

## W Y D A T K I - objaśnienia

Wydatki Gminy Wyry za 2011 rok wyniosły ogółem **22.125.982,55 zł** co stanowi **92,37%** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2011r.	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
<b>1 Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5.790.273,00</b>	<b>24,17</b>	<b>5.350.513,17</b>	<b>24,18</b>	<b>92,41</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym :	5.790.273,00	<b>24,17</b>	5.350.513,17	<b>24,18</b>	<b>92,41</b>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	621.035,00	<b>2,59</b>	620.657,21	<b>2,81</b>	<b>99,94</b>
<b>2 Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>18.162.769,29</b>	<b>75,83</b>	<b>16.775.469,38</b>	<b>75,82</b>	<b>92,36</b>
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	12.684.848,29	<b>52,96</b>	11.849.158,02	<b>53,55</b>	<b>93,41</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.601.047,43	<b>35,91</b>	8.286.791,86	<b>37,45</b>	<b>96,35</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.083.800,86	<b>17,05</b>	3.562.366,16	<b>16,10</b>	<b>87,23</b>
• Dotacje, na zadania bieżące	2.194.053,00	<b>9,16</b>	2.132.480,65	<b>9,64</b>	<b>97,19</b>
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.539.190,00	<b>6,43</b>	1.486.073,66	<b>6,72</b>	<b>96,55</b>
• Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1.290.978,00	<b>5,39</b>	876.878,37	<b>3,96</b>	<b>67,92</b>
• Wydatki na obsługę długu	453.700,00	<b>1,89</b>	430.878,68	<b>1,95</b>	<b>94,97</b>
<b>R A Z E M</b>	<b>23.953.042,29</b>	<b>100,00</b>	<b>22.125.982,55</b>	<b>100,00</b>	<b>92,37</b>

Zbiorne wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem pozycji wydatków dla zadań wspólnych i wydatków dla poszczególnych miejscowości przedstawia **załącznik nr 2**.

W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 16 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 17 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

W jaki sposób kształtowało się wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatków ustalonym przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne (łącznie ze spłatą pożyczki)	7.224.641,23	6.204.158,68	85,88
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	988.796,06	988.680,32	99,99
Wydatki miejscowości Wyry (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	7.458.232,00	7.001.687,21	93,88
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	10.368.190,00	9.621.519,65	92,80
<b>RAZEM</b>	<b>26.039.859,29</b>	<b>23.816.045,86</b>	<b>91,46</b>

W materiałach uzupełniających, które zostaną przekazane do Rady Gminy Wyry, dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2011 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 99,99 % stosunku do planu. Niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 85212, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100,00%.

W **załączniku nr 4** przedstawiono realizację zadań zleconych, a **załącznik nr 5** przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczących realizacji zadań na podstawie porozumień.

W **załączniku nr 6** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych i środki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w wys. ogółem 536,30 zł, które dotyczyły wypłat zasiłków okresowych, stałych.

**Załącznik nr 7** przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

**Załącznik nr 8** prezentuje zestawienie podpisanych w 2011 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

W **załączniku nr 9** przedstawiono dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W **załączniku nr 10** przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie Gminy Wyry znajdują się dotacje dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” plan w wysokości 474.000,00 zł – przekazano kwotę 469.500,00 zł. Ponadto dla ZGK zaplanowano dotację inwestycyjną w wysokości 230.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 225.991,87 zł (zakupiono sieć kanalizacyjną na ul. Wróbla w Wyrach).

**Załącznik nr 11** przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W gminie działają 2 instytucje kultury, które z budżetu otrzymują dotacje:

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 546.000,00 zł – przekazano kwotę 515.000,00 zł,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 220.560,00 zł - przekazano kwotę 216.860,00 zł.

W **załączniku nr 12** prezentuje sprawozdanie ze swej działalności w 2011 roku Dom Kultury w Gostyni, a w **załączniku nr 13** „Gminna Biblioteka”.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WYDZIELONYCH**

Dnia 10 listopada 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr L/500/2010 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych dot.

żywienia w stołówkach szkolnych. Realizacja planu finansowego przychodów i wydatków za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdział 80148 – żywienie w świetlicach szkolnych

Jednostka budżetowa		PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Stołówka w ZS w Wyrach	Przychody	121.000,00	93.805,43	77,53
	Wydatki	121.000,00	93.805,43	77,53
Stołówka w ZS w Gostyni	Przychody	76.640,00	57.501,10	75,03
	Wydatki	76.640,00	57.501,10	75,03
Razem	Przychody	197.640,00	151.306,53	76,56
	Wydatki	197.640,00	151.306,53	76,56

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdz	Plan na 2011	Wyk. w 2011	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wiry	010 01010	2.900.000,00	2.780.497,07	21,40 %
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X	010 01010	1.000,00	0,00	7,30 %
3. Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	600 60053	24.250,00	24.000,00	20,00 %
4. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS	750 75095	170.096,00	21.991,63	55,00 %
5. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina,	800 80195	1.450.400,00	1.394.959,31	62,20%
6. Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez wniesienie wkładów wspólników do spółki z o.o. MASTER	900 90002	0,00	0,00	0,00
7. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości,	801 80104	526.361,00	513.196,22	80,00 %
8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry	801 80195	591.790,00	281.329,67	45,00 %
9. Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	801 80101	72.373,00	25.184,59	60,00 %
10. Rozwój dialogu przez sztukę: zaglądamy pod maskę Melpomeny	801 80195	15.380,00	14.976,55	30,63 %
11. Świadczenie usługi oświetleniowej,	900 90015	100 368,00	96 .480,91	9,16 %

## **ROZCHODY**

W 2011 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **1.690.063,31 zł** z tego :

- 4 rat kredytu z Banku DnB NORD Polska S.A. O/Łaziska Górne w łącznej wysokości **167.500,00 zł** zaciągniętego na modernizację Gimnazjum w Gostyni
- 4 rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Tychach w łącznej wysokości **400.000,00 zł** zaciągniętego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach
- 4 rat kredytu z Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Łaziskach Górnych w łącznej wysokości **300.000,00 zł** zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Wry i na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 4 rat kredytu z PKO BP w W-wie, Oddział Korporacyjny w Katowicach w łącznej wysokości **60.000,00 zł** zaciągniętego na „Przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina,,

Spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej kwocie **540.000,00 zł**, w tym :

- 4 raty pożyczki zaciągniętej na Program niskiej emisji – **40.000,00 zł**
- 4 raty pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach – **500.000,00 zł**

Spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń poza Aglomeracją (ulica Tyska, Tęczowa i Kopaniny)” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie **222.563,31 zł**.

## **WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK**

Wynik budżetu Gminy za 2011 rok zamknął się **deficytem budżetowym, który wynosi 1.065.872,78 zł** tj. różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. Zaś planowany deficyt wnosił **1.165.483,00 zł**. Deficyt został sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu, pożyczki z WFOŚ i GW.