

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok

| | |
|--|---------------------|
| Plan wydatków według uchwały budżetowej | 7.451.237 zł |
| Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2004r | 8.069.826 zł |
| Wykonanie wydatków ogółem do 31.12. 2004 r. | 7.755.663 zł |

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA I TREŚĆ | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 181.140 | 146.038 | 80,62 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 112.135 | 77.132 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 7.500 | 7.500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 120 | 118 | |
| | | 4260 | Zakup energii : uregulowanie rachunków z ub.r. -stacja AKSUW i zbiorniki wyrównawcze Rudnik – 2.683 zł. -przepompownia Grzegorzowice – 1.011 zł. -przepompownia Czerwięcice - 896 zł. -przepompownia Strzybnik -1.140 zł | 5.730 | 5.730 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym : - pomiar zwierciadła wody 1.284 zł - naprawa układu hydroforowego1.528 -wynajęcie sprzętu - dźwigu i koparki 870 zł. | 3.682 | 3.681 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki-opłata za wydobycie wody | 1.968 | 1968 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie | 93.135 | 58.135 | |
| | 10012 | | Nawozy wapniowe | 50.856 | 50.856 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : wapnowanie gleb | 50.856 | 50.856 | |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 16.649 | 16.649 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych / 2%/pod.rol./ | 16.649 | 16.649 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.500 | 1.401 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 1.154 | 1.055 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 | 346 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 981.757 | 955.526 | 97,33 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|--------------|
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 15.000 | 14.548 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych -PKS dopłata | 15.000 | 14.548 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 796.757 | 776.071 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000 | 30.000 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 | 5 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie w tym: | 38.938 | 36.908 | |
| | | - znaki drogowe, tablice informacyjne 19.124 zł. - materiały do naprawy dróg gminnych 12.858 zł. - akcja zima /siatka, piasek/ 4.926 zł. | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych -w zakresie remontów i modernizacji dróg , w tym : | 179.568 | 165.803 | |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych we wsi Szonowice 12.385 zł. - remont dróg wieś Brzeźnica 30.733 zł - remont dróg wieś Grzegorzowice 32.469 zł - remont dróg wieś Lasaki 5.532 zł - remont dróg wieś Łubowice i Ponięcice 34.363 zł - remont dróg wieś Strzybnik 32.981 zł - remonty częściowe dróg na terenie gminy 13.274 zł - wynajem sprzętu 4.066 zł. /ładowarka w miejscowości Szonowice i Strzybnik/ | | | |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług w tym: - „akcja zima” odśnieżanie , transport żużlu 20.390 zł. - kopanie rowów przydrożnych 2.472 zł - czyszczenie, wykaszanie rowów i poboczy przydrożnych 8.138 zł - opracowanie dokumentacji i projektów dla przyszłych zadań remontowych 8.601 zł - usługi transportowe 1.215 zł | 45.548 | 40.816 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- asfaltowanie drogi Brzeźnica-Rudnik „Brzozówka” | 502.698 | 502.539 | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 170.000 | 164.907 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych w tym : | 170.000 | 164.907 | |
| | | - roboty na drogach gminnych : Rudnik, Łubowice, Grzegorzowice , Strzybnik 31.458 zł. - roboty remontowe droga dojazdowa do pól Ligota Ks.- Czerwięcice 115.643 zł - roboty remontowe we wsi Gamów 15.517 zł - wznowienie granic, opracow.projektu 2.289 zł | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 214.810 | 214.076 | 99,66 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 6.250 | 5.840 | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3.750 | 3.750 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2.500 | 2.090 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.000 | 7.817 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: wykonania operatów szacunkowych gruntów i nieruchomości ,opłaty za spisanie aktu notarialnego | 8.000 | 7.817 | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 200.560 | 200.419 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.768 | 9.768 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.585 | 3.585 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 510 | 510 | |
| | | /wydatki osobowe i pochodne dotyczą wynagrodzeń refundowanych przez UP i Opole/ | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.507 | 7.486 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1.310 | 1.308 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (budynek gminny Ośrodek w Gregorzowicach) | 16.800 | 16.800 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.080 | 1.078 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja kotłowni i ocieplanie budynków gminnych – Ośrodek Zdrowia Rudnik i Grzegorzowice | 160.000 | 159.884 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 53.784 | 50.603 | 94,09 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43.784 | 41.889 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 43.784 | 41.889 | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10.000 | 8.714 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: wypisy działek, sporządzenie mappek i inne usługi geodezyjne | 10.000 | 8.714 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.265.856 | 1.248.293 | 98,61 |

| | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|------------------|
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 109.782 | 108.785 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 76.270 | 76.134 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.547 | 7.547 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 14.287 | 13.778 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1.958 | 1.696 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.570 | 4.569 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /szkolenia/ | 2.600 | 2.575 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 736 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.750 | 1750 |
| 75022 | | Rady gmin | 65.700 | 65.535 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54.896 | 54.889 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe, papier, kwiaty 560 zł , program komputerowy LEX POLONICA 4.296 zł. | 5.000 | 4.858 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920 | 919 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450 | 435 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki w tym : -składka na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry i dopł.do biura paszport. | 4.434 | 4.434 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | 1.070374 | 1.054.329 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564.576 | 563.152 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50.127 | 50.127 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.774 | 93.884 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14.885 | 13.937 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1.093 | 1.093 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -opał 3.674zł -licencje i programy komputerowe 9.383 zł. -materiały biurowe 10.702 zł. -wydawnictwa i publikacje 7.899 zł -zakup komputerów, sprzętu i mebli biurowych oprogramowania komputerowego 12.572 zł . -środki czystości 409 zł -materiały gospodarcze, odkurzacz, krzewy 6.944 zł -materiały do remontu Urzędu 6.976 zł -znaczki pocztowe 6.981 zł. | 69.375 | 65.540 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 7.928 | 7.928 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (sanitariaty) | 16.467 | 14.579 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: -szkolenia i kursy 8.980 zł -opłata za usługi pocztowe 10.252 zł -obsługa prawna 16.104 zł -rozmowy telefon.(fax,internet) 33.634 zł -wymiana centrali i sieci telefonicznej 15.879 zł. -modernizacja sieci komputerowej 14.183 zł -prenumerata wydawnictw i czasopism 1.626 zł -konserwacja i naprawa sprzętu 6.989 zł. -ogłoszenia prasowe 415 zł. -badania lekarskie 110 zł -usługi transportowe 701 zł -przeгляд gaśnic, oprawa Dz.U.i M.P. 1.041 zł. -inne usługi i prace zlecone 18.660 zł | 132.600 | 128.564 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.480 | 16.480 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.064 | 2.064 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.920 | 13.920 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 476 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 82.585 | 82.585 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20.000 | 19.644 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (koszty promocji i reprezentacji gminy) | 13.500 | 13.294 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych-wydawanie biuletynu itp | 6.500 | 6.350 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20.215 | 20.215 | 100 |
| | 75101 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa | 2.060 | 2.060 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- art. biurowe | 1.060 | 1.060 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych-usługi telekomunikac. | 1.000 | 1.000 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9.390 | 9.390 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.460 | 5.460 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 145 | 145 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21 | 21 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo | 2.275 | 2.275 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - rozm. Telefoniczne | 840 | 840 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 649 | 649 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.765 | 8.765 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.900 | 4.900 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 112 | 112 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16 | 16 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo | 2.175 | 2.175 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - rozm. Telefoniczne | 810 | 810 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 752 | 752 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA | 89.370 | 88.231 | 98,73 |

| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 79.887 | 78.748 |
|-------|---|--------|--------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24.530 | 24.528 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864 | 864 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 | 126 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000 | 20.275 |
| | w tym: | | |
| | 1.OSP Brzeźnica 5.081 zł | | |
| | - paliwo 831 zł. | | |
| | - ubrania bojowe 2.480 zł. | | |
| | - okno do remizy 687 zł. | | |
| | - części do remontu remizy i samochodu 1.083zł | | |
| | 2.OSP Gamów 3.391 zł | | |
| | - paliwo 823 zł. | | |
| | - opony do samochodu 2.568 zł. | | |
| | 3.OSP Modzurów 1.880 zł. | | |
| | - paliwo 783 zł | | |
| | - ubrania strażackie 850 zł. | | |
| | - akumulatory do samochodu 247 zł | | |
| | 4.OSP Rudnik 2.068 zł. | | |
| | - paliwo 1.379zł. | | |
| | - ubrania strażackie 137 zł. | | |
| | - części do remontu remizy i samochodu 552 zł. | | |
| | 5.OSP Sławików 4.207 zł. | | |
| | - paliwo 480 zł. | | |
| | - ubrania bojowe 2.480 zł. | | |
| | - węże strażackie 1.034 zł. | | |
| | - części do remontu samochodu 166 zł. | | |
| | - środki czystości 47 zł | | |
| | 6.OSP Strzybnik 1.683 zł | | |
| | - paliwo 659 zł | | |
| | - węże strażackie 536 zł. | | |
| | - części do remontu samochodu 367 zł. | | |
| | - akumulator do samochodu 121 zł. | | |
| | - druki i publikacje do wszystkich OSP 456 zł. | | |
| | - materiały, nagrody, puchary przeznaczone na gminne zawody OSP 1.509 zł. | | |
| 4260 | Zakup energii | 13.938 | 13.909 |
| | w tym: | | |
| | 1.OSP Brzeźnica 1.479 zł | | |
| | 2.OSP Gamów 1.726zł | | |
| | 3.OSP Modzurów 4.677 zł. | | |
| | 4.OSP Rudnik 4.771 zł. | | |
| | 5.OSP Sławików 708 zł. | | |
| 4300 | 6.OSP Strzybnik 548 zł | 13.500 | 13.486 |
| | Zakup usług pozostałych | | |
| | w tym: | | |
| | 1.OSP Brzeźnica 1.203 zł | | |
| | -badania lekarskie strażaków 186 zł. | | |
| | -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 799 zł | | |
| | -przeгляд samochodu 218 zł | | |
| | 2.OSP Gamów 1.263 zł | | |
| | -badania lekarskie strażaków 289 zł. | | |
| | -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 774 zł | | |
| | -przeгляд samochodu 200 zł | | |
| | 3.OSP Modzurów 1.015 zł. | | |
| | -przeгляд rejestracyjny samochodu 344zł | | |
| | -badania lekarskie strażaków 330 zł. | | |
| | -naprawa sprzętu gaśniczego 98 zł. | | |
| | -przeгляд rejestracyjny łodzi 243 zł | | |
| | 4.OSP Rudnik 5.560 zł. | | |
| | -przeгляд rejestracyjny samochodu 200zł. | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 9.483 | 9.483 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.881 | 7.881 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.409 | 1.409 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 193 | 193 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32.000 | 31.576 | 98,67 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 32.000 | 31.576 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29.700 | 29.403 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo | 100 | 25 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200 | 2.148 | |
| 757 | | | USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 27.000 | 26.986 | 99,95 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 27.000 | 26.986 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 27.000 | 26.986 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.956.213 | 3.751.624 | 94,83 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe w tym: - płace i pochodne 1.342.529 zł - wydatki inwestycyjne 522.046 zł | 2.409.556 | 2.248.117 | |
| | 80104 | | Przedszkola - płace i pochodne 539.875 zł | 640.923 | 610.255 | |
| | 80110 | | Gimnazja - płace i pochodne 721.284 zł | 786.950 | 785.898 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół - płace i pochodne 4.778 zł | 80.558 | 77.034 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.755 | 8.849 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21.471 | 21.471 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 89.452 | 88.590 | 99,04 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|--------------|
| 85121 | | Lecznictwo Ambulatoryjne | 30.976 | 30.976 | |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | 5.000 | 5.000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.976 | 25.976 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58.476 | 57.614 | |
| | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | 26.450 | 26.425 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 | 232 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 49 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -zakup materiałów do remontu i sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych 3.823 zł -nagrody, medale na konkursy, zawody oraz imprezy środowiskowe 1.939 zł - materiały, stroje dla zespołu folklorystycznego Rudnik „Sansoucci” 2.984 zł -paczki świąteczne 901 zł -wykładzina podłogowa do świetlicy środowiskowej Rudnik 1.897 zł. | 11.550 | 11.544 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2.300 | 2.297 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: -edukacja profilaktyczna, dopłaty do ferii zimowych, półkolonii wyżywienia i wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 10.472 zł. -aktualizacja programu komputerowego 366 zł. -szkolenia komisji 650 zł. -badania psychologiczne, stopnia uzależnień 1.440 zł -koszty eksploatacji świetlica Grzegorzowice 1.300 zł. -koszty eksploatacji świetlica Szonowice 2.500 zł. | 17.336 | 16.728 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 339 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 471.168 | 462.133 | 98,08 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 133 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 229.008 | 229.008 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 212.533 | 212.533 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.070 | 5.070 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.620 | 1.620 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 | 124 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia –materiały biurowe, druki, prasa specjalistyczna | 2.398 | 2.398 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych –opłata pocztowa | 527 | 527 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 281 | 281 | |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.455 | 6.455 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2.342 | 2.302 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.342 | 2.302 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 60.699 | 59.752 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.699 | 59.752 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 18.000 | 15.680 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/ | 18.000 | 15.680 | |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze | 8.570 | 8.570 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /wypłata zasiłków/ | 8.570 | 8.570 | |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 119.046 | 114.242 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.442 | 72.912 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.991 | 3.990 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.907 | 13.033 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.923 | 1.801 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia –materiały biurowe, środki czystości, prasa specjalistyczna | 6.218 | 6.218 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych-szkolenia ,telefony itp. | 9.863 | 9.863 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.902 | 3.671 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2.800 | 2.754 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.250 | 5.053 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 787 | 650 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.463 | 4.403 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 28.120 | 27.526 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne / dopłata do wyżywienia / | 28.120 | 27.526 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 223.576 | 215.042 | 96,18 |
| 85401 | | Świetlice szkolne w tym: - płace i pochodne 173.087 zł | 205.151 | 196.791 | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w tym: - płace i pochodne 10.259 zł | 18.425 | 18.251 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 260.210 | 254.755 | 97,90 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5.000 | 5.000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości wielkogabarytowych/ | 5.000 | 5.000 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 181.936 | 181.233 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia/ lampy i oprawy/ | 37.352 | 37.351 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 110.254 | 109.721 | |
| | | | 1. Brzeźnica 9.553 zł | | | |
| | | | 2. Czerwięcice 1.778 zł. | | | |
| | | | 3. Gamów 6.553 zł. | | | |
| | | | 4. Grzegorzowice 15.012 zł | | | |
| | | | 5. Jastrzębie 1.523 zł. | | | |
| | | | 6. Lasaki 6.878 zł | | | |
| | | | 7. Ligota Książęca 3.202 zł. | | | |
| | | | 8. Łubowice 10.725 zł | | | |
| | | | 9. Modzurów 7.043 zł. | | | |
| | | | 10. Ponięcice 5.176 zł. | | | |
| | | | 11. Rudnik 18.012 zł | | | |
| | | | 12. Sławików 11.619 zł | | | |
| | | | 13. Strzybnik 4.232 zł. | | | |
| | | | 14. Szonowice 7.810 zł. | | | |
| | | | 15. Sławienko 605 zł. | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remont. /eksploatacja urządzeń/ | 34.330 | 34.161 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 73.274 | 68.522 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 19.120 | 19.120 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 13.700 | 10.772 | |
| | | | - program komputerowy „Ochrona Środowiska” 4.392 zł. | | | |
| | | | - opał budynki komunalne ZLA Rudnik, Szonowice 3.131 zł. | | | |
| | | | - program gminnego planu gosp. odpadami 3.249 zł | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym : | 23.954 | 22.173 | |
| | | | -opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska 13.420 zł. | | | |
| | | | - roboty rozbiórkowe, transport 2.306 zł. | | | |
| | | | - wywóz nieczystości 4.752 zł. | | | |
| | | | - utylizacja padliny 1.253 zł. | | | |
| | | | - wykonanie tablic informacyjnych 442 zł. | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (za odprowadzanie ścieków) | 300 | 257 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.200 | 7.200 | |
| | | | - zakup przystanków PKS wieś Szonowice | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zestaw komputerowy z oprogr.Ochr.Śr) | 9.000 | 9.000 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 127.275 | 126.889 | 99,70 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|---------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 29.128 | 28.742 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.553 | 2.452 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 355 | 355 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 | 613 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 | 87 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.170 | 11.068 | |
| | | w tym : | | | |
| | | - świetlica wiejska Grzegorzowice 202 zł | | | |
| | | - świetlica wiejska Lasaki 530 zł | | | |
| | | - świetlica wiejska Gzerwięcice 351 zł | | | |
| | | - świetlica wiejska Jastrzębie 50 zł | | | |
| | | - klub Sławików 252 zł | | | |
| | | - imprezy kulturalne, okolicznościowe, konkursy, zawody itp 2.463 zł | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 4.300 | 4.273 | |
| | | w tym : | | | |
| | | - Czerwięcice 312 zł | | | |
| | | - Grzegorzowice 795 zł | | | |
| | | - Jastrzębie 372 zł | | | |
| | | - Lasaki 219 zł | | | |
| | | - Sławików 600 zł | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.800 | 1.735 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.250 | 8.159 | |
| | | - opracowanie zestawów muzycznych dla zespołu tanecznego Rudnik 330 zł | | | |
| | | - organizacja imprezy „PŁYWADŁO” 878 zł | | | |
| | | - imprezy związane z wymianą i partnerstwem międzynarodowym dzieci Hanower-Grzegorzowice 2.350 zł. | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 98.147 | 98.147 | |
| | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 75.477 | 75.477 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-punkty biblioteczne | 45 | 45 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.552 | 10.552 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.507 | 2.507 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.214 | 2.214 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244 | 244 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki | 438 | 438 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – nowości i lektury do wypożyczalni | 3.398 | 3.398 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefon, umowa zlecenie instruktorzy tańca zespół Taneczny Rudnik | 3.010 | 3.010 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 262 | 262 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 76.000 | 75.086 | 98,80 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 76.000 | 75.086 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /art. 118 ust. o finansach publicznych/ LKS „Dąb” Brzeźnica ,LKS „Zryw”Rudnik, LKS Gamów, LKS Grzegorzowice | 49.000 | 48.662 | |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 19.515 | 18.944 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.205 | 3.204 | |
| | | | w tym : | | | |
| | | | -dyplomy , nagrody napoje na zawody, turnieje gminne i szkolne, sprzęt sportowy | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-usługi transportowe przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe | 4.280 | 4.276 | |
| | | | RAZEM WYDATKI | 8.069.826 | 7.755.663 | 96,11 |
| | | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 42.045 | 42.045 | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY | 8.111.871 | 7.797.708 | |