



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY BARCZEWO ZA 2019 ROK

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

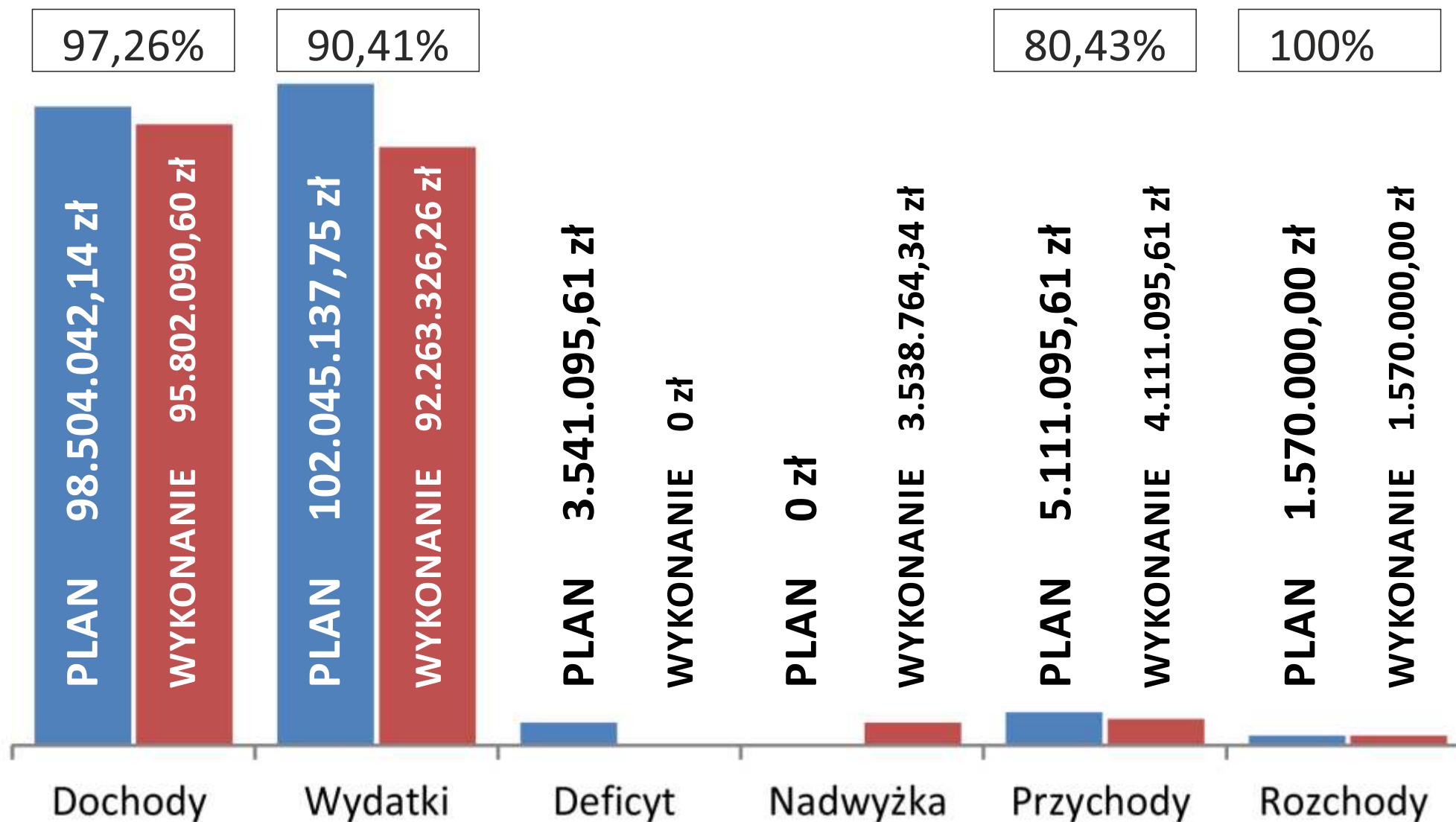


Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zamyka się nadwyżką w wysokości **3.538.764,34 zł** przy planowanym deficycie **3.541.095,61 zł**.

W ubiegłym roku dochody zostały wykonane w 97,26 % planu co wskazuje na dobre zarządzanie finansami i brak zagrożeń dotyczących płynności finansowej. Wydatki zostały wykonane w 90,41 %, w tym wydatki bieżące 93,70 % planu oraz wydatki majątkowe w 77,09 % planu. Zgodnie z założeniami zrealizowane były wszystkie zaplanowane w budżecie zadania bieżące służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Dobra sytuacja finansowa Gminy pozwoliła na rezygnację z uruchomienie części planowanego do zaciągnięcia kredytu, a także na uzyskanie wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2019 rok w kwocie **4.070.390,51 zł**. Na rachunku bieżącym budżetu pozostała również kwota 2.009.469,67 zł środków pieniężnych wynikających z dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jak również środków przekazanych na realizację programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej.

Poparciem stwierdzenia dobrej kondycji finansów Gminy są pozytywne opinie **Regionalnej Izby Obrachunkowej**, co ważne bez uwag, w zakresie opiniowania projektu budżetu na 2020 rok wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu jak również pozytywna opinia w zakresie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Podkreślić należy, iż jednym z elementów badanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest poziom zadłużenia Gminy i spełnienie na bezpiecznym poziomie ustawowych wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

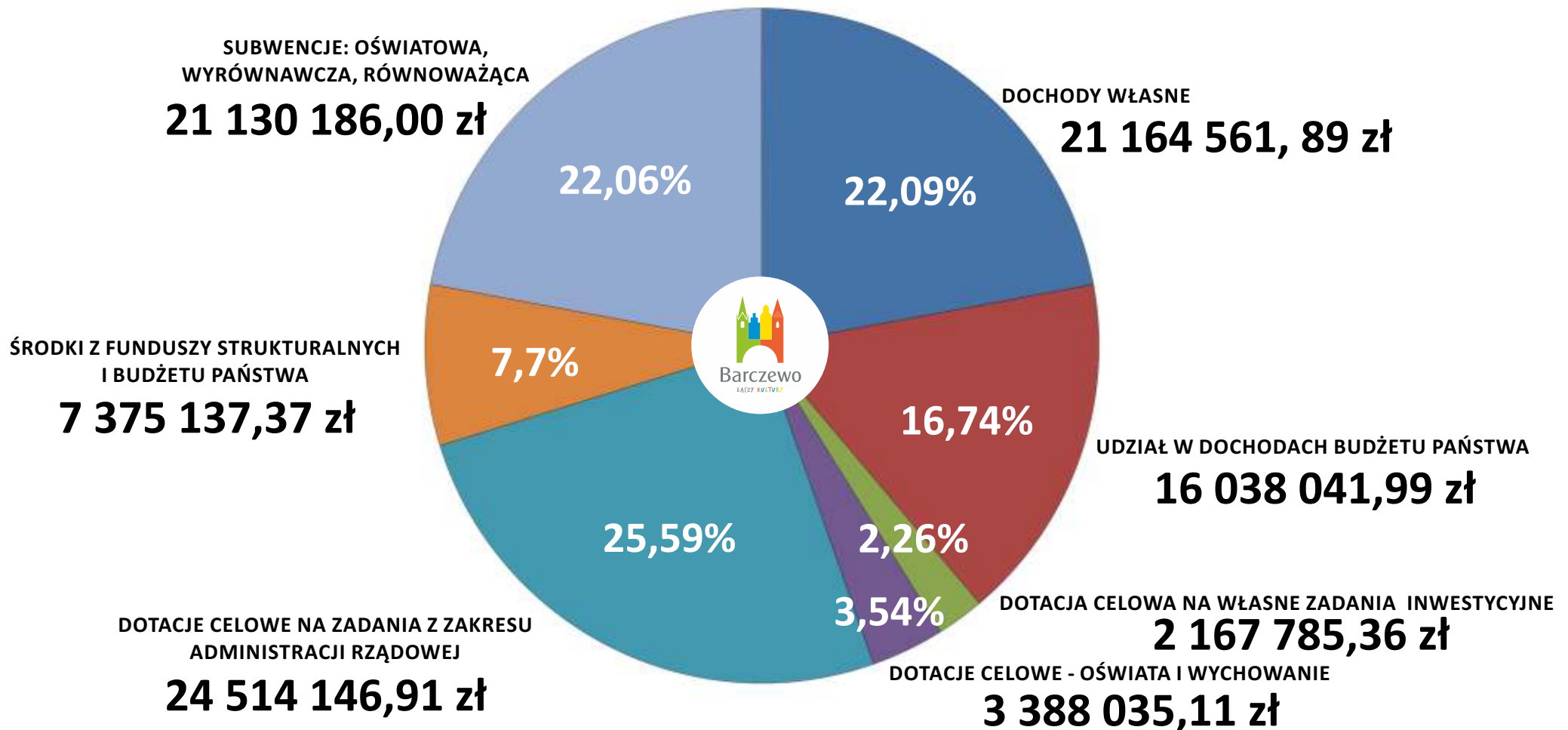
# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY

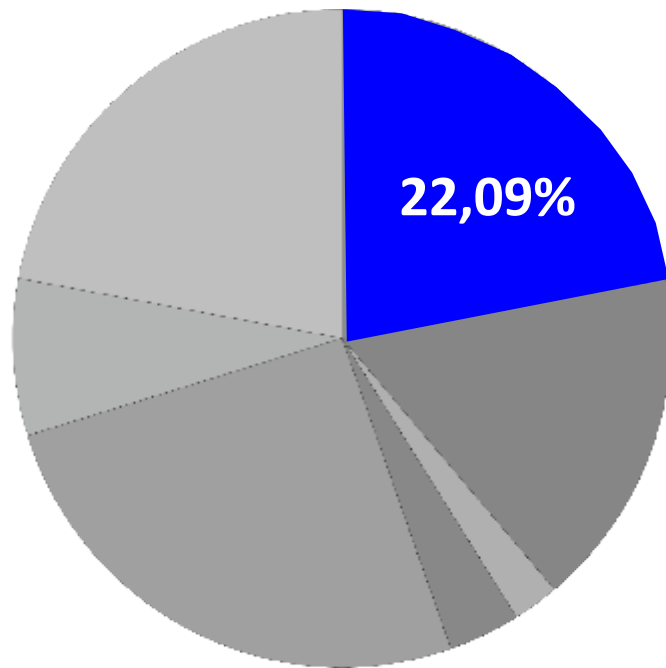


# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY

### Dochody własne



PLAN

**20 905 045,82 zł**

WYKONANIE

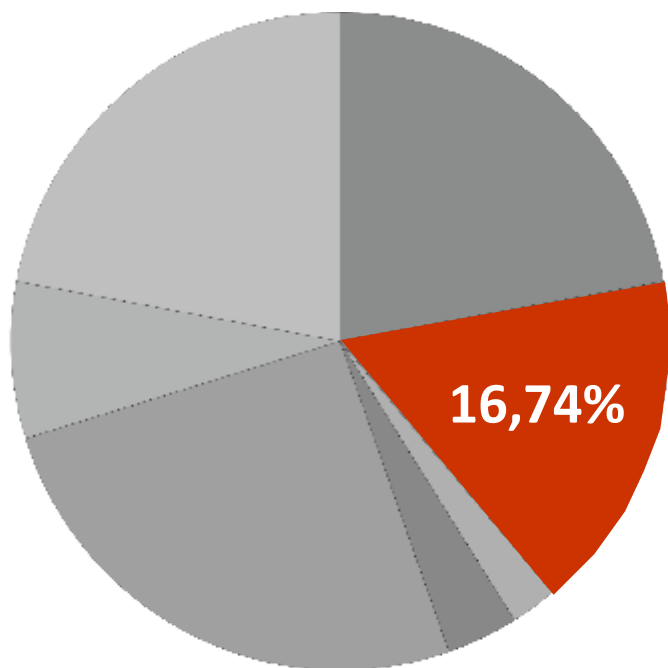
**21 164 561,89 zł**

- rolnictwo i łowiectwo	<b>77.259.87 zł</b>
- transport i łączność	1 654 706,99 zł
- gospodarka mieszkaniowa	<b>1 264 613,11 zł</b>
- działalność usługowa	109 244,76 zł
- administracja publiczna	<b>26 010,16 zł</b>
- bezpieczeństwo publiczne	8 321,94 zł
- podatki	<b>13 335 449,36 zł</b>
- oświata i wychowanie	1 245 882,84 zł
- pomoc społeczna	<b>284 302,73 zł</b>
- rodzina	201 735,96 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 835 946,19 zł</b>
- kultura i ochrona dziedzictwa	10 530,00 zł
- kultura fizyczna	<b>2 124,54 zł</b>

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY



### UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 741 194,00 zł
- podatek od osób prawnych	296 847,99 zł

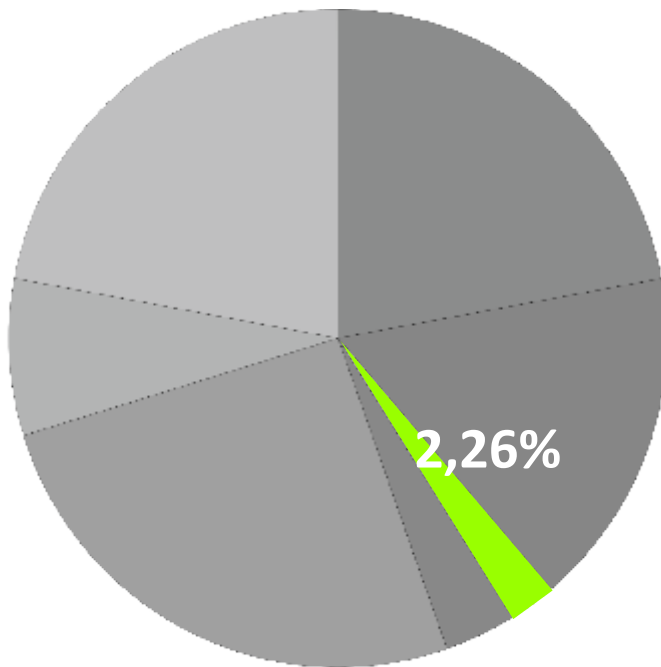
PLAN  
15 829 793,00 zł

WYKONANIE  
16 038 041,99 zł

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY



### DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- transport i łączność	2 113 249,40 zł
- różne rozliczenia	37 535,96 zł
- kultura fizyczna	17 000,00 zł

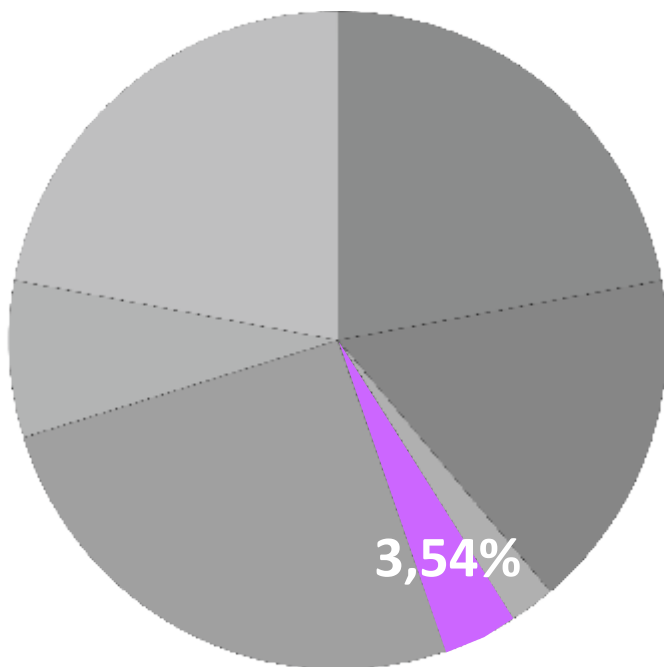
**PLAN**  
**2 514 647,96 zł**

**WYKONANIE**  
**2 167 785,36 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY



### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

- oświata i wychowanie	606 096,00 zł
- różne rozliczenia	115 829,14 zł
- pomoc społeczna	2 422 019,97 zł
- edukacyjna opieka wych.	200 890,00 zł
- rodzina	43 200,00 zł

PLAN

**3 391 555,14 zł**

WYKONANIE

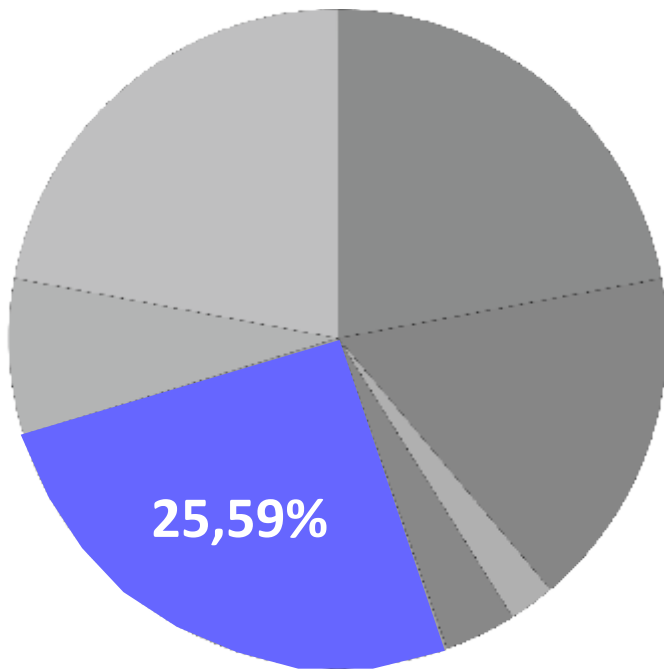
**3 388 035,11 zł**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY



### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- rolnictwo i łowiectwo	592 424,17 zł
- administracja publiczna	142 685,00 zł
- urzędy naczelnych organów	193 396,47 zł
- oświata i wychowanie	127 366,32 zł
- pomoc społeczna	3 736,07 zł
<b>- rodzina</b>	<b>23 454 538,88 zł</b>

PLAN

**24 773 020,64 zł**

WYKONANIE

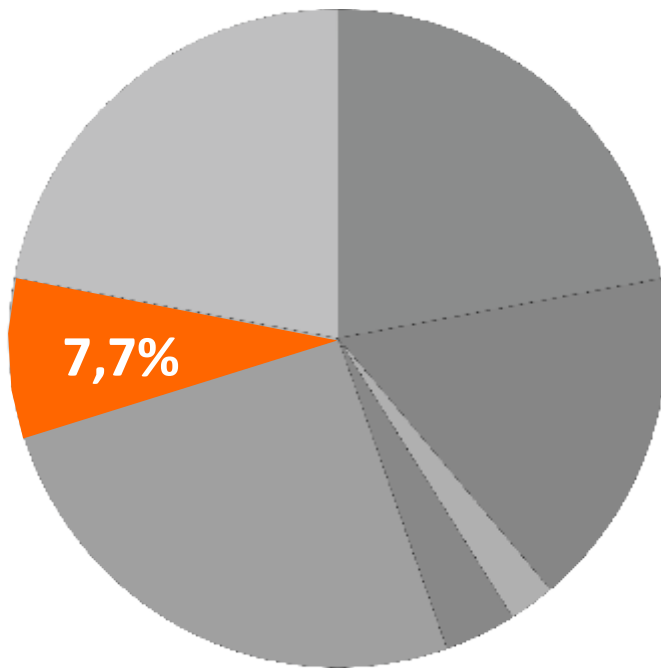
**24 514 146,91 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY

### ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA



**PLAN**  
**9 935 777,58 zł**

**WYKONANIE**  
**7 375 317,37 zł**

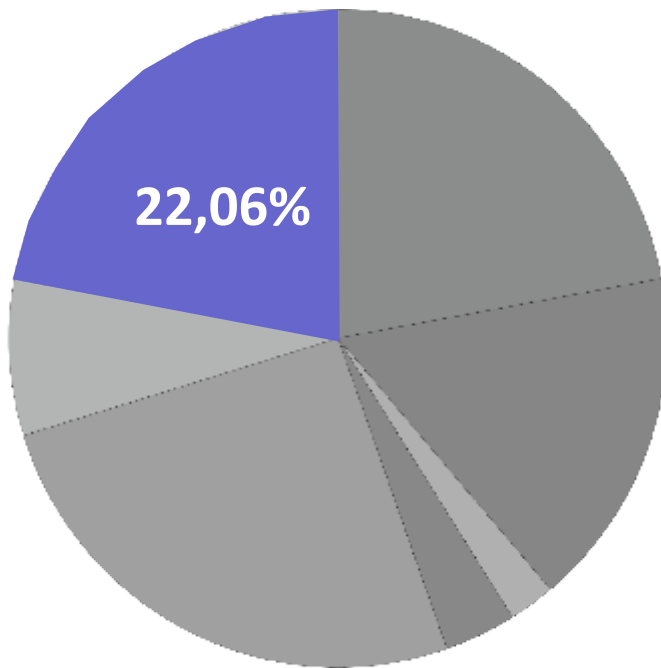
- dochody majątkowe	6 651 952,15 zł
- transport i łączność	3 511 386,14 zł
- turystyka	903 008,34 zł
- administracja publiczna	428 657,35 zł
- bezpieczeństwo publiczne	237 323,48 zł
- oświata i wychowanie	23 305,00 zł
- gosp. kom. i ochrona środ.	1 264 986,72 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa	283 285,12 zł
- dochody bieżące	723 365,22 zł
- oświata i wychowanie	621 926,82 zł
- pozostałe zadania	92 676,40 zł
- kultura fizyczna	8 762,00 zł

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## DOCHODY

### ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA



- subwencja oświatowa	14 475 443,00 zł
- subwencja wyrównawcza	6 368 561,00 zł
- subwencja równoważąca	286 182,00 zł

### DOCHODY INNE - POROZUMIENIA

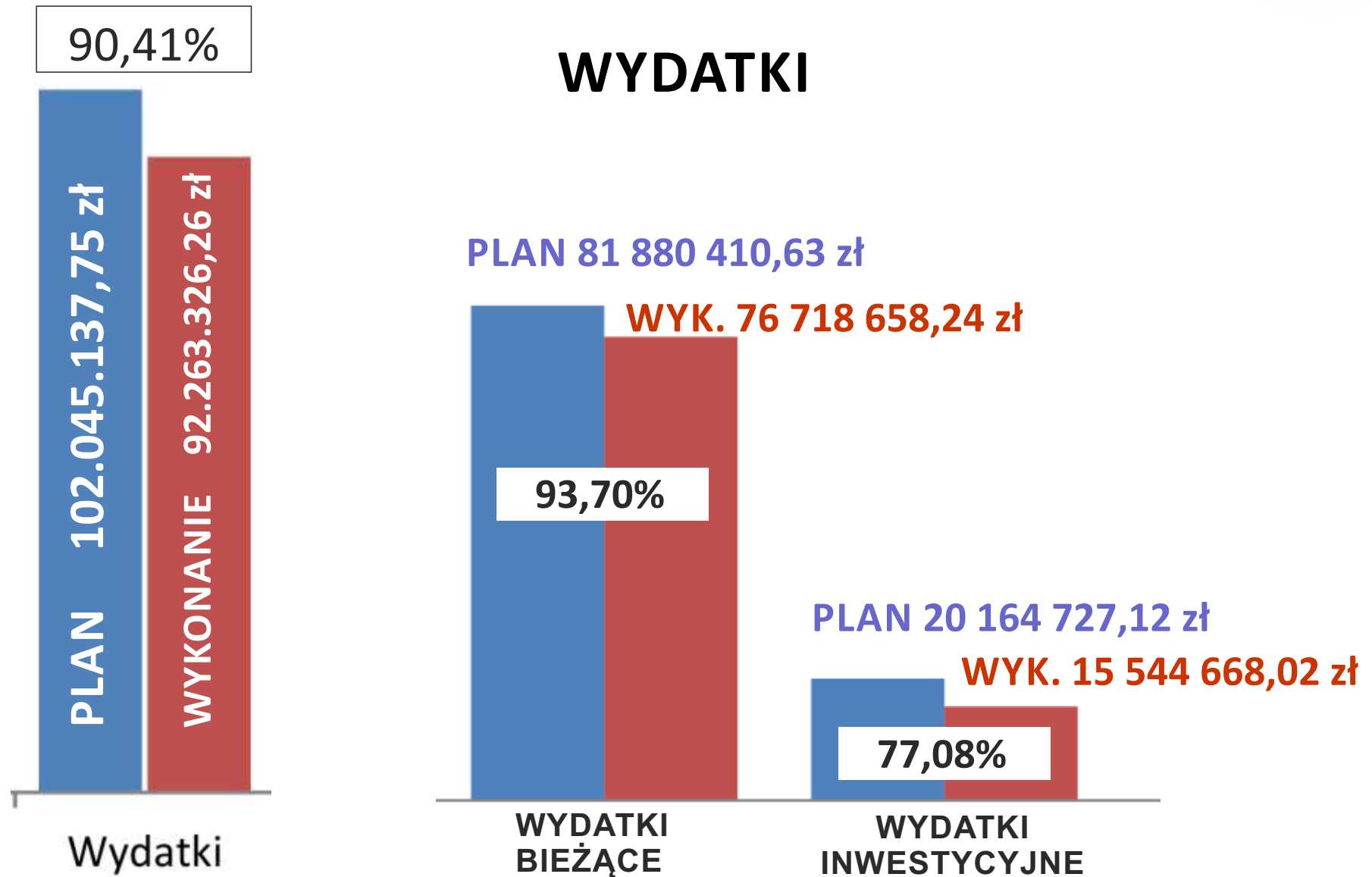
- administracja publiczna	10 800,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa	4 216,00 zł
- kultura fizyczna	8 999,97 zł

**PLAN**  
**21 130 186,00 zł**

**WYKONANIE**  
**21 130 186,00 zł**

**łącznie dochody inne** **24 015,97 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI - 92.263.326,26 zł



OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 500 419,34 zł	31,97%
POMOC SPOŁECZNA	29 899 132,62 zł	32,41%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 430 878,66 zł	11,31%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 599 117,41 zł	7,15%
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 353 719,90 zł	6,89%
KULTURA	2 714 352,98 zł	2,94%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 980,58 zł	1,77%
TURYSTYKA - ŚCIEŻKA DO ZALESIA	1 328 755,78 zł	1,44%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	858 524,41 zł	0,93%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 834,48 zł	0,80%
KULTURA FIZYCZNA	525 304,61 zł	0,57%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 796,39 zł	0,43%
OCHRONA ZDROWIA	352 955,87 zł	0,38%
ŻŁOBEK MIEJSKI	352 918,72 zł	0,38%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 651,19 zł	0,30%
INNE WYDATKI	111 586,85 zł	0,12%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	193 396,47 zł	0,21%

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Oświata i wychowanie



29 500 419,34

**31,97%**

16 055 027,14

dotacje celowe

**54,42%**

13 445 392,20

środki własne

pozostałe subwencje

**45,58%**

w tym m.in.:

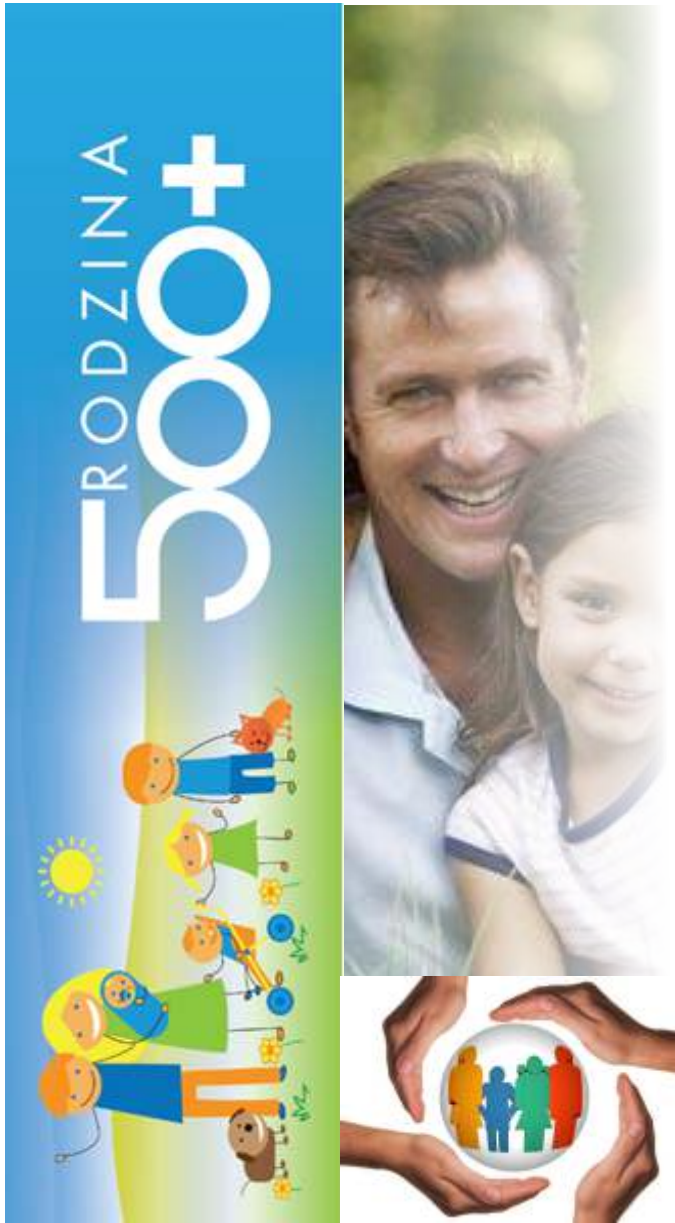
- modernizacja dachu w SP 1 832954,50 zł
- dotacje do placówek niepublicznych 6 626 480,12 zł
- porozumienia z jst 706 105,84 zł

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Pomoc społeczna i rodzina



29 899 132,62 zł

32,41 %

25 972 971,32 zł

dotacje celowe

86,87%

3 926 161,30 zł

środki własne

pozostałe subwencje

13,13%



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Transport i łączność



**10 430 878,66 zł**

**11,31 %**

**5 624 635,54 zł**

dotacje celowe

**53,92%**

**4 806 243,12 zł**

środki własne

pozostałe subwencje

**46,08%**

w tym m.in.:

- realizacja porozumień z jst
- inwestycje i utrzymanie dróg
- komunikacja publiczna

1 014 384,00 zł

7 851 316,73 zł

1 014 384,00 zł



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



### Ważniejsze inwestycje drogowe



Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo 5 123 979,33 zł  
całkowita wartość zadania - 18 208 460,48 zł

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



Ważniejsze inwestycje drogowe



Budowa drogi w Kaplitynach **202 500,00 zł**  
całkowita wartość zadania - **1 648 890,00 zł**

Transport i łączność



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



### Ważniejsze inwestycje drogowe



Budowa drogi i odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach **655 727,09 zł**  
wartość całkowita inwestycji **1 924 302,43 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



### Ważniejsze inwestycje drogowe



Budowa drogi i odwodnienia ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - **233 000,00 zł**  
całkowita wartość zadania - **1 299 040,90 zł**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Ważniejsze inwestycje drogowe



Przebudowa ul. Obrońców Warszawy w Barczewie - **205 000,00 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

### Ważniejsze inwestycje drogowe



Przebudowa ul. Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - **183 710,00 zł**  
całkowita wartość zadania - **879 105,00 zł**

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



Ważniejsze inwestycje drogowe



Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie  
całkowita wartość zadania - **651 908,85 zł**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Ważniejsze inwestycje drogowe



Przebudowa ul. Orzeszkowej w Barczewie - **146 390,91 zł**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

## WYDATKI



Ważniejsze inwestycje drogowe



Budowa drogi w Radostach - **79 979,79 zł**

Transport i łączność

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Administracja publiczna



6 599 117,41 zł

7,15 %

582 142,35 zł

dotacje celowe

8,82%

6 016 975,06 zł

środki własne

pozostałe subwencje

91,18%

w tym m.in:

- dotacje dla organizacji pozarządowych	46 648,85 zł
- porozumienia	15 180,00 zł
- realizacja zadań zleconych	142 615,00 zł
- finansowanie inwestycji	882 832,55 zł
- dostęp do e-usług	758 884,24 zł

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**6 353 719,90 zł**

**6,89 %**

**1 264 986,72 zł**

dotacje celowe

**19,91%**

**5 088 733,18 zł**

środki własne

pozostałe subwencje

**80,09%**

w tym m.in:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 723 546,00 zł
- zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2 346 427,76 zł
- zakup i montaż wiat śmietnikowych	35 976,00 zł
- rozbudowa placów zabaw ul. Lipowa i Targowa	171 129,42 zł
- budowa oświetlenia w Bartołtach Wielkich	6 400,00 zł
- budowa oświetlenia w Łęgajnach	27 693,10 zł

**Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**2 714 352,98 zł**

**2,94 %**

**287 501,12 zł**  
dotacje celowe  
**10,59%**

**2 426 851,86 zł**  
środki własne  
pozostałe subwencje  
**89,41%**

w tym m.in.:

- dotacja CKB 1 667 449,00 zł
- organizacje pozarządowe 72 746,00 zł
- świetlica w Niedźwiedziu 113 942,84 zł (810 627,45 zł)
- Centrum Wielu-Kultur 674 942,84 zł (3 651 624,58)

**Kultura**





# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



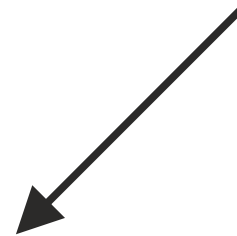
## WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa



1 631 980,58 zł

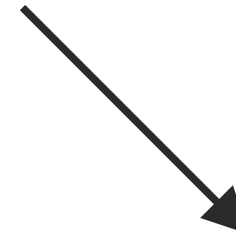
1,77 %



0 zł

dotacje celowe

0%



1 631 980,58 zł

środki własne  
pozostałe subwencje

100%

w tym m.in:

- dotacja ZBK 1 046 700,00 zł
- nabycie nieruchomości 343 664,61 zł

Gmina w swoich zasobach posiada 96 budynków niemieszkalnych, 114 budynków mieszkalnych, w tym 191 lokali mieszkalnych na terenie miasta oraz 70 lokali mieszkalnych na terenie wiejskim.

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**1 328 755,78 zł**

**1,44 %**

**903 008,34 zł**

dotacje celowe

**67,96%**

**425 747,44 zł**

środki własne

pozostałe subwencje

**32,04%**

**BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ DO ZALESIA**  
wartość całkowita inwestycji 2 319 190,51 zł

**TURYSTYKA**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

858 524,41 zł

0,93 %

237 323,48 zł

dotacje celowe

27,64%

621 200,93 zł

środki własne

pozostałe subwencje

72,36%

W tym m.in.:

- adaptacja budynku OSP Barczewko 292 973,81 zł
- system powiadamiania MOF 279 973,09 zł

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochotna przeciwpożarowa



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**738 834,48 zł**

**0,80 %**

**592 424,17 zł**

dotacje celowe

**80,18%**

**146 410,31 zł**

środki własne

pozostałe subwencje

**19,82%**

### W tym:

- realizacja zadań zleconych - 592 424,17 zł
- zwrot podatku akcyzowego 49 200,00 zł
- projekt budowy kanalizacji Odryty 67 148,22 zł
- budowa wod-kan-w Kaplitynach

**Rolnictwo i łowiectwo**





# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

525 304,61 zł

0,57 %

34 761,97 zł  
dotacje celowe  
6,61%

490 524,64 zł  
środki własne  
pozostałe subwencje  
93,39%

### W tym m.in:

- organizacje pozarządowe 175 736,00 zł
- porozumienia z jst 8 999,97 zł
- Centrum Rek.-Aktywizacyjne 4 460,01 zł ( 6 487 630,00zł)
- ogrodzenie boiska w Ramsowie 34 200,00 zł
- budowa boiska w Odrytach 34 999,00 zł

Kultura fizyczna



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Działalność usługowa



©BILLIONPHOTOS.COM/FOTOLIA

395 795,39 zł

0,43 %

0 zł

dotacje celowe

0%

395 795,39 zł

środki własne  
pozostałe subwencje

100%

W tym m. in. :

- usługi geodezyjne
- plany zagospodarowania przestrzennego
- utrzymanie cmentarzy

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**352 955,87 zł**

**0,43 %**

**0 zł**

dotacje celowe

**0%**

**352 955,87 zł**

środki własne  
pozostałe subwencje

**100%**

### W tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 342 116,79 zł
- przeciwdziałanie narkomani 10 839,08 zł

Ochrona zdrowia



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**352 918,72 zł**

**0,38 %**

**43 200,00 zł**  
dotacje celowe  
**12,24%**

**309 718,72 zł**  
środki własne  
pozostałe subwencje  
**87,76%**



**Żłobek miejski**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



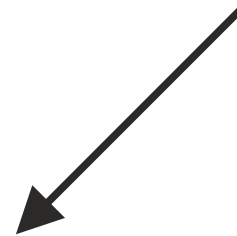
## WYDATKI

Obsługa długu publicznego



275 651,19 zł

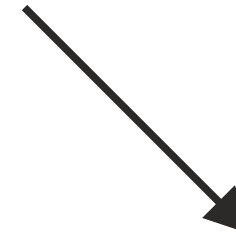
0,30 %



0 zł

dotacje celowe

0%



275 651,19 zł

odsetki od kredytu

100%

Splaty rat kredytów w wysokości 1 570 000 zł  
ujęto w rozchodach budżetu.

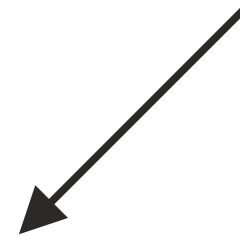
# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

**111 586,85 zł**

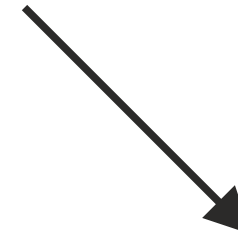
**0,12 %**



**0 zł**

dotacje celowe

**0%**



**111 586,85 zł**

środki własne  
pozostałe subwencje

**100%**

- różne rozliczenia
- leśnictwo

106 407,65 zł  
5 179,20 zł

**Inne wydatki**



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



## WYDATKI

Urzędy naczelnych organów



193 396,47 zł

0,21 %

193 396,47 zł

dotacje celowe

100%

0 zł

środki własne  
pozostałe subwencje

0%

w tym m.in.:

- organizacja wyborów

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK



Zadłużenie gminy



Zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosiło **10 650 000 zł** i nie uległo zmianie w porównaniu z 2018 rokiem

Ogółem wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się nadwyżką **3 538 764,34 zł** przy planowanym deficycie 3 541 095,61.

Według Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce opracowanego przez zespół badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wśród 629 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, gmina Barczewo zajęła zaszczytne 52 miejsce co dało 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.

Burmistrz Barczewa  
Andrzej Maciejewski