowa 173/2006/01/CEB/EIB/015 04.10.2006	
3	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wąsławskiej 40	26 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00 30.06.2011 3 000,00 30.12.2011 3 000,00	29.06.2012	Umowa kredytowa 190/WFOS-02/106/2007 06.11.2007	
4	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachę powiekana na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie	135 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00 30.06.2011 15 000,00 31.12.2011 15 000,00	30.06.2012	Umowa kredytowa 181/WFOS-09/106/2007 25.09.2007	

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2011 roku	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Wymiana stolarki elewacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie	300 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00 30.06.2011 40 000,00 30.12.2011	29.06.2012	Umowa kredytowa 203AWFOS-02/106/2007 20.12.2007
6	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	166 666,68 41 666,67 31.03.2011 41 666,67 30.06.2011 41 666,67 30.09.2011 41 666,67 30.12.2011	31.12.2015	Umowa kredytowa 727/12/2007/1069/F/OBR 20.12.2007
7	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki-Puszcza Miejska - I etap	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	216 666,68 54 166,67 31.03.2011 54 166,67 30.06.2011 54 166,67 30.09.2011 54 166,67 30.12.2011	31.12.2015	Umowa kredytowa 764/12/2007/1069/F/INW 20.12.2007
8	Bank Ochrony Środowiska we Włocławku	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rypinie	364 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00 27.12.2011	17.12.2012	Umowa kredytowa 201/inw/EFRWP/106/2007 04.12.2007
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa hali sportowej i basenu	4 700 000,00	3 238 000,00 1 462 000,00	4 177 600,00	522 240,00 43 520,00 25.01.2011 43 520,00 25.02.2011 43 520,00 25.03.2011 43 520,00 26.04.2011 43 520,00 25.05.2011 43 520,00 27.06.2011 43 520,00 25.07.2011 43 520,00 25.08.2011 43 520,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa 10/0052 09.02.2010

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w 2011 roku	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	BS w Piasecznie	sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku	2 600 000,00	0,00 2 600 000,00	2 600 000,00	od 25.01.2012 26.09.2011 25.10.2011 25.11.2011 27.12.2011	25.12.2017	Umowa o kredyt ZP.272.6.2011/002/1/00152 26.07.2011
11	Bank Pocztowy SA we Włocławku	sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku	3 000 000,00	0,00 3 000 000,00	3 000 000,00	25.01.2012 25.01.2012 27.02.2012 26.03.2012 25.04.2012 25.05.2012 25.06.2012 25.07.2012 27.08.2012 25.09.2012 25.10.2012 26.11.2012 27.12.2012	27.12.2017	Umowa o kredyt ZP.272.105.2011 13.12.2011
Razem Kredyty			14 368 000,00	5 827 066,64	11 586 236,28	X	X	X
OGÓLEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2011 ROKU			16 049 153,86	6 508 327,64	12 874 577,14	X	X	1 502 773,36 1 502 929,36

Sporządziła : V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Dębowy

Załącznik Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPINA

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2011 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.

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

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	244 ha	22,26 %
2.	Tereny prywatne	735 ha	67,08 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	117 ha	10,66 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	25,40 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	19,60 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	15,10 ha
9	Tereny rolne	22,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	56,30 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 2011 roku znajduje się 75 budynków mieszkalnych w tym :

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

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

W 45 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 323 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz 172 lokale mieszkalne i 11 lokali użytkowych stanowiących własność osób prywatnych.

Ogółem Gmina Miasta Rypina posiada 550 lokali mieszkalnych.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku Gmina Miasta Rypina sprzedała 744 lokale mieszkalne i 26 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

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

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa :

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

2. Odprowadzanie ścieków :

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

3. Drogi na terenie miasta :

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

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

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

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

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

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

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

4. Oświetlenie uliczne :

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1031 punktów.

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

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

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Jana Pawła II.

5. Zieleń miejska :

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

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

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

6. Cmentarz Komunalny

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

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

7. Gospodarka komunalna

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

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest do pojemników zbiorczych. Zbierane są tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tektura. Na terenie miasta w wybranych punktach zlokalizowane są poszczególne ilości pojemników w tym: tworzywa sztuczne 103 szt., szkło 85 szt., papier i tektura 69 szt. Pojemniki są dzierżawione od przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru poszczególnych grup odpadów.

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

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY

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

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych : 1.762.301,66 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych : 352.756,24 zł
- sprzedaż mienia komunalnego : 1.282 206,20 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów : 274.002,01 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 60.751,78 zł

2. Wierzytelności gminy :

- podatek od nieruchomości : 607.116,14,- zł
- podatek rolny : 6.880,09,- zł
- podatek leśny : 90,40,- zł
- podatek od środków transportu : 133.765,24,- zł
- wieczyste użytkowanie gruntów : 32.561,65,- zł
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych : 1.192.877,07,- zł
- mandaty : 10.876,45,- zł
- usługi cmentarne : 851,36,-zł
- opłata za pas drogowy : 630,12,- zł
- dochody różne 38.887,24,-zł

- podatek od czynności cywil-prawych	243,88,-zł
- wpływy z karty podatkowej	36.011,83,-zł
- wpływy za najem lokali w szkołach	3.710,00,-zł
- sprzedaż składów majątkowych gminy	400,00,- zł
- wpływy z porozumień gminnych	254,16,-zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych	764.243,95,-zł
- wpływy z usług	1.245,00,-zł
- wpływy z tyt. podatków od spadków i darowizn	7.866,49,-zł
wpływy z usług przedszkolnych	4.989,59,-zł
- wpływy z usług (dot. Gimnazjum)	200,00,-zł
- odsetki z tytułu dzierżawy i użytk. Wieczystego	27.523.17,-zł
- odsetki –usługi	4.760,63,zł

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO :

1. RTBS Sp. z o.o. :	4.486.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. :	6.794.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. :	5.128.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. :	14.593.000 zł

ROZDZIAŁ 5. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2011 ROKU.

1. Grunty zbyte :
 - powierzchnia : 1,17 ha
 - wartość : 1.286.506,20 zł
2. Grunty nabyte :
 - powierzchnia : 0,0144 ha
 - wartość : 14.457,04,- zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
 - ilość : 1
 - cena zbycia : 16.394 zł
 - lokal użytkowy:
 - ilość: 1
 - Wartość: 2.830,-zł

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

sporządził:
Maria Pilarska

Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości netto na dzień 31.12.2011
Załącznik Nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość netto środków trwałych na dzień 01.01.2011	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2011
		DZIAŁ 6820Z - Zarządzanie nieruchomościami					
1 I		Budynki mieszkalne	7 949 861,50	1 053 501,24	50 005,93	4 861 013,75	4 092 343,06
2 I		Pozostałe budynki	269 994,36		12 122,17	179 144,88	78 727,31
3 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
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
		Razem dział 6820Z	8 219 855,86	1 053 501,24	62 128,10	5 040 158,63	4 171 070,37
							0,00

DZIAŁ 8411Z - Kierownictwo podstawowym						
1 I	Budynki		2 719 525,90			0,00
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	35 833,16	3 171 578,07	54 503,44	1 248 702,80	1 470 823,10
3 VI	Urządzenia techniczne		0,00		1 534 193,57	1 656 054,78
4 VII	Środki transportowe		0,00			0,00
5 VIII	Wyposażenie		0,00			0,00
Razem dział 8411Z						
			5 891 103,97	54 503,44	2 782 896,37	3 126 877,88
DZIAŁ 80104 - Przedszkola						
1 I	Budynki i lokale		345 203,24		16 438,26	328 764,98
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		64 813,64		1 869,87	62 943,77
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania					0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		4 680,00		910,00	3 770,00
6 VI	Urządzenia techniczne					
7 VII	Środki transportu					0,00

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	5 045,02			1 324,29	3 720,73
<i>Rozem dział 80110</i>		419 741,90	0,00	0,00	20 542,42	399 199,48
DZIAŁ 80110 Gimnazjum						
1 I	Budynki i lokale	472 415,45			27 983,01	444 432,44
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 269,43			5 032,35	4 237,08
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	21 960,00			2 135,00	19 825,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	36 564,99			16 380,00	20 184,99
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	20 273,46			3 359,32	16 914,14
6 VI	Urządzenia techniczne	28 673,69			5 281,28	23 392,41
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	15 673,01			5 048,65	10 624,36
<i>Rozem Dział 80110</i>		604 830,03	0,00	0,00	65 219,61	539 610,42
						0,00

DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wspiera						
1 I	Budynki	79 821,30			3 801,13	0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 272,77			780,45	76 020,17
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania					7 492,32
4 VII	Środki transportowe					0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	17 999,88			5 999,96	11 999,92
	Razem	106 093,95	0,00	0,00	10 581,54	95 512,41
Dział 80101 szkoły						
1 I	Budynki i lokale	2 054 804,57			109 647,29	1 945 157,28
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 143,03			9 594,96	186 548,07
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	1 418,25			567,30	850,95

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 103,92			975,55	128,37
6 VI	Urządzenia techniczne	519,09			389,30	129,79
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	19 990,66	4 782,24		4 473,36	15 299,54
<i>Razem Dział 80101</i>		<i>2 268 979,52</i>	<i>4 782,24</i>		<i>125 647,76</i>	<i>2 148 114,00</i>
Dział 80114 Miejski Zespół Obsługi Oświaty						
1 I	Budynki i lokale					
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania		19 164,90		12 524,97	6 639,93
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					
6 VI	Urządzenia techniczne					
7 VII	Środki transportu					

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	4 585,00	1 979,19	2 605,81
<i>Razem Dział 80114</i>		0,00	14 504,16	9 245,74
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	7 274,00	7 274,00	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.	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00
Razem Dział 85219						
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	6 527,00	578,36	3 351,00		2 597,64
5 V	Specjalistyczne					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	3 445,78		861,44		2 584,34
Razem Dział 92116						
		9 972,78	578,36	4 212,44		5 181,98

Dział 92118 - Muzeum							
1 I	Budynki i lokale						0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne						0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania						
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia						0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	11 340,00				1 620,00	9 720,00
7 VII	Środki transportu		10 900,00				0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.						
<i>Razem Dział 92118</i>		11 340,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	1 620,00	9 720,00
Dział 92109 - RDK							
1 I	Budynki i lokale					37 146,42	1 245 349,33

2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3 III	Kotły i maszyny energetyczne								0,00
4 IV	Maszyny i	1 184,99						1 184,99	0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia								0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	89,98						89,98	0,00
7 VII	Środki transportu								0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	32 728,52						3 749,60	28 978,92
Razem Dział 92 109		1 316 499,24						42 170,99	1 274 328,25
Dział 92604 MOSiR									
1 I	Budynki i lokale	28 473,70						2 204,40	26 269,30
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 958,79						36 809,19	107 149,60
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	20 521,44						4 221,59	16 299,85
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	510,40						510,40	0,00

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia								0,00
6 VI	Urządzenia								0,00
7 VII	Środki transportu	11 366,00					5 600,00	5 766,00	
8 VIII	Narzędzia,	15 491,44	3 700,00				4 057,87	15 133,57	
	<i>Razem dział</i>	220 321,77	3 700,00	0,00			53 403,45	170 618,32	
3600	Pobór i uzdatnianie wody								0,00
									0,00
		2 053 690,09	2 187 360,72				875 314,16	3 365 736,65	
		2 053 690,09	2 187 360,72				875 314,16	3 365 736,65	
									0,00
5221	Z działalności pomocnicza dla transportu	6 947 046,97	2 264 769,46				2 282 100,63	6 929 715,80	
		9 571,01				2 649,00	6 922,01	0,00	
		0,00						0,00	
		27 820,05					23 419,09	4 400,96	
	<i>Razem dział</i>	6 984 438,03	2 264 769,46	2 649,00			2 312 441,73	6 934 116,76	
3700	Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków								0,00
		2 050 438,09	1 977 601,77				875 314,16	3 152 725,70	
		2 050 438,09	1 977 601,77				875 314,16	3 152 725,70	
9003	Usługi pogrzebowe								0,00
		1 032 994,92					142 036,70	890 958,22	
		711 799,06					392 747,66	319 051,40	

	maszyny ogólnego urządzenia techniczne narzędzia	26 840,00				14 538,09	12 301,91
	Razem	1 821 442,79				573 009,07	1 248 433,72
							0,00
	7524 Bezpieczeństwo państwa, porządek i	62 507,14				31 253,46	31 253,68
	Razem	62 507,14				31 253,45	31 253,69
	Udziały w spółkach miejskich						
	MPEC	6 794 900,00					6 794 900,00
	RZUOK	5 128 000,00					5 128 000,00
	RTBS	4 283 500,00	250 000,00				4 533 500,00
	Akcje MUNICIPIUM	2 000,00					2 000,00
	TFPK	30 000,00					30 000,00
	Toruń						
	KOMES	14 593 000,00					14 593 000,00
	Razem udziały	30 831 400,00	250 000,00				31 081 400,00
	GRUNTY	15 963 089,57	14 457,04		162 121,20		15 815 425,31
	Stan ogółem na dzień 31.12.2011	78 843 018,63	7 845 325,81		274 209,82	12 835 563,94	73 578 570,68

Sporządził: Maria Pilarska

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Gąbrowski