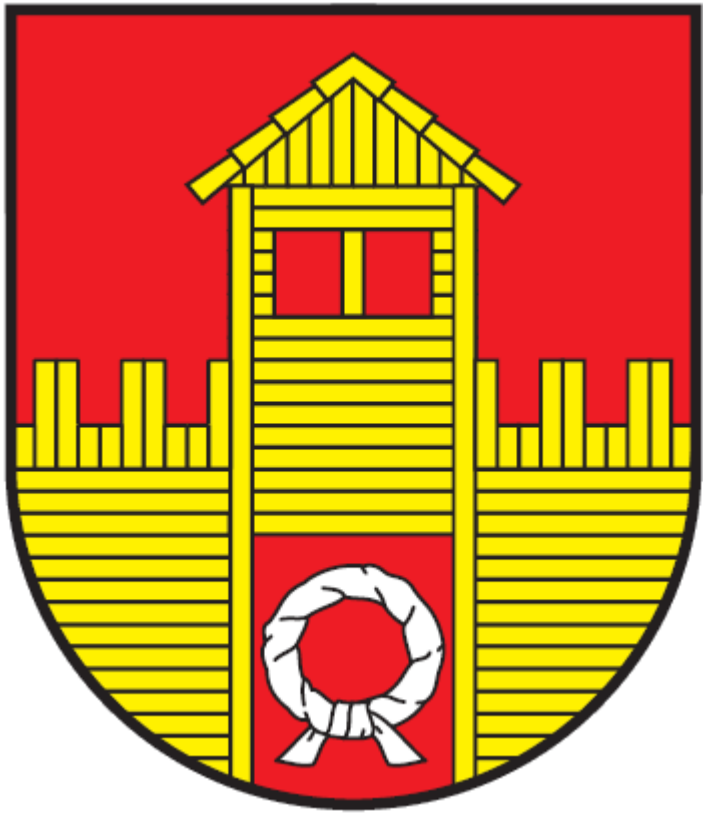


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2018 rok.

BUDŻET GMINY

*** Dochody**

- Zaplanowane **36.311.570,50 zł**
- Wykonane **34.605.198,59 zł (95,30 %)**

*** Wydatki**

- Zaplanowane **38.981.998,50 zł**
- Wykonane **37.079.237,66 zł (95,12 %)**

DEFICYT/NADWYŻKA

Plan deficyt /–/ 2.670.428 zł

Źródła pokrycia deficytu:

- wolne środki – 315.920 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.354.508 zł.

Wykonanie za 2018 r.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **2.474.039,07** zł.

DOCHODY - WYDATKI

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

Udziały w podatkach dochodowych (PIT) i (CIT) – 3.519.948,87 zł

Subwencja – 10.765.050 zł

Dotacje z funduszy celowych – 49.339,92 zł

Dotacje na zadania własne i zlecone – 12.329.772,98 zł

Wpływy z podatków i opłat – 6.170.326,34 zł

Pozostałe dochody własne – 1.592.879,40 zł

Dochody majątkowe – 67.467,11 zł

STRUKTURA WYDATÓW BIEŻĄCYCH

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.532.374,60 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.940.908,09 zł

Dotacje na zadania bieżące – 1.301.165,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.109.257,03 zł

Obsługa długu – 7.820,62 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Plan 495 004,55 zł

Wykonanie 493.638,20 zł

Stopień realizacji planu 99,72 %

FUNDUSZ SOŁECKI (część I)

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Balin	25 369,63	25 361,23	99,97%
Borzymin	21 688,85	21 665,94	99,89%
Cetki	15 435,50	15 435,50	100,00%
Czyżewo	20 659,82	20 645,61	99,93%
Dębiany	18 443,44	17 759,46	96,29%
Dylewo	15 079,29	15 075,38	99,97%
Głowińsk	30 593,95	30 575,19	99,94%
Godziszewy	23 865,65	23 824,17	99,83%
Jasin	16 424,95	16 423,57	99,99%
Kowalki	32 177,08	32 162,05	99,95%
Linne	16 741,58	16 469,01	98,37%
Marianki	22 955,36	22 907,80	99,79%

FUNDUSZ SOŁECKI (część II)

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Podole	11 200,63	11 200 63	100,00%
Puszcza Rządowa	21 490,96	21 490,96	100,00%
Rusinowo	32 018,76	31 986,71	99,90%
Rypałki Prywatne	19 314,16	19 295,45	99,90%
Sadłowo	28 179,68	28 179,33	100,00%
Nowe Sadłowo	15 039,72	15 039,07	100,00%
Sikory	14 960,56	14 822,41	99,08%
Starorypin Rządowy	24 419,75	24 418,73	100,00%
Starorypin Prywatny	12 665,02	12 658,82	99,95%
Stawiska	17 414,41	17 402,15	99,93%
Stępowo	23 192,83	23 177,59	99,93%
Zakrocz	15 672,97	15 661,44	99,93%

PRZYCHODY, ROZCHODY

–Przychody budżetu

- W zakresie przychodów budżetu w 2018 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

–Rozchody budżetu

- Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **105.000,00** zł, tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYNIK BUDŻETU

- Dochody na dzień 31 grudnia2018 rok wyniosły **34.605.198,59** zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **37.079.237,66** zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości **2.474.039,07** zł.
- Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **3. 604.258,30** zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 6 381 713,00 zł

Wykonanie – 6 187 711,34 zł

(96,96 %)

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r., ukształtował się na poziomie 16,69 %.

Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin

Zakończenie robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 9 lipca 2018 r.
wartość zadania wyniosła – **319 000,86** zł.
Wykonawca: Zakład Wiertniczy „GRUBERSKI” z Woli Podłężnej

Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin

Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I

Zakończenie robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło
w dniu 14 sierpnia 2018 r.
wartość zadania – **280.324,45** zł w tym:
środki własne – 208.426,55 zł,
dofinansowanie – 71.897,90 zł.
Wykonawca: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych w Golubiu Dobrzyniu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I

Remont drogi w miejscowości Godziszewy
od km 0+000 do km 0+320
wartość zadania wyniosła – **185.030,88 zł.**
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie

Remont drogi w miejscowości Godziszewy

Remont drogi w miejscowości Godziszewy

Remont drogi wewnętrznej w Balinie od km 0+000 do km 0+190

wartość zadania – **167.020,99 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie

Remont drogi wewnętrznej w Balinie

Remont drogi wewnętrznej w Balinie

Przebudowa drogi gminnej
Sikory – Gniazdek
od km 0+000 do km 0+638
wartość zadania **– 382.481,59 zł**
(w tym FOGR 61.248 zł)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie

Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek

Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek

Przebudowa drogi gminnej
Rypałki – Rypałki
od km 0+000 do km 0+ 944
wartość zadania **– 579.642,96 zł**
Wykonawca: PHU „MAR-DAR” w Makówcu

Przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki

Przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki

Przebudowa drogi gminnej Rusinowo – Marianki

od km 2+455 do km 3+095 o dł. 0,640 km

wartość zadania **– 349.941,06 zł**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie

Przebudowa drogi gminnej Rusinowo – Marianki

Przebudowa drogi gminnej Rusinowo – Marianki

Przebudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki

wartość zadania **– 429.783,49 zł**

Wykonawca: PHU „MAR-DAR” w Makówcu

Przebudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki

Przebudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki

Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego

Zakończenie robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło

w dniu 23 maja 2018 r.

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

Rok 2016 – 55.145,08 zł

Rok 2018 – 965.771,00 zł

_____

Razem **1.020.916,08** zł

w tym dofinansowanie 574.778,93 zł.

Wykonawca: P.H.U. TYMBUD z Maszewa Dużego

Termomodernizacja – sala konferencyjna

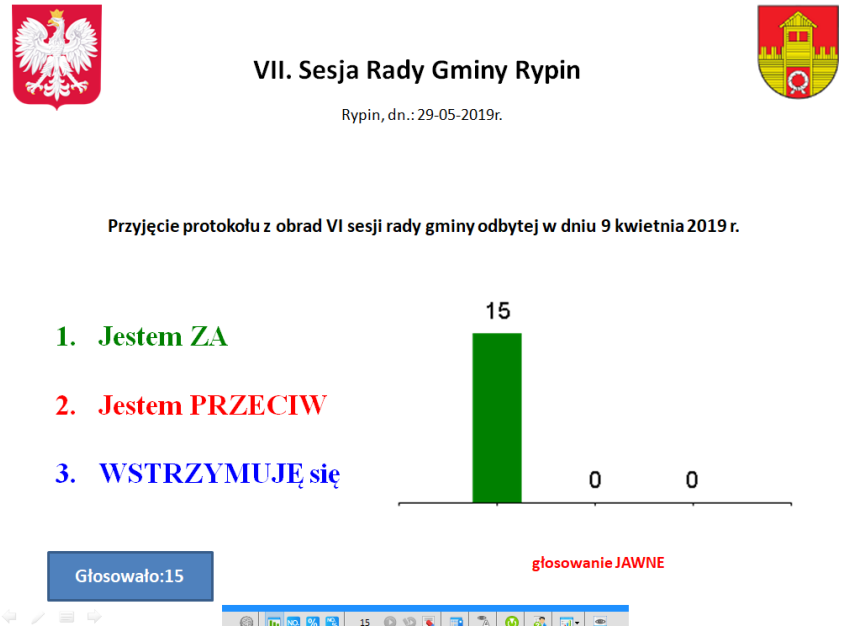
Termomodernizacja – sala konferencyjna

Termomodernizacja – dach

Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz systemu do głosowania wraz z wideorejestratorem z kamerą – 43.817,59 zł

Sprzęt nagłaśniający

System do głosowania



Zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby stołówki szkolnej w Kowalkach – 30.000 zł

Piec konwekcyjno – parowy

Zakup serwera plików QNAP na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.927,36 zł

Serwer plików QNAP

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

Rok 2017 – 96.700,38 zł

Rok 2018 – 132.237,16 zł

_____

Razem – 228.937,54 zł

Wykonawca: „SZYM-BUD” Rafał Bądzelewski Rakowo

Świetlicy wiejska w miejscowości Cetki

Świetlica wiejska w miejscowości Cetki

Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

wartość zadania – **71.952,05** zł w tym:

środki własne – 26.169,05 zł,

dofinansowanie – 45.783,00 zł.

Wykonawcy:

1. Urządzenia dla gastronomii „ULM-NEU-ULM” w Zielonej Górze
2. P.P.H.U. „DĄB-BIS w Dębnicy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

Rozbudowa remizy OSP w Kowalkach

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą – **84.322,00** zł

Wykonawca: „SZYM-BUD” Rafał Bądzelewski Rakowo

Rozbudowa remizy OSP w Kowalkach

Rozbudowa remizy OSP w Kowalkach

Poprawa efektywności energetycznej pałacu w Sadłowie

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

Rok 2016 – 52.443,00 zł

Rok 2017 – 472.836,90 zł

Rok 2018 – 849.705,00 zł

_____

Razem **1.374.984,90** zł w tym:

Środki własne – 584.614,98 zł,

Dofinansowanie – 790.369,92 zł.

Wykonawca: Firma Jan Krawulski z Rypina

Pałac w Sadłowie po remoncie

Pałac w Sadłowie po remoncie

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

138.983,70 zł w tym:

Środki własne – 98.049,70 zł,

Dofinansowanie – 40.934,00 zł.

Wykonawca: Fit Park Sp. z o.o. w Toruniu

Siłownia w miejscowości Balin

Siłownia w miejscowości Kowalki

Siłownia w miejscowości Sadłowo

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie

Poniesione nakłady na w/w zadanie wynoszą:

371.095,30 zł w tym:

Środki własne – 250.341,75 zł,

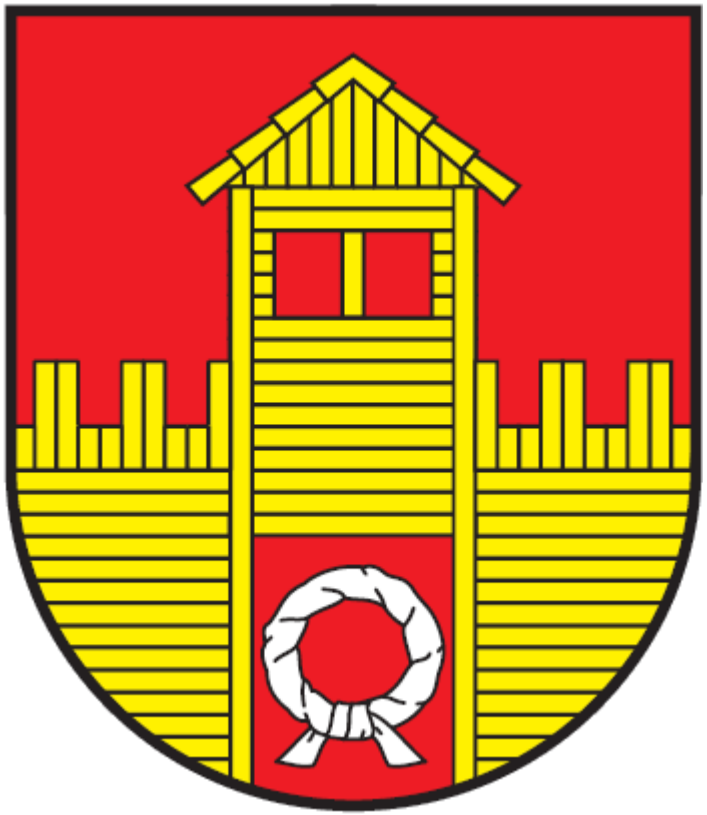
Dofinansowanie – 120.753,55 zł.

Wykonawca: P.H.U. TYMBUD z Maszewa Dużego

Teren rekreacyjno – wypoczynkowy w Balinie

Teren rekreacyjno – wypoczynkowy w Balinie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku
zaopiniowała pozytywnie
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.



Dziękujemy za uwagę