



ROCZNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 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 2021 r., poz. 305), Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje o wykonaniu budżetu za rok 2020:

a) dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2020 rok, w tym kwota nadwyżki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	55 692 174,68	60 050 528,67	107,8%
- Dochody bieżące	48 817 878,68	47 247 262,35	96,8%
- Dochody majątkowe	6 874 296,00	12 803 266,32	186,2%
, tym:			
• dochody ze sprzedaży majątku	3 363 935,75	2 273 162,43	67,6%
WYDATKI, z tego:	55 402 062,18	50 805 302,97	91,7%
- Wydatki bieżące	50 656 105,89	47 021 839,67	92,8%
- Wydatki majątkowe	4 745 956,29	3 783 463,30	79,7%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	290 112,50	9 245 225,70	3186,8%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 838 227,21	225 422,68	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 059 887,50	2 096 073,03	101,8%
, z tego:			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 059 887,50	2 096 073,03	101,8%
ROZCHODY OGÓŁEM	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%
, z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 350 000,00	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
Wydatki bieżące	261 982,43	204 519,88	78,07%
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	246 387,51	190 441,25	77,29%
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 594,92	14 078,63	90,28%
Wydatki majątkowe	140 749,23	1 397,67	0,99%
Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	140.749,23	1.397,67	0,99%
Suma końcowa	402 731,66	205 917,55	51,13%

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) -1.776.593,24 zł;

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

Województwo Dolnośląskie:

-Dotacja bieżące w wysokości 35.000,00 zł na zadanie: „konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego”,

- Kwota 375.959,01 zł została przeznaczona na projekt „Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska.

- Dotacja na budowę oświetlenia dróg gminnych położonych w mieście Jaworzyna Śląska wzdłuż ulic: Klonowa (dz. 782/68), Dębowa (dz. 782/74), Jodłowa (dz. 782/75; 3 w kwocie 100.860,00 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020”.

-W ramach refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 828.893,31 zł.

W roku 2020 Gmina Jaworzyna Śląska udzieliła Gminie Wałbrzych dotację w kwocie 21.304,37 zł na opracowanie dokumentów strategicznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przekazano kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

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 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.

BURMISTRZ

(Podpis Burmistrza)