

SPRAWOZDANIE NR - WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

z dnia 16 marca 2010 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z wykonania budżetu gminy za 2009r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009r. wynosił:

– po stronie dochodów kwotę 19.848.537 zł.

– po stronie wydatków kwotę 20.398.537 zł.

- 1) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000 zł.
- 2) Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 1.100.000 zł.
- 3) Pokrycie planowanego deficytu gminy oraz rozchodów zaplanowano z kredytu bankowego w wysokości 1.650.000 zł.

W roku 2009 dokonywano zmian planów dochodów i wydatków polegających na:

- 1) zwiększenie subwencji oświatowej 337.500,00 zł.
- 2) zmniejszenie subwencji oświatowej - 114.540,00 zł.
- 3) dotacje celowe (stypendia szkolne) 320.465,00 zł.
- 4) dotacje celowe (oświata wyprawka, place zabaw, kom. egzam.) 88.218,00 zł.
- 5) zwiększenie subwencji ogólnej 113.751,00 zł.
- 6) dotacje celowe (pomoc usuwanie skutków powodzi) 25.000,00 zł.
- 7) dotacje celowe (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 550.000,00 zł.
- 8) dotacje celowe (FOGR) 10.000,00 zł.
- 9) dotacje celowe (OSP) 15.000,00 zł.
- 10) dotacje celowe (dział Pomoc społ.) 38.216,02 zł.
- 11) dotacje celowe pomoc społeczna (skutki klęsk żyw.) 32.000,00 zł.
- 12) dotacje celowe (akcyza) 81.612,00 zł.
- 13) dotacje celowe (wybory) 35.134,00 zł.
- 14) zwiększenie planu dochodów własnych (odpłatność za żywnie – stołówki, odszkodowania, podatki, darowizny) 99.235,32 zł.
- 15) dotacje rozwojowe PO KL 6.000,95 zł.
- 16) dotacje rozwojowe PPWOW 269.691,40 zł.

ogółem 1.907.283,69 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów

– początkowy 19.848.537,00 zł.

– zwiększenia w ciągu roku 1.907.283,69 zł.

Ogółem plan dochodów: 21.755.820,69 zł.

2) Plan wydatków

- początkowy 20.398.537,00 zł.
- zwiększenia w ciągu roku 1.907.283,69 zł
- zwiększenia planu wyd. budżetowych z pozostałości środków z roku ubiegłego(wolne środki) 1.289.390,02 zł.
- zwiększenie planu wydatków z planow. dodat. kredytu 2.352.589,41 zł.

Ogółem plan wydatków: 25.947.800,12 zł.

3) Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku wynosi 4.191.979,43 zł.

4) Planowane rozchody (spłaty kredytów) 1.100.000,00 zł.

Ogółem: 5.291.979,43 zł.

5) Pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów następuje z:

- planowanego kredytu bankowego 4.002.589,41 zł.
- pozostałości środków z roku ubiegłego (wolne środki) 1.289.390,02 zł.

Ogółem: 5.291.979,43 zł.

Dochody

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł pochodzenia

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	81.612,00	81.610,16	100
	w tym:	81.612,00	81.610,16	100
	a) dochody bieżące:			
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego)	81.612,00	81.610,16	100
600	<i>Transport i łączność</i>	565.000,00	565.640,00	100
	w tym:	15.000,00	15.640,00	100
	a) dochody bieżące:			
	– wpływy z różnych dochodów	-	640,00	
	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. sektora finansów publicznych (FOGR)	10.000,00	10.000,00	100
	– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinans. wł. zadań bieżących pomoc finansowa z gminy Markowa	5.000,00	5.000,00	100
	b) dochody majątkowe	550.000,00	550.000,00	100
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	550.000,00	550.000,00	100
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	102.100,00	158.711,02	155
	w tym:	102.100,00	158.711,02	155
	a) dochody bieżące			
	– wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	1.682,31	84
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.100,00	81.935,95	102
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	55.092,76	-
	– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofin. wł. zad. bieżących Gmin pomoc finansowa z Woj. Zach. Pomorskiego	20.000,00	20.000,00	100
750	<i>Administracja publiczna</i>	90.979,00	113.333,68	124

	w tym:	90.979,00	113.333,68	124
	a) dochody bieżące			
	- dotacje celowe Administracja Rządowa	84.179,00	84.179,00	100
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań adm. rządowej	800,00	493,50	62
	- wpływy z różnych dochodów	-	12,00	-
	- pozostałe odsetki (od lokat)	6.000,00	28.649,18	477
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	31.635,00	31.635,00	100
	w tym:	31.635,00	31.635,00	100
	a) dochody bieżące			
	- dotacje celowe (rejestr wyborców)	1.350,00	1.350,00	100
	- dotacje celowe (wybory uzupełniające)	30.285,00	30.285,00	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	18.498,81	18.498,81	100
	w tym:	3.498,81	3.498,81	100
	a) dochody bieżące			
	- wpłaty z różnych dochodów odszkodowania	3.498,81	3.498,81	100
	b) dochody majątkowe	15.000,00	15.000,00	100
	- dotacje celowe dla OSP	15.000,00	15.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	2.753.138,00	2.556.702,07	93
	a. dochody bieżące	2.753.138,00	2.556.702,07	93
	w tym:			
	a) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484.286,00	425.075,13	88
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	450.686,00	390.109,93	87
	- podatek rolny	8.900,00	8.093,60	91
	- podatek leśny	19.400,00	19.344,40	100
	- podatek od środków transportowych	500,00	-	-
	- podatek od czynności cyw.-prawnych	600,00	400,00	67
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00	7.127,20	169
	b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	793.800,00	779.953,90	98
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	158.500,00	141.721,05	89
	- podatek rolny	482.000,00	491.711,85	102
	- podatek leśny	33.500,00	31.671,02	95
	- podatek od środków transportowych	30.500,00	32.892,30	107
	- wpływy z podatków od spadków i darowizn	6.700,00	6.063,00	90
	- wpływy z opłaty targowej	3.600,00	2.785,00	77
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.200,00	854,40	27
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	2.318,08	100
	- wpływy z różnych opłat	-	1.496,00	-
	- podatek od czynności cyw.-prawnych	60.000,00	50.689,20	85
	- rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł.	13.500,00	17.152,00	127
	- Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-
	c) Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.779,40	85
	d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.000,00	63.194,50	107
	e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.400.202,00	1.275.203,74	91
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.395.002,00	1.268.010,00	91
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.200,00	7.193,74	138
	f) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	850,00	495,40	58

758	Różne rozliczenia	12.325.801,00	12.325.801,00	100
	w tym:	12.325.801,00	12.325.801,00	100
	a) dochody bieżące			
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.038.301,00	5.038.301,00	100
	– część oświatowa subwencji ogólnej	6.815.590,00	6.815.590,00	100
	– część uzupełniająca subwencji ogólnej	113.751,00	113.751,00	100
	– część równoważąca subwencji ogólnej	358.159,00	358.159,00	100
801	Oświata i wychowanie	748.782,90	713.242,59	95
	w tym:	748.782,90	713.242,59	95
	a) dochody bieżące			
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	w tym na:			
	– dotacje celowe (awans nauczycieli)	528,00	528,00	100
	– przygotowanie zawodowe – kąciki zabaw dla szkół program Radosna Szkoła	60.000,00	60.000,00	100
	– przygotowanie zawodowe - młodociani	4.849,00	4.848,46	100
	– dotacja rozwojowa PO KL edukacja przedszkolna	514.941,90	495.868,54	96
	– wpływy z różnych opłat (czesne, żywienie przedszkole)	59.047,00	49.421,68	84
	– wpływy z różnych opłat (odpłatność za żywienie stołówek)	109.417,00	101.965,80	93
	– grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	610,11	-
852	Pomoc społeczna	4.063.633,40	3.933.393,02	97
	a) dochody bieżące	4.063.633,40	3.933.393,02	97
	w tym:			
	a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.078.412,00	3.078.410,35	100
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	– składki na i ubezpieczenie zdrowotne	3.201,00	3.200,18	100
	– zasiłki i pomoc w naturze	43.211,00	43.210,17	100
	– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.000,00	32.000,00	100
	b. wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	12.000,00	6.773,81	56
		-	903,65	-
	c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	500.580,00	500.491,97	100
	w tym:			
	– zasiłki i pomoc w naturze	211.918,00	211.918,00	100
	– utrzymanie GOPS	113.934,00	113.934,00	100
	– dotacje na dożywianie	172.600,00	172.600,00	100
	– składki na ubez. zdrowotne	2.128,0	2.039,97	96
	d. Wpływy z usług opiekuńczych	15.000,00	16.654,66	111
	e. Dotacja rozwojowa - środki UE na realizację programu Integracji Społecznej PPWOW	269.691,40	155.109,05	58
	f. Dotacja rozwojowa – środki UE na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki	187.950,00	162.791,26	87
	g. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	12.258,27	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537.270,00	535.153,20	100
	a) dochody bieżące	537.270,00	535.153,20	100
	w tym:			
	– dotacje rozwojowe – środki UE na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki	537.270,00	535.153,20	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.489,02	348.155,00	100
	a. dochody bieżące	349.489,02	348.155,00	100
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	w tym:			
	– stypendia szkolne	320.465,00	320.465,00	100
	– wyprawka szkolna	27.690,00	27.690,00	100
	– wpływy ze zwrotów dotacji	1.334,02	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.100,00	104.237,72	122

	dochody bieżące w tym:	85.100,00	104.237,72	122
	– odpłatność za zrzut ścieków	85.000,00	102.864,32	121
	– odsetki	-	562,39	-
	– wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-
	– wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	-	811,01	-
926	Kultura Fizyczna i Sport	2.781,56	2.781,56	100
	a) dochody bieżące w tym:	2.781,56	2.781,56	100
	- wpływy z różnych dochodów odszkodowania	2.781,56	2.781,56	100
	Ogółem:	21.755.820,69	21.488.894,83	98,8

Planowane dochody budżetu gminy zrealizowano w 98,8%

Realizacja wg najważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
1.	dochody podatkowe	1.358.136,00	1.288.692,07	94,9
2.	udziały z Min. Fin.	1.395.002,00	1.268.010,00	90,9
3.	dotacje celowe na zadania bieżące	4.201.284,02	4.199.857,94	100,0
4.	subwencje ogólne	12.325.801,00	12.325.801,00	100,0
5.	środki pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,0
6.	dochody własne (mienie kom. i inne)	375.744,37	467.611,77	124,0
7.	dotacje celowe (inwestycyjne)	565.000,00	565.000,00	100,0
8.	dotacje rozwojowe (PO KL)	1.240.161,90	1.193.813,00	96,3
9.	dotacje celowe PPWOW	269.691,40	155.109,05	57,5
	ogółem:	21.755.820,69	21.488.894,83	98,8%

Udział poszczególnych grup dochodów w porównaniu do dochodów wykonanych ogółem przedstawia się następująco:

1.	dochody podatkowe	1.288.692,07	6,0
2.	udziały z Min. Fin.	1.268.010,00	5,9
3.	dotacje celowe na zadania bieżące	4.199.857,94	19,5
4.	subwencje ogólne	12.325.801,00	57,4
5.	środki pozyskane z innych źródeł	25.000,00	0,1
6.	dochody własne (mienie kom. i inne)	467.611,77	2,2
7.	dotacje celowe (inwestycyjne)	565.000,00	2,6
8.	dotacje rozwojowe (PO KL)	1.193.813,00	5,6
9.	dotacje celowe PPWOW	155.109,05	0,7
	ogółem:	21.488.894,83	100%

- 1) Na podstawie powyższej analizy stwierdzić należy iż największym źródłem dochodów budżetu gminy są subwencje z budżetu państwa, które stanowią 57,4 % ogółu dochodów, następnie dotacje celowe 22,1%, dotacje rozwojowe 6,3%, udziały z Min. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5,9%, dochody własne podatkowe 6%. Pozostałe dochody własne 2,3%.
- 2) W porównaniu do dochodów planowanych realizacja przebiegała prawidłowo z nieznacznymi odchyleniami:
 - a) subwencje, dotacje zrealizowane zostały w 100%
 - b) udziały w pod. dochodowym z Min. Finansów w 90,9% (nie wpłynęła kwota 127 tyś. zł. do budżetu)
 - c) dotacje rozwojowe zrealizowano w 96,3%,

d) dotacje celowe PPWOW zrealizowano w 57,5% ponieważ decyzją Rządu RP przełożono część realizacji programu na 2010r., zmniejszając tym samym kwotę dostępną w 2009r.

e) Dochody podatkowe zrealizowano w 94,9%.

3) Niepełna realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynikała ze składanych korekt deklaracji. Z tego tytułu wpływy do budżetu zmniejszyły się ok. 70.000 zł.

Natomiast wpływy z podatku rolnego w porównaniu do planu wykonano w 102%.

Dochody własne zrealizowano w 124 % w porównaniu do planu, ponieważ zrealizowane dochody ponad ustalony plan, odpłatność za zrzut ścieków 121%, oraz zostały zrealizowane dochody bez ustalenia planu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 55.000 zł. oraz uzyskano odsetki od lokat również bez ustalenia planu w kwocie 22.000 zł.

Dokonując analizy realizacji dochodów stwierdza się również, iż występują zaległości w niektórych źródłach dochodów w tym:

<u>W</u>	<u>dziale</u>	<u>700</u>	<u>gospodarka</u>	<u>mieszkaniowa</u>
– czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 3.671,29				

<u>W</u>	<u>dziale</u>	<u>756</u>	<u>Dochody</u>	<u>od</u>	<u>osób</u>	<u>fizycznych</u>	<u>i prawnych</u>
– z karty podatkowej 3.552,10							
– podatek	od		nieruchomości	(os.		prawne)	38.260,72
– podatek		rolny		(os.		prawne)	642,70
– podatek	od		nieruchomości	(os.		fizyczne)	15.753,13
– podatek		rolny		(os.		fizyczne)	32.859,83
– podatek		leśny		(os.		fizyczne)	3.540,53
– podatek od środ. transport.(os. fizyczne) 583,00							

<u>W</u>	<u>dziale</u>	<u>852</u>	<u>pomoc</u>	<u>społeczna</u>
– nie wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne 114.758,50				

<u>W</u>	<u>dziale</u>	<u>9 00</u>	<u>Gospodarka</u>	<u>komunalna</u>
– odpłatność	za	zrzut	ścieków	4.628,35

ogółem: 218.250,15

Podjęto starania w celu egzekwowania zaległych należności.

Na zaległości w podatku od nieruchomości w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych w 2009 roku wystawiono 262 szt. upomnień na kwotę 65.481 zł. oraz tytuły wykonawcze w ilości 3 szt. na kwotę 674zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 67.427 zł. W I kwartale 2010 roku wyegzekwowano zaległe należności z 2009r. w kwocie 18.628 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna kwota zaległości 114.758 zł. dotyczy nie wyegzekwowanych kwot funduszu alimentacyjnego od dłużników. Podjęte starania wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego przez komorników od 25 pozostałych dłużników okazały się bezskuteczne. Wyegzekwowano kwotę w wysokości 12.258,27 zł. należną budżetowi gminy, oraz kwotę 17.904 zł należną budżetowi państwa. Równocześnie Rada Gminy biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne mieszkańców gminy Zastosowała obniżki górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym. Skutki obniżenia stawek obliczone zostały jako różnica pomiędzy stawkami podatkowymi wg Rozporządzenia Ministra Finansów a obniżonymi stawkami przez Radę Gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 rok wynoszą 512.439,83zł. Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w zakresie nieobjętym zwolnieniami ustawowymi. Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień obliczone za rok 2009 wynoszą kwotę 117.921,95 zł. Umorzenia podatkowe w roku 2009 stanowiły kwotę 76.659,87 zł. Zaległości dotyczące czynszów w kwocie 3.552 zł. rozłożono dłużnikowi na raty. Na zaległości w odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 4.628 zł. wysłano 3 szt. upomnień.

Wydatki

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków w szczególności wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu gminy,
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
- pozostałych wydatków.

b) wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	172.112,00	171.900,24	99,9
	01008	Melioracje wodne	80.500,00	80.459,40	99,9
		a) wydatki bieżące w tym:	80.500,00	80.459,40	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące remonty i konserwacje rowów meliorac. mostków	80.500,00	80.459,40	99,9
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.830,68	98,3
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	9.830,68	98,3
		- dotacje (wplaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)	10.000,00	9.830,68	98,3
	01095	Pozostała działalność	81.612,00	81.610,16	100
		a) wydatki bieżące w tym:	81.612,00	81.610,16	100
		- pozostałe wydatki bieżące (zwrot podatku akcyzowego)	81.612,00	81.610,16	100
020		Leśnictwo	851,00	851,00	100
	02001	Gospodarka leśna	851,00	851,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	851,00	851,00	100
		- pozostałe wydatki bieżące (zakup paszy dla zwierzyny leśnej)	851,00	851,00	100
600		Transport i łączność	4.310.279,00	4.002.000,34	92,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	90.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	90.000,00	90.000,00	100
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	90.000,00	90.000,00	
		- dotacje na remont drogi Wiśniowa Jazowa-Markuszowa Kozłówek	25.000,00	25.000,00	
		- dotacja na remont drogi Jaszczurowa-Wiśniowa- Pstrągówka	40.000,00	40.000,00	
		- dotacja na remont drogi Różanka Wiśniowa-Niewodna	25.000,00	25.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.083.277,00	2.884.715,67	93,6
		a) wydatki bieżące w tym:	547.257,03	415.167,65	75,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,00	-	
		- pozostałe wydatki bieżące w tym: (zakup materiałów, remonty dróg gminnych i wiejskich, oraz bieżące utrzymanie dróg)	442.607,03	415.167,65	93,8
		- pozostałe wydatki bieżące (inne niezrealizowane)	104.400,00	-	
		b) wydatki majątkowe w tym: modernizacja dróg gminnych	2.536.019,97	2.469.548,02	97,4

	- Droga Jazowa Bania	65.000,00	64.979,25	
	- Droga Kozłówek (w kier. Szkoły)	45.000,00	44.830,19	
	- Droga Kozuchów Stawiska	75.000,00	74.967,79	
	- Droga Niewodna Las	60.000,00	59.993,54	
	- Droga Pstrągówka Berdechów	50.000,00	49.999,96	
	- Droga Tułkowice Bakonka	160.010,00	160.010,00	
	- Droga Markuszowa Sklep Oparówka	62.000,00	60.617,33	
	- Budowa chodników Tuł.Koż.Kal. Wiśniowa	100.000,00	62.317,60	
	- Droga Tułkowice-Generałówka	70.000,00	68.875,80	
	- Droga Niewodna Folwark Dół	50.000,00	50.000,00	
	- Droga Szufnarowa Rzeki	68.000,00	67.679,16	
	- Droga Różanka-Konsur-Caritas	100.000,00	100.000,00	
	- Droga Markuszowa Wysoka Rędziny	80.000,00	79.909,60	
	- Droga Wiśniowa- Balice-Niewodna	30.000,00	29.909,52	
	- Droga Jaszczurowa Rzeki	20.000,00	19.910,40	
	- Droga Różanka Cmentarz	116.000,00	115.751,29	
	- Droga doj. do Stadionu Wiśniowa	65.000,00	64.825,22	
	- Droga Wiśniowa obok UG	38.000,00	37.971,58	
	- Droga Różanka Nr 1139	30.000,00	29.697,68	
	- Droga Kozuchów do strzelnicy	60.000,00	59.827,30	
	- Droga Tułkowice Podlas	75.000,00	62.180,80	
	- Droga Wiśniowa Osiedle	137.000,00	136.897,97	
	- Droga Kozłówek Markuszowa	42.500,00	42.203,70	
	- Droga Kalemбина Kamieniówka	40.357,40	40.357,40	
	- Droga Pstrągówka Dział	42.152,57	42.152,57	
	- Droga Markuszowa-Wysoka Szkoła oraz Różanka Rola Grodzisko ze środków RPO	558.083,64	546.766,01	
	- Droga Markuszowa-Wysoka Szkoła oraz Różanka Rola Grodzisko wkł. własny do RPO	296.916,36	296.916,36	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	952.000,00	946.698,91	99,4
	a) wydatki bieżące w tym:	117.000,00	116.835,34	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360,00	360,00	
	- pomoc finansowa dla Gminy Wielopole	10.000,00	10.000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy	106.640,00	106.475,34	
	b) wydatki majątkowe (drogi gminne) w tym:	835.000,00	829.863,57	99,4
	- odbudowa drogi Wiśniowa Balice	304.738,55	304.738,55	
	- obudowa drogi Markuszowa Rędziny Ława	153.786,11	153.786,11	
	- odbudowa drogi Kozłówek Podlas Cyranówka	130.453,05	130.453,05	
	- odbudowa drogi Wiśniowa Szufnarowa Rakówki	88.443,29	88.443,29	
	- odbudowa drogi Niewodna Szkotnik Szufnarowa	101.773,88	101.773,88	
	- odbudowa drogi Wiśniowa SKR U. Gminy	50.668,69	50.668,69	
	- pozostałe drogi	5.136,43	-	
60095	Pozostała działalność	185.002,00	80.585,76	43,6
	a) wydatki bieżące w tym:	35.500,00	31.084,57	87,6
	- pozostałe wydatki bieżące (bieżące utrzymanie samochodu ciężarowego)	35.500,00	31.084,57	
	b) wydatki majątkowe w tym:	149.502,00	49.501,19	33,1
	- zakup samochodu dostawczego	45.000,00	45.000,00	
	- budowa mostu na rzece Wisłok Kalemбина- Kozłówek	100.000,00	-	

		- budowa wiaty przystankowej Tułkowie Góra	4.502,00	4.501,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.403.176,00	885.176,25	63,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.383.176,00	865.176,25	62,5
		a) wydatki bieżące w tym:	445.603,00	430.588,93	96,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.900,00	24.918,49	
		- pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia, energia, podatki, ubezpieczenia oraz remonty i utrzymanie budynków komunalnych)	419.703,00	405.670,44	
		b) wydatki majątkowe w tym:	937.573,00	434.587,32	46,4
		- modernizacja DL Kozłówek	262.300,00	6,00	
		- modernizacja DL Różanka	225.700,00	1.511,99	
		- rozbudowa DL Kozłówek	150.000,00	137.616,43	
		- przebudowa pomieszczeń DL Różanka	14.750,00	14.750,00	
		- modernizacja budynku mieszkalnego Różanka	45.000,00	45.000,00	
		- modernizacja budynku RS Szufnarowa	3.823,00	3.823,00	
		- rozbudowa DL Jaszczurowa	15.000,00	12.000,00	
		- termomodernizacja OZ Markuszowa	5.000,00	4.000,00	
		- modernizacja DL Szufnarowa ze środków pomocowych PROW	113.306,39	113.306,39	
		oraz współfinansowanie (środki własne)	102.693,61	102.573,51	
	70095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	
		- wydatki związane z remontami budynków mieszkalnych ze środków pomocowych Woj. Zach.-Pomorskiego	20.000,00	20.000,00	
710		Działalność usługowa	126.200,00	118.101,78	93,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	32.241,00	93,6
		a) wydatki bieżące w tym:	33.000,00	32.241,00	93,6
		- pozostałe wydatki bieżące (opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie studium uwarunkowań i zagospod. przestrzen.)	33.000,00	32.241,00	
	71095	Pozostała działalność	93.200,00	85.860,78	92,2
		a) wydatki bieżące w tym:	93.200,00	85.860,78	92,2
		- pozostałe wydatki bieżące (koszty wyceny działek, pomiarów, rozgraniczeń, wypisów, aktów notar. ogłoszeń, szacunki mienia))	93.200,00	85.860,78	
750		Administracja publiczna	1.720.912,00	1.696.279,49	98,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.179,00	84.179,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	84.179,00	84.179,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. 3,3	81.800,00	81.800,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2.379,00	2.379,00	
	75022	Rady Gmin	114.450,00	113.183,49	98,9
		a) wydatki bieżące w tym:	114.450,00	113.183,49	98,9
		- pozostałe wydatki bieżące bieżące utrzymanie działalności Rady Gminy diety, koszty delegacji, szkoleń)	114.450,00	113.183,49	
	75023	Urząd Gminy	1.489.583,00	1.471.379,74	98,8
		a) wydatki bieżące w tym:	1.476.550,00	1.462.214,74	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18,7 et. administr. 4,0 et. obsługa UG z tego: odprawy emerytalne 19.440 nagrody jubileusz. 35.760	1.152.946,00	1.147.142,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	296.449,00	287.918,10	

		(bieżące utrzymanie Urz. Gm. Zakupy, energia, koszty deleg, ryczałty, opłaty telef, szkolenia, usługi radców prawnych, usługi pocztowe, licencje)			
		– fundusz socjalny	27.155,00	27.154,44	
		b) wydatki majątkowe w tym:	13.033,00	9.165,00	52,1
		– zakup zestawów komputerowych	8.000,00	4.165,00	
		– projekt termomodernizacji budynku	5.033,00	5.000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.900,00	14.781,56	99,2
		a) wydatki bieżące w tym:	14.900,00	14.781,56	99,2
		– pozostałe wydatki bieżące (promocja gminy)	14.900,00	14.781,56	
	75095	Pozostała działalność	17.800,00	12.755,70	71,7
		a) wydatki bieżące w tym:	17.800,00	12.755,70	71,7
		– pozostałe wydatki bieżące w tym:	17.800,00	12.755,70	
		- różne opłaty i składki Zw. Kom Wisłok		3.354,80	
		- Podkarp. Stowarzysz. Sam. Teryt.		839,90	
		- oraz Stowarzysz. Czarnorzecko Strzyżowska lokalna grupa działania)		8.561,00	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	31.635,00	31.635,00	100
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.350,00	1.350,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	1.350,00	1.350,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1.125,00	1.125,00	
		– pozostałe wydatki bieżące	225,00	225,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.285,00	30.285,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	30.285,00	30.285,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.823,54	6.823,54	
		– pozostałe wydatki bieżące	23.461,46	23.461,46	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.730,81	242.703,33	95,7
	75403	Jednostki Terenowe Policji	2.000,00	2.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100
		– dotacje na fundusz wsparcia Policji	2.000,00	2.000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	228.730,81	219.694,62	96,0
		a) wydatki bieżące w tym:	158.500,81	149.465,46	94,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.656,00	94.353,62	
		– pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP)	63.844,81	55.111,84	
		b) wydatki majątkowe w tym:	70.230,00	70.229,16	100
		- modernizacja placu manewrowego OSP Pstrągówka	53.210,00	53.209,16	
		- zakup pompy i pilarek dla jednostek OSP	17.020,00	17.020,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	6.008,71	75,1
		a) wydatki bieżące w tym:	8.000,00	6.008,71	
		-urządzenia przeciwpowodziowe	8.000,00	6.008,71	
	75495	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	15.000,00	15.000,00	100
		- wykonanie boksu na wóz bojowy w OSP Szufnarowa	15.000,00	15.000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.200,00	58.024,87	83,8
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	69.200,00	58.024,87	83,8

		a) wydatki bieżące w tym:	69.200,00	58.024,87	83,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso za pobór podatków)	55.500,00	49.542,40	
		– pozostałe wydatki bieżące	13.700,00	8.482,47	
757		Obsługa Długu Publicznego	264.000,00	164.420,91	62,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	264.000,00	164.420,91	62,3
		a) wydatki bieżące w tym:	264.000,00	164.420,91	62,3
		– wydatki na obsługę długu jednostki			
		– samorządu terytorialnego	264.000,00	164.420,91	
801		Oświata i wychowanie	9.691.579,90	9.592.640,23	99,0
	80101	Szkoły Podstawowe	6.113.890,86	6.043.741,02	98,9
		a) wydatki bieżące w tym:	5.557.997,32	5.495.015,87	98,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. naucz. 71,16 et. obsl. 23 w tym:	3.889.861,94	3.889.380,49	
		– 39.952 nagrody jubileusz.			
		– dodatki mieszkaniowe	248.271,07	248.271,07	
		– f. świadczeń socjal.	218.726,00	218.726,00	
		– pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w tym: remont Sz. P. Wiśniowa 337.142	1.201.138,31	1.138.638,31	
		b) wydatki majątkowe w tym:	555.893,54	548.725,15	98,7
		– budowa sali gimnastycznej Markuszowa	270.000,00	262.663,74	
		– budowa sali gimnastycznej Różanka	160.000,00	160.167,87	
		– termomodernizacja budynków szkolnych	35.500,00	35.500,00	
		– place zabaw przy szkołach	19.999,99	19.999,99	
		– modernizacja parkingu przy Sz.P. Różanka	57.794,90	57.794,90	
		– zmiana pokrycia dachowego Dom Nauczyciela Różanka	12.598,65	12.598,65	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.445,31	115.445,31	98,3
		a) wydatki bieżące w tym:	117.445,31	115.445,31	98,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. naucz. 1,5	72.827,80	72.827,80	
		– dodatki mieszkaniowe	6.526,94	6.526,94	
		– fundusz świadczeń socjal.	3.594,00	3.594,00	
		– pozostałe wydatki bieżące	34.496,57	32.496,57	
	80104	Przedszkola	375.104,00	367.532,16	98,0
		a) wydatki bieżące w tym:	375.104,00	367.532,16	98,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. naucz. 2,59 et. obsl. 6,5	267.169,91	267.169,91	
		– dodatki mieszkaniowe	6.603,52	6.603,52	
		– f. świadczeń socjal.	14.673,00	14.673,00	
		– pozostałe wydatki bieżące w tym:	86.657,57	79.085,73	
		· zakup środków żywności	35.847,00	28.275,16	
	80110	Gimnazja	1.863.856,48	1.863.856,48	100
		a) wydatki bieżące w tym:	1.854.856,48	1.854.856,48	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: 15.836 nagrody jubile. i odpr. emeryt. et. naucz. 26,41 et. obsl. 7,83	1.502.591,06	1.502.591,06	
		– dodatki mieszkaniowe	93.626,64	93.626,64	

		– f. świadczeń socjal.	70.712,00	70.712,00	
		– pozostałe wydatki bieżące	187.926,78	187.926,78	
		b) wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170.165,48	170.165,48	100
		a) wydatki bieżące w tym:	170.165,48	170.165,48	100
		– pozostałe wydatki bieżące	170.165,48	170.165,48	
80114		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	346.121,00	346.121,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	346.121,00	346.121,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. 7 (w tym: 18.337 odpr. emeryt.)	312.927,78	312.927,78	
		– f. świadczeń socjal.	7.350,00	7.350,00	
		– pozostałe wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty utrzymania obiektu)	25.843,22	25.843,22	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.387,28	14.387,28	100
		a) wydatki bieżące w tym:	14.387,28	14.387,28	100
		– pozostałe wydatki bieżące	14.387,28	14.387,28	
80148		Stołówki szkolne	117.618,59	106.649,12	90,7
		a) wydatki bieżące w tym:	117.618,59	106.649,12	90,7
		– zakup środków żywności	116.917,00	105.947,53	
		– pozostałe wydatki bieżące	701,59	701,59	
80195		Pozostała działalność	572.990,90	564.742,38	98,6
		a) wydatki bieżące w tym:	572.990,90	564.742,38	98,6
		– f. socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	53.200,00	53.200,00	
		– wydatki na kształcenie młodocianych	4.849,00	4.848,46	
		– edukacja przedszkolna śr. PO KL w tym:	514.941,90	506.693,92	
		– wynagrodzenie 11,59 et. nauczyciele, 5 et. obsł. W 2009 roku we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Wiśniowa i w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej realizowany był projekt Program Operacyjny kapitał Ludzki; Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach; Działanie 9,1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu bezpłatnym wychowaniem przedszkolnym zostało objęte 125 dzieci.	508.940,95	500.692,97	
851		Ochrona zdrowia	63.442,00	57.612,98	90,8
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	168,98	16,8
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000,00	168,98	16,8
		– pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	168,98	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.442,00	57.444,00	92,0
		a) wydatki bieżące w tym:	62.442,00	57.444,00	92,0
		– pozostałe wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	62.442,00	57.444,00	
852		Pomoc Społeczna	4.683.283,40	4.539.139,84	96,9
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3.011.500,00	3.007.615,88	99,9
		a) wydatki bieżące w tym:	3.011.500,00	3.007.615,88	99,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. 2,25	83.085,61	83.085,61	
		– zwroty świadczeń rodzinnych	10.500,00	6.712,23	
		– pozostałe wydatki bieżące (świadczenia rodzinne i składki ZUS od świadczeń oraz wydatki rzeczowe).	2.917.914,39	2.917.818,04	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.329,00	5.240,12	98,3
	a) wydatki bieżące w tym:	5.329,00	5.240,12	98,3
	– pozostałe wydatki bieżące	5.329,00	5.240,12	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	475.829,00	475.452,16	100
	a) wydatki bieżące w tym:	475.829,00	475.452,16	100
	zasiłki z dotacji celowej	43.211,00	43.210,17	
	zasiłki z dotacji z UW	211.918,00	211.918,00	
	zasiłki z budżetu gminy	220.200,00	220.200,83	
	zwroty wypłaconych zasiłków	500,00	123,16	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.133,64	5.133,64	100
	a) wydatki bieżące w tym:	5.133,64	5.133,64	100
	– pozostałe wydatki bieżące	5.133,64	5.133,64	
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	545.969,12	520.757,75	95,4
	a) wydatki bieżące w tym:	545.969,12	520.757,75	95,4
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. 6,5	289.527,79	289.527,79	
	– pozostałe wydatki bieżące (zakupy, remonty, usł. prawne, utrzymanie obiektu)	68.491,33	68.438,70	
	– wydatki związane z realizacją projektu PO KL w tym:	187.950,00	162.791,26	86,7
	– wynagrodzenia	62.899,99	47.465,88	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. realizował projekt systemowy PO KL pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Wiśniowa” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dla GOPS Wiśniowa był to drugi rok realizacji projektu. W 2009 r. w ramach projektu wydatkowano 162.791,26 oraz wkład własny 19.408,33 zł. Założone 5 zadań we wniosku o dofinansowanie projektu oraz koszty pośrednie, zostały w w/w okresie zrealizowane (86,76%) W projekcie wzięło udział 26 uczestników (14 kobiet i 12 mężczyzn), którzy w ramach aktywnej integracji odbyli szkolenia w zawodach wybranych przez siebie uzyskując kwalifikacje zawodowe, ponadto otrzymali wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Uczestnicy szkolili się w następujących zawodach: kucharz, opiekunka starszych i chorych, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, spawanie metodą MAG – 135 i metodą TIG – 141, gospodarka magazynowa z obsługą wózka jezdniowego, operator koparko ładowarki, murarz, kosmetyczka. Założone w projekcie rezultaty zostały w pełni osiągnięte, gdyż oprócz kwalifikacji zawodowych uczestnicy projektu byli zadowoleni z udziału w nim, wzrosły ich motywacje i aspiracje zawodowe oraz zaufanie we własne siły.			
85228	Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	66.814,00	66.814,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	66.814,00	66.814,00	100
	– pozostałe wydatki bieżące(usł. opiekuńcze)	66.814,00	66.814,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.000,00	32.000,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	32.000,00	32.000,00	100
	- pozostałe wydatki bieżące (zasiłki dla powodzian)	32.000,00	32.000,00	
85295	Pozostała działalność	540.708,64	426.126,29	78,8
	a) wydatki bieżące w tym:	540.708,64	426.126,29	78,8
	– pozostałe wydatki bieżące w tym:	172.600,00	172.600,00	
	– dożywianie ze śr. UW			

		– dożywianie ze środków budżetu gminy	74.588,31	74.588,31	
		– pozostałe wydatki	23.828,93	23.828,93	
		- wydatki z programu PPWOW W Gminie Wiśniowa w 2009 roku zrealizowanych zostało 21 projektów na kwotę ogółem 155.109,05zł. Projekty te realizowane były przez 16 usługodawców. Którymi były szkoły Podstawowe, Ośrodek kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicze Straże Pożarne, KÓŁKO Rolnicze oraz stowarzyszenie Tak Życiu. Przedmiotem projektów były głównie zajęcia świetlicowe, kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży, wyjazdy i pikniki dla rodzin, spotkania dla osób starszych. Zorganizowano wizytę studyjną i podsumowanie programu.	269.691,40	155.109,05	57,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537.270,00	535.153,20	99,6
	85395	Pozostała działalność	537.270,00	535.153,20	99,6
		a) wydatki bieżące w tym:	537.270,00	535.153,20	
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.091,31	114.000,00	
		- pozostałe wydatki (PO KL) Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W trakcie projektu przeszkolono 60 osób, 40 na prawo jazdy kat. C, C+E z kursem na przewóz towarów niebezpiecznych ADR oraz na HDS, 10 osób przeszkolono w zakresie obsługi kas fiskalnych i technik sprzedaży oraz 10 osób uzyskało Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL).	422.178,69	421.153,20	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418.994,45	417.660,43	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	418.994,45	417.660,43	99,7
		a) wydatki bieżące w tym:	418.994,45	417.660,43	99,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.652,43	1.619,88	
		– pomoc materialna dla uczniów w tym:	417.342,02	416.040,55	
		· stypendia szkolne otrzymało 542 uczniów w I i II półroczu oraz 29 uczniów zasiłki szkol.	322.221,00	322.221,00	
		· Wyprawka szkolna	27.690,00	27.690,00	
		· stypendia ze środków PFRON dla 76 uczniów oraz obsługa stypendiów	67.749,43	66.415,41	
		– zwroty dotacji	1.334,02	1.334,02	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.362.153,00	991.637,54	72,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558.434,00	301.561,77	54,5
		a) wydatki bieżące w tym:	169.519,00	163.458,03	96,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń et. 2,5	82.084,00	81.289,31	
		– pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków – zakupy i usługi, energia)	87.435,00	82.168,72	
		b) wydatki majątkowe w tym:	388.915,00	138.103,74	35,5
		– opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Tułkowice i część Różanki, Kozuchów i część Markuszowej, Niewodna, Kalembina i część Wiśniowej. (faktura częściowa)	348.000,00	98.088,00	
		– wykonanie kanalizacji sanitarnej obok BS Wiśniowa	35.000,00	34.306,14	
		– zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	5.915,00	5.709,60	
	90002	Gospodarka odpadami	73.200,00	38.154,90	52,2
		a) wydatki bieżące w tym:	73.200,00	38.154,90	52,2
		– pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów)	73.200,00	38.154,90	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	389,95	39,0
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000,00	389,95	39,0
		– pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	389,95	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	1.407,00	46,9
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000,00	1.407,00	46,9

		– pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	1.407,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585.000,00	554.611,55	94,8
		a) wydatki bieżące w tym:	142.000,00	137.674,19	96,9
		– pozostałe wydatki bieżące (energia z tytułu oświetlenia ulic, konserwacja oraz remonty)	142.000,00	137.674,19	
		b) wydatki majątkowe	443.000,00	416.937,36	94,1
		w tym:			
		– dokumentacja oraz budowa oświetleń ulicznych			
		· Pstrągówka	200.000,00	184.517,83	
		· Markuszowa	50.000,00	39.811,27	
		· Kozłówek	67.000,00	66.950,78	
		· Szufnarowa	65.500,00	65.356,02	
		· Tułkowice	15.000,00	14.876,20	
		· Wiśniowa	45.500,00	45.425,26	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	
		a) wydatki bieżące w tym:	100,00	-	
		– pozostałe wydatki bieżące	100,00	-	
90095		Pozostała działalność	140.419,00	95.512,37	68,0
		a) wydatki bieżące w tym:	130.419,00	89.352,37	68,5
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dopłaty do prac publicznych oraz 1 et. z UG)	70.505,00	43.224,89	
		– pozostałe wydatki bieżące w tym:	59.914,00	46.127,48	
		– utrzymanie urzędzeń gosp. komunalnej oraz sprzętu	59.914,00	46.127,48	
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	6.160,00	61,6
		- dokumentacja ujęcia wody Kozłówek	10.000,00	6.160,00	
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	597.700,00	597.218,35	99,9
92109		Ośrodek Kultury, świetlice i kluby	321.400,00	320.918,35	99,9
		a) wydatki bieżące w tym:	321.400,00	320.918,35	99,9
		– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury GOK	319.250,00	319.250,00	
		– pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie Klubu Seniora)	2.150,00	1.668,35	
92116		Biblioteki	226.300,00	226.300,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	226.300,00	226.300,00	100
		– dotacje podmiotowe dla Inst. Kult. GBP	226.300,00	226.300,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	50.000,00	50.000,00	100
		– pozostałe wydatki (dotacje dla Parafii na remont zabytków Niewodna 15.000, Oparówka 10.000, Kozłówek 25.000)	50.000,00	50.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	241.281,56	235.402,52	97,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241.281,56	235.402,52	97,6
		a) wydatki bieżące w tym:	167.371,54	164.321,71	98,2
		– dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i sportu poprzez organizację rozgrywek sportowych, współuczestnictwo w rozgrywkach, szkolenia sportowe, doskonalenie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Wiśniowa a w szczególności prowadzenie zajęć treningowych przez uprawnionych instruktorów lub trenerów dla sekcji piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów.	112.000,00	112.000,00	
		– Pozostałe wydatki bieżące utrzymanie stadionów komunalnych oraz organizację imprez sportowych masowych)	55.371,54	52.321,71	

	b) wydatki majątkowe w tym:	73.910,02	71.080,81	96,2
	- modernizacja budynku stadionu Szufnarowa	23.910,02	23.910,02	
	- modernizacja (zadaszenie, sanitariaty stadion Wiśniowa)	50.000,00	47.170,79	
	Ogółem:	25.947.800,12	24.337.558,30	93,8

Wynik finansowy

- 1) Pozostałość środków z 2008r. 1.289.390,02
- 2) Zrealizowane dochody w 2009r 21.488.894,83
- 3) Wykonane wydatki w 2009r. - 24.337.558,30
- 4) Kredyt bankowy zaciągnięty w 2009r. 3.613.306,39
- 5) Spłaty rat kredytów w 2009r. - 1.100 000,00
- 6) Pozostałość środków na 31.12.2009r. 954.032,94

Wg sprawozdania Rb 28S stan zobowiązań gminy na 31.12.2009r. wynosi ogółem kwotę 1.042.356,53zł. w tym: kwota 84,60stanowi zobowiązania wymagalne.Zobowiązania niewymagalne dotyczą wyłącznie naliczonego zakładowego funduszu nagród, pochodnych od funduszu (skł. ZUS i podatków), naliczonego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli oraz rachunków za energie, usługi które wpływały po 31 grudnia 2009r. Natomiast zobowiązania wymagalne dotyczą kwoty 84,60zł. (są to faktury doręczone do realizacji po terminie płatności).

Uzasadnienie realizacji wydatków

	Plan	realizacja	%
Ogółem realizacja wydatków budżetu gminy wynosi w tym:	25.947.800,12	24.337.558,30	93,8
realizacja wydatków bieżących wynosi	19.910.723,59	19.269.656,98	96,8%
realizacja wydatków majątkowych wynosi	6.037.076,53	5.067.901,32	83,9%

Jak wynika z przedstawionej tabeli dotyczącej realizacji wydatków budżetu gminy na 2009r. stwierdza się iż wydatki bieżące wykonano w 96,8% natomiast wydatki majątkowe 83,9%.

Niższa realizacja wydatków bieżących wystąpiła:

W dziale 600 Transport i łączność
W tym dziale wydatki bieżące związane z bieżącymi remontami dróg gminnych zrealizowano w 93,8%, natomiast pozostała kwota 104.000 zł została bez realizacji ponieważ doplanowana była do tego działu pod koniec roku. W związku z tym wydatki ogółem działu 600 są niższe.

W dziale 750 Administracja Publiczna
W dziale 750 Administracja rozdział 75095 Pozostała działalność 71,7 % z uwagi na rezygnacje opłat składek na stowarzyszenie samorządu terytorialnego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie wydatków 75,1% ponieważ zakupiono urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej w kwotach niższych od planowanych.

W dziale 756 Wydatki związane z poborem podatków Rozdziale 75647 Pobór podatków
wydatkowano niższą kwotę na wypłaty za inkaso podatków dla inkasentów, z uwagi na znaczne wpłaty podatków bezpośrednio na konto bankowe oraz w kasie UG – realizacja 83,8%.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego
Realizacja wydatków 62,3% związana była z naliczaniem kwot odsetek od zaciągniętych kredytów przez Banki. Niepełna realizacja wynikała ze zmniejszenia planowanych do zapłaty odsetek w związku z przedłużeniem terminu zaciągnięcia kredytów.

Dział	852	Pomoc	społeczna
Wydatki	dotyczące	realizacji	zadań
- 852	Pomoc Społeczna	realizacji	określonych
- 853	Pozostałe zadania	(POKL)	zrealizowano
- 801	Pozostała działalność	(POKL)	zrealizowano
- 852	Pomoc Społeczna	(PPWOW)	zrealizowano

Realizacja zadań bieżących ze środków pomocowych uzależniona była od kwalifikacji przedkładanych wniosków o płatności ich weryfikacji oraz rozliczania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami realizacja wydatków bieżących wyniosła 52,2% ponieważ nie wykonano zbiórki odpadów wielkogabarytowych z uwagi na brak możliwości finansowania tych wydatków z budżetu gminy. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie 68,5% realizacja związana była z ilością otrzymanych etatów na realizację prac publicznych i interwencyjnych oraz wysokością dopłat z budżetu gminy.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiegała planowo i kształtowała się w granicach 92-100%.

W dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60095 Pozostała działalność realizacja 33,1% ponieważ nie zostało rozpoczęte zadanie pn. Budowa mostu na rzece Wisłok łączącego miejscowości Kalembina – Kozłówek w kwocie 100.000 zł. z uwagi na brak zgody mieszkańców wsi Kalembina na lokalizację mostu w tym rejonie, oraz związany z tym brak ostatecznej decyzji dotyczącej lokalizacji mostu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale 900 realizacja wydatków majątkowych 46,4 %. W roku 2009 rozstrzygnięto przetarg i zakończono modernizację DL w Szufnarowej, natomiast modernizacja pozostałych DL tj. Różanka i Kozłówek ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (unieważnienie przetargu ze względu na niezgodność ofert ze SWIZ) została rozpoczęta na przełomie m-ca XI, XII z terminem zakończenia 30 V 2010r. część robót została zrealizowana do końca 2009r., natomiast płatność nastąpi w 2010r. po zakończeniu i końcowym odbiorze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna W dziale 900 realizacja wydatków majątkowych wyniosła 35,5% ponieważ w budżecie na 2009r. zabezpieczono na opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej łączną kwotę 348.000 zł., z tego zapłacono fakturę częściowo na 98.000 zł. realizacja pozostałych wydatków odbędzie się w 2010r., zgodnie z podpisaną umową.

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w granicach 94-100%.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych realizowanych przez gminę

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<i>Transport i łączność</i>	3.520.521,97	3.348.912,78	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	2.536.019,97	2.469.548,02	97,4
		a) wydatki majątkowe w tym:	2.536.019,97	2.469.548,02	
		1) Modernizacje, przebudowy i budowy dróg gminnych w tym	1.681.019,97	1.625.865,65	96,7
		- Droga Jazowa Bania	65.000,00	64.979,25	
		- Droga Kozłówek (w kier. Szkoły)	45.000,00	44.830,19	
		- Droga Kozuchów Stawiska	75.000,00	74.967,79	
		- Droga Niewodna Las	60.000,00	59.993,54	
		- Droga Pstrągówka Berdechów	50.000,00	49.999,96	
		- Droga Tułkowice Bakonka	160.010,00	160.010,00	

		- Droga Markuszowa Sklep Oparówka	62.000,00	60.617,33	
		- Budowa chodników Tuł.Koż.Kal. Wiśniowa	100.000,00	62.317,60	
		- Droga Tułkowice-Genaralówka	70.000,00	68.875,80	
		- Droga Niewodna Folwark Dół	50.000,00	50.000,00	
		- Droga Szufnarowa Rzeki	68.000,00	67.679,16	
		- Droga Różanka-Konsur-Caritas	100.000,00	100.000,00	
		- Droga Markuszowa Wysoka Rędziny	80.000,00	79.909,60	
		- Droga Wiśniowa- Balice-Niewodna	30.000,00	29.909,52	
		- Droga Jaszczurowa Rzeki	20.000,00	19.910,40	
		- Droga Różanka Cmentarz	116.000,00	115.751,29	
		- Droga doj. do Stadionu Wiśniowa	65.000,00	64.825,22	
		- Droga Wiśniowa obok UG	38.000,00	37.971,58	
		- Droga Różanka Nr 1139	30.000,00	29.697,68	
		- Droga Kożuchów do strzelnicy	60.000,00	59.827,30	
		- Droga Tułkowice Podlas	75.000,00	62.180,80	
		- Droga Wiśniowa Osiedle	137.000,00	136.897,97	
		- Droga Kozłówek Markuszowa	42.500,00	42.203,70	
		- Droga Kalembina Kamieniówka	40.357,40	40.357,40	
		- Droga Pstrągówka Dział	42.152,57	42.152,57	
		2) Modernizacja systemu komunikacyjnego Etap II projekt dofinansowany z RPOWP w tym:	855.000,00	843.682,37	98,7
		- Droga Markuszowa-Wysoka Szkoła oraz Różanka Rola Grodzisko ze środków RPO	558.083,64	546.766,01	
		- Droga Markuszowa-Wysoka Szkoła oraz Różanka Rola Grodzisko wkł. własny do RPO	296.916,36	296.916,36	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	835.000,00	829.863,57	99,4
		a) wydatki majątkowe	835.000,00	829.863,57	99,4
		- odbudowa drogi Wiśniowa Balice	304.738,55	304.738,55	
		- odbudowa drogi Markuszowa, Rędziny Ława	153.786,11	153.786,11	
		- odbudowa drogi Kozłówek Podlas, Cyranówka	130.453,05	130.453,05	
		- odbudowa drogi Wiśniowa, Szufnarowa, Rakówki	88.443,29	88.443,29	
		- odbudowa drogi Niewodna, Szkotnik	101.773,88	101.773,88	
		- odbudowa drogi Wiśniowa SKR Urz. Gminy	50.668,69	50.668,69	
		- pozostałe drogi	5.136,43	-	
60095		Pozostała działalność	149.502,00	49.501,19	33,1
		a) wydatki majątkowe w tym:	149.502,00	49.501,19	33,1
		- budowa mostu na rzece Wisłok Kalembina-Kozłówek	100.000,00	-	
		- budowa wiaty przystankowej Tułkowice Góra	4.502,00	4.501,19	
		- zakup samochodu dostawczego	45.000,00	45.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	937.573,00	434.587,32	46,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937.573,00	434.587,32	46,4
		a) wydatki majątkowe w tym:	937.573,00	434.587,32	46,4
		1) Modernizacja Domów Ludowych w ramach Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w zakresie działania odbudowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym:	704.000,00	217.397,89	31,0
		- DL Kozłówek	262.300,00	6,00	
		- DL Różanka	225.700,00	1.511,99	
		- DL Szufnarowa	113.306,39	113.306,39	
		- DL Szufnarowa	102.693,61	102.573,51	
		2) Rozbudowa DL Kozłówek	150.000,00	137.616,43	

		3) Przebudowa pomieszczeń Różanka	14.750,00	14.750,00	
		4) Modernizacja budynku mieszkalnego Różanka	45.000,00	45.000,00	
		5) Modernizacja budynku RS Szufnarowa	3.823,00	3.823,00	
		6) Rozbudowa DL Jaszczurowa	15.000,00	12.000,00	
		7) Termomodernizacja OZ Markuszowa	5.000,00	4.000,00	
750		Administracja publiczna	13.033,00	9.165,00	70,3
	75023	Urząd Gminy	13.033,00	9.165,00	70,3
		a) wydatki majątkowe w tym:	13.033,00	9.165,00	
		- zakup zestawów komputerowych	8.000,00	4.165,00	
		- projekt termomodernizacji budynku	5.033,00	5.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.230,00	85.229,16	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.230,00	70.229,16	100
		a) wydatki majątkowe w tym:	70.230,00	70.229,16	
		- modernizacja placu manewrowego OSP Pstrągówka	53.210,00	53.209,16	
		- zakup pomp i pilarek dla jednostek OSP	17.020,00	17.020,00	
	75495	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100
		a) wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	15.000,00	100
		- wykonanie boksu na wóz bojowy w OSP Szufnarowa	15.000,00	15.000,00	
801		Oświata i wychowanie	564.893,54	557.725,15	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	555.893,54	548.725,15	98,7
		a) wydatki majątkowe w tym:	555.893,54	548.725,15	98,7
		- budowa sali gimnastycznej w Markuszowej	270.000,00	262.663,74	
		- budowa sali gimnastycznej w Różance	160.000,00	160.167,87	
		- dokumentacja (termomodernizacja obiektów szkolnych)	35.500,00	35.500,00	
		- zakup urządzeń (place zabaw przy szkołach)	19.999,99	19.999,99	
		- wymiana pokrycia dachowego Dom Nauczyciela Różanka	12.598,65	12.598,65	
		- modernizacja placu przy Sz. P. Różanka	57.794,90	57.794,90	
	80110	Gimnazja	9.000,00	9.000,00	100
		a) wydatki majątkowe w tym:	9.000,00	9.000,00	100
		- zakup kosiarki	9.000,00	9.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841.915,00	561.201,10	66,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388.915,00	138.103,74	35,5
		a) wydatki majątkowe w tym:	388.915,00	138.103,74	35,5
		- zakup pompy	5.915,00	5.709,60	
		- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Kalembina, Kozuchów, Niewodna, Markuszowa, Tułkowice, Różanka, Wiśniowa	348.000,00	98.088,00	
		- wykonanie kanalizacji obok BS	35.000,00	34.306,14	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443.000,00	416.937,36	94,1
		a) wydatki majątkowe w tym:	443.000,00	416.937,36	94,1
		- dokumentacja oraz budowa oświetleń ulicznych: -- Pstrągówka	200.000,00	184.517,83	
		- Markuszowa	50.000,00	39.811,27	
		- Kozłówek	67.000,00	66.950,78	
		- Szufnarowa	65.500,00	65.356,02	
		- Tułkowice	15.000,00	14.876,20	
		- Wiśniowa	45.500,00	45.425,26	
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	6.160,00	61,6

		a) wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	6.160,00	61,6
		- dokumentacja ujęcie wody Kozłówek	10.000,00	6.160,00	
926		Kultura fizyczna i sport	73.910,02	71.080,81	96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73910,02	71.080,81	96,2
		a) wydatki majątkowe w tym:	73.910,02	71.080,81	96,2
		- modernizacja budynku szatni Szufnarowa	23.910,02	23.910,02	
		- zadaszenie i sanitariaty stadion Wisniowa	50.000,00	47.170,79	
		Ogółem:	6.037.076,53	5.067.901,32	83,9

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009r.

DOCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	81.612,00	81.610,16	100
	a) dochody bieżące w tym:	81.612,00	81.610,16	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.612,00	81.610,16	
750	Administracja publiczna	84.179,00	84.179,00	100
	a) dochody bieżące w tym:	84.179,00	84.179,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.179,00	84.179,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	31.635,00	31.635,00	100
	a) dochody bieżące w tym:	31.635,00	31.635,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	31.635,00	31.635,00	
	- rejestr wyborców	1.350,00	1.350,00	
	- wybory do parlamentu Europejskiego	30.285,00	30.285,00	
852	Pomoc społeczna	3.078.412,00	3.078.410,35	100
	a) dochody bieżące w tym:	3.078.412,00	3.078.410,35	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	3.078.412,00	3.078.410,35	
	· na świadczenia rodzinne	3.000.000,00	3.000.000,00	
	· składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.201,00	3.200,18	
	· zasiłki i pomoc w naturze	43.211,00	43.210,17	
	· zasiłki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.000,00	32.000,00	
	Ogółem:	3.275.838,00	3.275.834,51	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	81.612,00	81.610,16	100
	01095	Pozostała działalność	81.612,00	81.610,16	100
		a) wydatki bieżące (zwrot podatku akcyzowego)	81.612,00	81.610,16	100

750		Administracja publiczna	84.179,00	84.179,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.179,00	84.179,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	84.179,00	84.179,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.800,00	81.800,00	100
		– pozostałe wydatki bieżące	2.379,00	2.379,00	100
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	31.635,00	31.635,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.350,00	1.350,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	1.350,00	1.350,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100
		– pozostałe wydatki bieżące	225,00	225,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.285,00	30.285,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	30.285,00	30.285,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.823,54	6.823,54	100
		– pozostałe wydatki bieżące	23.461,46	23.461,46	100
852		Pomoc społeczna	3.078.412,00	3.078.410,35	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000.000,00	3.000.000,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000.000,00	3.000.000,00	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.085,61	83.085,61	100
		– pozostałe wydatki bieżące	2.916.914,39	2.916.914,39	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.201,00	3.200,18	100
		a) wydatki bieżące w tym:	3.201,00	3.200,18	100
		– pozostałe wydatki bieżące	3.201,00	3.200,18	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43.211,00	43.210,17	100
		a) wydatki bieżące w tym:	43.211,00	43.210,17	100
		– pozostałe wydatki bieżące	43.211,00	43.210,17	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.000,00	32.000,00	100
		b) wydatki bieżące w tym:	32.000,00	32.000,00	100
		– pozostałe wydatki bieżące	32.000,00	32.000,00	100
		Ogółem:	3.275.838,00	3.275.834,51	100

Z budżetu gminy w roku 2009 udzielono dotacji podmiotowych i celowych.

1) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury udzielono dla:

- Ośrodka Kultury Wiśniowa plan 319.250,00 zł. przekazano 319.250,00 zł.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej plan 226.300,00 zł. przekazano 226.300,00 zł.

Instytucje Kultury przedłożyły sprawozdania finansowe z rozliczenia wykorzystania dotacji podmiotowych.

2) Dział 927 Kultura Fizyczna i sport. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację rozgrywek sportowych, współuczestnictwo w rozgrywkach, doskonalenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy

Wiśniowa a w szczególności prowadzenie zajęć treningowych przez uprawnionych instruktorów lub trenerów dla sekcji piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów.

Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami na ww. cele dla:

– LKS Kozłówek plan 20.000,00 zł. przekazano 20.000,00 zł.

LKS Szufnarowa plan 19.000,00 zł. przekazano 19.000,00 zł.

– LKS Wiśniowa plan 73.000,00 zł. przekazano 73.000,00 zł.

Ogółem: plan 112.000,00 zł. przekazano 112.000,00 zł.

ww. podmioty przedłożyły do Urzędu Gminy w terminie określonym w umowach rozliczenia z wykorzystania przekazanej dotacji.

3) Dział 600 Transport i łączność

Przekazano pomoc finansową dla powiatu Strzyżowskiego w wysokości 90.000,00 zł. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym na:

- remont drogi Wiśniowa, Jazowa, Markuszowa Kozłówek 25.000,00 zł.

- remont drogi Jaszczurowa, Wiśniowa, Pstrągówka 40.000,00 zł.

- remont drogi Różanka, Wiśniowa, Niewodna 25.000,00 zł.

Powiat Strzyżowski przekazał dokumenty potwierdzające rozliczenie przekazanych dotacji.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne

Przekazana została dotacja celowa w wysokości 2.000 zł. na fundusz wsparcia Policji. Stosownie z zawartym porozumieniem dotacja została rozliczona zgodnie z poznaczeniem na zakup paliwa.

5) Dział 600 transport i łączność

Przekazano dotacje celowe dla Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 10.000 zł. jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej.

Dotacja została w całości rozliczona zgodnie z zawartą umową. Na potwierdzenie przesłano odpowiednie dokumenty potwierdzające rozliczenie dotacji.

6) Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przekazano dotacje celowe dla Parafii Rzymsko-Katolickich na prace remontowo-konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł. Przekazano kompletną dokumentację dotyczącą rozliczenia i wykorzystania środków finansowych na zadania określone w umowach:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Niewodna 15.000 zł.

- Parafia Rzymsko-Katolicka Dobrzechów (dla Kozłówka) 25.000 zł.

- Parafia Rzymsko-Katolicka Wysoka Strzyżowska (dla Oparówki) 10.000 zł.

Planowane i wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu zwalczania narkomanii.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.000,00	63.194,50	107
	– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.000,00	63.194,50]]

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	63.442,00	57.612,98	90,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	168,98	16,9
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000,00	168,98	
		– pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	168,98	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.442,00	57.444,00	92,0
		a) wydatki bieżące w tym:	62.442,00	57.444,00	
		– pozostałe wydatki bieżące	62.442,00	57.444,00	

Plan wydatków na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest wyższy od planu dochodów o kwotę 4.442 zł. (są to niewykorzystane środki z roku ubiegłego).

Informacja o zaciągniętych kredytach oraz spłatach wg stanu na 31 XIII 2009r.

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Kredyt (kwota) rok	Spłaty do 2009r.	Spłaty w 2009r.	Pozostaje do spłaty	w tym:				
							2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1.	BS Strzyżów o/Wiśniowa	Kredyt długoterminowy inwestycyjny na budowę gimnazjum wraz z salą gimnast. w Wiśniowej	<u>12.08.2004</u> 2.000.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	-
2.	BGK Rzeszów	Kredyt długoterminowy inwestycyjny na budowę gimnazjum wraz z salą gimnast. w Wiśniowej	<u>30.06.2005</u> 2.400.000	800.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	-	-
3.	BS Strzyżów o/Wiśniowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu gminy	<u>03.07.2008</u> 1.400.000	-	300.000	1.100.000	300.000	300.000	300.000	200.000	-
4.	BS Strzyżów o/Wiśniowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu gminy	<u>10.09.2009</u> 2.500.000	-	-	2.500.000	509.272	555.552	555.552	555.552	324.072
5.	BS Strzyżów o/Wiśniowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu gminy	<u>11.12.2009</u> 1.000.000	-	-	1.000.000	-	294.136	352.932	352.932	-
Ogółem:			9.300.000	2.000.000	1.100.000	6.200.000	1.609.272	1.549.688	1.608.484	1.108.484	324.072

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 6.200.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów co stanowi 28,85 % zadłużenia gminy (w porównaniu do zrealizowanych dochodów za 2009r.).

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2009 rok.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.002.589,41	3.613.306,39
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.289.390,02	1.289.390,02
	Ogółem:	5.291.979,43	4.902.696,41

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.100.000,00	1.100.000,00
	Ogółem:	1.100.000,00	1.100.000,00

Nadwyżka / Deficyt budżetu gminy

Na dzień 31.12.2009r. realizacja budżetu gminy przedstawia się następująco:

		plan	wykonanie	%
1.	Dochody	21.755.820,69	21.488.894,83	98,8
2.	Wydatki	25.947.800,12	24.337.558,30	96,2
	Deficyt / nadwyżka	- 4.191.979,43	- 2.848.663,47	

1) Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt roku 2009 - 2.848.663,47

2) Zrealizowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów w 2009 3.613.306,39

3) Zrealizowane rozchody z tyt. spłaty kredytów w 2009r. - 1.100.000,00

Stan środków na koniec roku = 954.032,94

Wykonanie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Pozostałość środków z roku ubiegłego wynosi 851.34 zł.

2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem (zwrotu części opłat za zanieczyszczenie środowiska). 2.898,27 zł.

3) Dotacje ze starostwa Powiatowego 5.000,00 zł.

Wydatki stanowią kwotę - 8.065,81 zł.

W tym: za utylizację odpadów 6.451,76 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2009r. 683,80 zł.

Gmina nie posiada rachunku dochodów własnych.

Wójt Gminy Wiśniowa

Tadeusz Przywara