



ROCZNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2019 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje o wykonaniu budżetu za rok 2019:

a) dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2019 rok, w tym kwota deficytu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	54 831 111,30	51 371 930,49	93,7%
- Dochody bieżące	43 290 113,29	41 699 895,47	96,3%
- Dochody majątkowe , tym:	11 540 998,01	9 672 035,02	83,8%
• dochody ze sprzedaży majątku	2 752 805,01	287 283,05	10,4%
WYDATKI, z tego:	57 595 759,97	52 040 107,67	90,4%
- Wydatki bieżące	42 262 959,02	40 933 541,38	96,9%
- Wydatki majątkowe	15 332 800,95	11 106 566,29	72,4%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-2 764 648,67	-668 177,18	24,2%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 027 154,27	767 921,08	74,8%
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 694 648,67	3 694 250,21	100,0%
- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	194 648,67	194 250,21	99,8%
ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:	930 000,00	930 000,00	100,0%
- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	930 000,00	930 000,00	100,0%

b) Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
Zadania bieżące	487 592,50	257 335,65	52,8%
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	487 592,50	257 335,65	52,8%
Zadania inwestycyjne	8 643 337,27	5 703 183,18	66,0%
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska	3 713 578,73	3 713 429,32	100,0%
Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej rewitalizacja obszarów zdegradowanych	1 656 045,64	1 648 869,85	99,6%
Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	473 712,90	340 884,01	72,0%
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska-II etap	2 800 000,00	0,00	0,0%
Suma końcowa	9 130 929,77	5 960 518,83	65,3%

c) kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wymagalnych zobowiązań: - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem) **-254.336,77 zł;**

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

-Województwo Dolnośląskie przekazało dotację w wysokości 30.000,00 zł na zadanie – konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego oraz kwotę 112.900,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowice i doposażenie OSP Pastuchów.

-w roku 2019 Gmina Jaworzyna Śląska udzieliła Gminie Wałbrzych dotacji w kwocie 22.722,57 zł na opracowanie dokumentów strategicznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – dnia 19.09.2019 r. została zawarta umowa poręczenia z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej sp. z.o.o. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie”- uzupełnienie wkładu własnego- (kapitał i odsetki)- 1.647.875,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Zawisza
(Podpis Burmistrza)