



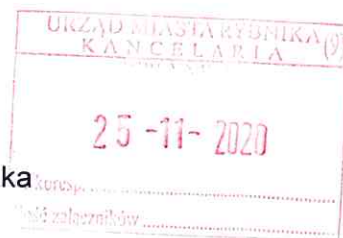
Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Szanowny Pan

Jacek Mularczyk

Radny Miasta Rybnika



BR.0003.203.2020

2020-146978



Rybnik, dnia 24 listopada 2020 r.

Odpowiadając na interpelację z dnia 15 października 2020 r. przekazuję w załączeniu szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach grupy wydatków „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” przez rybnickie oświatowe jednostki budżetowe wg zapytania tj. rozdziały klasyfikacji budżetowej 80101 WG, 80104 WG, 80115 WP, 85407 WP.

Ponadto informuję, że środki w poszczególnych paragrafach ww. grupy wydatków zostały zaplanowane na poziomie planu z 2020 roku z ograniczeniem do niezbędnego minimum. Poniżej przedstawiam szczegółowo wykaz wydatków w poszczególnych paragrafach:

Kod paragrafu/ Nazwa paragrafu/ Pozycja

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Suma

4190 Nagrody konkursowe

Nagrody konkursowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Materiały administracyjno-biurowe

Materiały na remonty i konserwacje

Środki czystości

Pozostałe środki trwałe (wyposażenia)

Materiały gospodarcze

Prenumerata czasopism, materiały szkoleniowe dla uczniów
Materiały do produkcji (w warsztatach szkolnych)
Materiały do kursów
Odzież ochronna
Opał. paliwo, olej
Pozostałe z § 421
Akcesoria komputerowe
Odzież ochronna dla uczniów - praktyki zawodowe
Budżet obywatelski § 421
COVID-19 § 421
4220 Zakup środków żywności
Zakup środków żywności Suma
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
Książki
Pomoce dydaktyczne
4260 Zakup energii
Energia elektryczna
Energia cieplna
Gaz
Woda (bez kanalizacji)
4270 Zakup usług remontowych
Remonty i konserwacje środków trwałych
Usługi w zakresie remontów
Budżet obywatelski § 427
4280 Zakup usług zdrowotnych
Badania profilaktyczne pracowników
4300 Zakup usług pozostałych
Abonament RTV i usługi pocztowe
Usługi transportowe
Ochrona mienia i dozorowanie
Wywóz nieczystości i śmieci
Konkursy i imprezy dla uczniów
Zakup usług szkoleniowych, kursy

Wypoczynek wychowanków - kolonie
Pozostałe usługi
Usługa gastronomiczna
Przeglądy okresowe, techniczne
Badanie uczniów
Opiekun stażu
Budżet obywatelski § 430
COVID-19 § 430
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup ekspertyz, analiz i opinii
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Czynsz za lokal
4410 Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
Różne ubezpieczenia rzeczowe
Ubezpieczenia samochodów
Opłaty sądowe, skarbowe i inne
Opłaty związane z użytkowaniem programów
Pozostałe z § 443
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na ZFŚS - nauczyciele
Odpisy na ZFŚS - adm. i obsł.
Odpisy na ZFŚS - emeryci
4480 Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Podatek od środków transportowych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Opłaty na rzecz budżetu państwa

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT)

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

01 PPK - nauczyciele

02 PPK - adm. i obsł.

Kwoty dotyczące poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wymienionych w interpelacji nie zawierają środków dot. § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, ponieważ na potrzeby projektu budżetu wyodrębniono takie wydatki z grupy „związane z realizacją statutowych zadań”.

W załączeniu zestawienia planowanych przez dyrektorów wydatków z podziałem na poszczególne oświatowe jednostki budżetowe.

Ponadto przekazuję informacje dotyczące Zarządu Zieleni Miejskiej - dział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004.

Jednocześnie informuję, że wszystkie wymienione wyżej wydatki to wydatki bieżące.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuciera

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

Projekt budżetu na 2021 rok
Dział 801
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Zadanie: Wg Własne gminy
Zestawienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Jednostka sprawozdawcza																
Paragraf	SP01	SP03	SP04	SP09	SP10	SP13	SP15	SP18	SP19	SP20	SP21	SP22	SP23	SP28	SP34	SP35
4140	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	0
4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
4210	32 814	28 039	25 292	28 345	38 341	33 332	27 474	133 284	61 700	32 222	24 129	31 357	82 322	31 390	66 124	27 182
4220	500	0	500	0	0	0	1 000	1 000	500	0	200	0	0	0	400	0
4240	4 000	4 000	3 500	1 000	1 180	5 440	840	7 500	2 500	6 780	200	3 060	2 320	4 992	6 060	2 500
4260	197 587	210 100	118 100	182 602	211 857	117 600	176 900	269 818	31 350	95 500	183 110	205 234	30 363	90 877	257 300	181 624
4270	5 000	4 700	5 000	4 500	5 000	4 500	5 000	9 323	5 000	5 000	4 445	5 000	4 000	5 000	4 200	9 000
4280	3 500	3 000	3 000	2 000	3 675	2 000	2 000	2 000	1 200	3 600	1 000	800	1 300	1 700	3 000	500
4300	37 056	33 100	30 500	28 685	106 646	22 800	34 000	48 928	21 000	24 000	36 195	31 200	38 000	37 938	55 500	42 700
4360	3 500	4 000	2 400	3 000	1 500	2 100	3 300	4 000	2 100	2 000	3 500	3 500	1 500	1 500	3 500	4 000
4390						0									500	
4410	1 100	2 500	2 000	1 000	2 000	2 750	2 000	2 400	1 000	2 400	3 000	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
4430	50	5 000	1 500	8 000	1 100	4 100	0	8 000	2 300	0	0	750	2 800	0	6 000	0
4440	156 155	166 560	68 890	161 000	169 201	125 491	164 683	267 940	90 677	134 745	137 458	149 515	88 802	121 363	197 064	136 579
4480	113	0	0	0	42	57	0	0	0	0	129	0	0	0	0	60
4510	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
4520	6 030	4 080	2 852	2 398	6 569	4 270	4 700	10 500	4 760	4 560	12 989	3 870	1 500	3 399	25 000	5 500
4530	1 000	500	100	100	1 000	600	500	500	100	500	200	500	50	500	600	600
4610	300	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	300	200
4700	1 500	2 000	2 000	1 000	800	1 000	1 000	4 000	1 000	1 200	400	500	2 000	700	3 000	1 000
Suma końcowa	450 205	467 779	265 634	435 630	549 011	326 040	423 397	769 193	225 287	312 507	406 955	439 286	257 587	316 959	630 548	413 445

Jednostka sprawozdawcza																
Paragraf	SP36	Z55	ZSP01	ZSP02	ZSP03	ZSP04	ZSP05	ZSP06	ZSP07	ZSP09	ZSP10	ZSP11	ZSP12	ZSP14	ZSP15	Suma końcowa
4140	0		0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 600
4190	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
4210	37 880	21 810	22 249	35 226	117 263	93 632	52 128	29 355	48 281	36 694	45 046	52 600	32 022	71 366	20 827	1 419 726
4220	0	500	0	800	0	0	0	200	0	0	0	0	0	500	0	6 100
4240	5 220	1 960	3 480	4 224	2 500	4 720	580	5 720	4 460	2 060	4 360	11 500	3 280	5 500	1 900	117 336
4260	199 900	78 968	53 836	129 298	29 090	105 000	208 662	135 060	150 617	73 700	179 200	299 900	113 300	141 600	58 529	4 516 582
4270	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	4 000	4 500	5 000	5 000	157 668
4280	1 000	1 000	1 000	3 040	2 150	2 000	1 700	1 000	3 000	2 500	500	5 000	1 000	1 000	3 000	63 165
4300	27 668	16 850	24 778	27 350	29 880	29 366	46 578	34 200	23 850	27 200	40 590	74 500	26 400	36 938	38 508	1 132 904
4360	2 500	1 550	1 800	4 000	2 000	2 400	4 200	2 500	2 000	2 000	3 000	4 000	1 500	3 700	3 500	86 050
4390			0	400	0	0	0	0	0	600	0	0	500	0	700	2 700
4410	1 500	2 500	2 940	2 400	2 041	3 200	1 230	2 500	2 800	1 500	2 100	3 200	500	2 000	0	63 561
4430	5 000	2 600	0	5 000	0	5 500	0	6 000	0	0	1 000	6 400	5 100	200	5 644	82 044
4440	137 160	112 144	80 738	107 774	82 579	114 817	210 509	159 656	143 378	96 186	171 784	270 750	122 280	149 776	96 335	4 391 989
4480	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451
4510	0				0					0						330
4520	11 780	3 600	5 494	4 487	3 021	0	4 871	4 407	4 796	2 808	6 500	12 000	4 320	4 300	4 382	179 743
4530	200	600	500	500	100	200	1 500	100	400	600	400	100	500	300	300	13 650
4610	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
4700	2 000	1 000	600	3 000	1 550	2 400	1 000	1 500	1 500	3 000	1 400	3 200	1 000	1 000	1 000	48 250
Suma końc	436 808	250 132	202 415	332 499	277 174	373 235	537 958	386 698	390 082	253 848	460 880	747 150	316 202	423 180	239 625	12 317 349

Projekt budżetu na 2021 rok
Dział 801
Rozdział 80104 Przed szkoła
Zadanie: Wg Własne gminy
Zestawienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Jednostka sprawozdawcza																			
Paragraf	P01	P03	P04	P07	P09	P10	P11	P13	P14	P15	P17	P19	P20	P21	P22	P23	P25	P32	P37
4140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0
4210	15 647	16 950	16 214	21 025	17 324	14 396	16 430	21 386	33 561	12 840	22 050	19 306	20 250	37 104	14 600	20 864	24 114	41 175	23 783
4220	0	0	0	0	0	0	400	0	500	0	750	0	0	0	500	500	0	0	300
4240	1 425	1 250	1 410	2 625	2 250	500	1 500	2 115	800	975	1 875	1 755	1 500	410	1 000	2 175	2 000	1 025	3 645
4260	45 550	49 100	44 750	61 500	63 563	45 200	57 000	40 050	33 100	32 030	72 500	42 331	44 500	17 400	29 100	41 530	70 010	18 450	66 200
4270	2 000	2 000	122 400	1 000	2 500	1 200	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 255	2 000	2 000	2 000	1 300	3 000	2 000	5 000
4280	1 000	1 000	1 600	1 500	1 000	900	1 500	1 200	1 600	400	2 000	1 400	1 500	1 000	1 000	2 500	700	700	1 600
4300	17 528	17 350	19 900	20 288	27 969	20 050	20 790	21 740	24 600	14 356	29 250	18 563	18 750	19 357	27 820	22 658	21 800	21 230	31 072
4360	2 600	2 200	2 100	2 000	1 500	1 500	2 600	2 500	1 850	800	1 500	2 000	1 000	1 100	2 000	1 300	1 500	1 200	3 000
4390	0	200	300	0	200	200	500	0	500	0	300	400	250	0	600	0	0	0	300
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	300	1 800	2 200	1 000	1 000	2 000	2 000	2 300	2 000	1 900	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 000	1 240
4430	4 500	3 200	1 500	300	0	1 000	4 300	1 600	1 200	1 500	1 600	4 500	3 300	2 500	1 400	200	2 000	3 300	0
4440	49 333	47 364	40 963	67 426	52 158	50 238	46 023	48 512	64 749	19 394	56 696	55 859	36 326	41 118	43 546	62 486	77 258	72 409	84 257
4480	47	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0	0	0
4510	0	0	0	300	0	0	200	0	0	0	150	0	0	0	86	0	0	0	0
4520	2 644	4 306	3 400	4 947	0	1 682	5 000	3 000	3 000	0	3 500	2 052	550	2 304	2 000	1 680	2 800	3 900	0
4530	50	0	0	0	50	50	50	50	500	0	0	10	0	0	100	0	150	500	200
4610	150	300	200	200	300	300	1 000	200	200	0	100	0	100	0	0	0	90	0	0
4700	800	1 000	800	1 000	1 500	1 000	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	400	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000
Suma końcowa	143 574	148 020	257 787	185 111	171 314	140 216	163 893	148 653	175 560	122 195	197 771	153 931	133 026	126 693	130 282	160 193	208 522	182 389	221 597

Jednostka sprawozdawcza																				Suma końcowa
Paragraf	P39	P41	P42	P43	P50	ZE4	ZSP01	ZSP02	ZSP03	ZSP04	ZSP05	ZSP06	ZSP07	ZSP09	ZSP10	ZSP11	ZSP12	ZSP14	ZSP15	
4140	0	0	0	3 000	22 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 200
4210	18 979	16 400	15 850	28 364	28 425	10 300	15 636	20 800	69 392	44 100	14 924	34 104	21 820	12 520	24 400	22 540	19 475	13 284	11 989	852 321
4220	0	0	0	0	1 000	0	0	800	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	4 950
4240	1 800	1 250	1 500	2 750	3 125	1 300	1 080	1 200	1 000	1 300	585	1 785	2 250	1 050	1 875	1 700	1 875	1 610	885	60 155
4260	81 000	64 500	38 050	147 960	95 100	16 058	36 776	65 280	23 464	20 500	27 450	23 500	60 724	25 400	39 500	89 186	43 700	62 300	27 703	1 862 015
4270	1 800	2 000	2 100	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	3 000	0	2 500	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	211 555
4280	900	1 000	1 000	2 000	1 000	600	630	2 000	800	800	400	1 000	1 500	600	600	1 200	500	1 000	600	42 230
4300	23 040	25 635	23 500	25 717	47 900	7 640	9 700	14 600	13 726	8 280	14 900	17 800	10 000	9 900	10 150	15 700	13 000	8 800	11 624	726 683
4360	2 000	1 500	1 500	2 300	900	700	0	1 000	1 000	2 200	800	900	0	1 000	500	1 600	1 300	1 700	2 000	57 150
4390	0	500	0	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	500	0	500	6 150
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
4410	1 500	1 500	0	1 450	2 000	500	0	1 120	500	500	100	500	0	600	300	800	500	0	0	45 210
4430	3 500	0	1 100	1 200	2 000	0	0	2 500	0	1 000	0	2 500	0	0	500	2 000	1 000	0	2 000	57 200
4440	67 324	66 094	62 873	99 430	108 389	18 005	20 246	33 455	17 824	24 855	16 190	36 054	45 138	20 954	38 736	43 661	38 016	47 577	27 883	1 848 819
4480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127
4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736
4520	2 808	1 984	0	5 616	8 100	0	0	1 706	0	0	2 000	2 204	0	492	6 500	2 600	1 500	0	0	82 275
4530	50	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	2 110
4610	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540
4700	2 000	1 000	300	500	1 500	1 000	0	800	200	0	0	1 000	0	1 500	0	1 200	500	0	500	32 600
Suma końcowa	206 701	183 363	147 973	322 737	325 789	60 153	87 068	147 261	130 906	106 535	77 349	124 147	144 432	76 716	126 061	185 287	124 866	139 271	88 684	5 976 026

Projekt budżetu na 2021 rok

Dział 801

Rozdział 80115 Technika

Zadanie: WP Własne powiatu

Zestawienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Kod paragrafu	Jednostka sprawozdawcza					Suma końcowa
	ZS5	ZSB	ZSEU	ZSME	ZST	
4130	0	0	112	0	0	112
4140	0	21 000	0	0	20 000	41 000
4190	0	0	0	0	0	0
4210	17 390	73 960	62 400	72 366	68 665	294 781
4220	500	400	500	800	4 500	6 700
4240	3 675	2 923	2 610	3 700	6 680	19 588
4260	57 040	384 280	377 018	104 163	392 475	1 314 976
4270	0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
4280	1 000	3 840	8 298	2 740	7 690	23 568
4300	13 800	98 072	122 650	50 464	127 833	412 819
4360	1 100	6 500	4 500	2 534	10 800	25 434
4390		6 500	0		0	6 500
4410	1 000	4 400	4 000	6 725	5 600	21 725
4420	0	0	1 000		0	1 000
4430	1 950	8 600	3 500	4 427	12 000	30 477
4440	43 866	248 022	421 729	252 995	628 617	1 595 229
4480	0	192	0		0	192
4510	0	0	0	500	0	500
4520	2 400	9 654	9 137	4 809	15 178	41 178
4530	0	1 000	3 000	200	1 500	5 700
4580	0	0	0	0	0	0
4610	0	0	0	0	800	800
4700	500	4 000	1 500	3 861	5 200	15 061
Suma końcowa	144 221	878 343	1 026 954	515 284	1 312 538	3 877 340

Projekt budżetu na 2021 rok

Dział 854

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zadanie: WP Własne powiatu

Zestawienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Kod paragrafu	Jednostka sprawozdawcza		Suma końcowa
	MDK	ZEA	
4140	0	15 000	15 000
4190	19 000	5 000	24 000
4210	51 916	66 392	118 308
4220	3 500	2 500	6 000
4240	30 000	35 185	65 185
4260	97 736	63 200	160 936
4270	5 000	4 000	9 000
4280	800	1 200	2 000
4300	235 050	130 920	365 970
4360	3 800	2 000	5 800
4400	78 100		78 100
4410	10 000	3 000	13 000
4420	2 000	20 000	22 000
4430	2 500	2 000	4 500
4440	68 057	54 858	122 915
4520	0	4 418	4 418
4530	0	50	50
4700	4 000	2 500	6 500
Suma końcowa	611 459	412 223	1 023 682

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ NA 2021 ROK – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Dz	R	Z	Nazwa	PLAN 2021	rodzaj ponoszonych wydatków
900	90004	WG	wydatki związane z realizacją <u>statutowych zadań (bieżące)</u> , w tym:	2 802 142,39	
			a) podstawowe, w tym:	2 652 142,39	
			§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	obowiązkowe składki na PFRON
					zakup paliwa – 290 tys. zł, oleju napędowego – 180 tys. zł, materiałów na tereny zieleni: ziemia i nawozy – 52 tys. zł, kora – 26 tys. zł, trawy – 10 tys. zł, nasiona – 19 tys. zł, piasek – 3,5 tys. zł, żwir – 2 tys. zł, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu – 75 tys. zł, materiał roślinny – 38 tys. zł, elementy małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki na rowery, barierki, elementy wyposażenia i materiały eksploatacyjne na place zabaw i siłownie – 86 obiektów, znaki drogowe, tablice informacyjne, pomniki, glazy, tablice upamiętniające) – 112 tys. zł, zakup sprzętu i narzędzi – 65 tys. zł., materiały elektryczne – 13 tys. zł. inne
			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	902 677,69	energia elektryczna – 28 liczników, gaz, woda – 31 punktów poboru wody
			§ 4260 - zakup energii	240 000,00	badania okresowe i kontrolne pracowników
			§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	26 000,00	przeglądy okresowe obiektów, pojazdów i sprzętu – 51 tys zł, koszenie wybranych ulic – 350 tys. zł, cięcia pielęgnacyjne – 80 tys. zł, usługi ochroniarskie – 64 tys. zł, prawne – 51 tys. zł, serwis systemów informatycznych – 27 tys. zł, usługi kominiarskie – 1 tys. zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 10 tys. zł, usługi geodezyjne – 11 tys. zł, specjalistyczne usługi transportowe – 40 tys. zł, specjalistyczne naprawy pojazdów i sprzętu – 46 tys. zł, usługa mikoryzacji drzew – 11 tys zł., usługi dendrologiczne i geologiczne – 35 tys. zł, serwis łąni solankowej – 40 tys. zł, serwis zbiornika Paruszowiec – 10 tys. zł, usługi telemetryczne – 26 tys. zł, inne
			§ 4300 - zakup usług pozostałych	855 014,80	
			§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- ruchoma publiczna sieć	11 000,00	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet
			§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00	wykonanie ekspertyz i analiz
			§ 4410 - podróże służbowe krajowe	15 000,00	delegacje służbowe, limity kilometrów
			§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	delegacje służbowe

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
	§ 4430 - różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska)	28 100,00	opłata za użytkowanie terenu Ruda Las, abonament RTV, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
	§ 4440 - ZFŚS	195 591,30	obowiązkowe naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wg stawek określonych przez Ministerstwo
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	307 075,00	podatek od nieruchomości, które jednostka posiada w trwałym zarządzie
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00	podatek od środków transportowych
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	opłaty na rzecz budżetu państwa
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	opłaty za zarząd trwałe i gospodarkę odpadami
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	5 261,60	obowiązkowe podatki VAT
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 034,00	kosztu postępowania sądowego (odzyskanie należności)
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	szkolenia pracowników (w tym obowiązkowe szkolenia bhp)
	b/ jednorazowe	150 000,00	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	Zakup drzew	30 000,00	zgodnie ze zleceniem z Wydziału Dróg (nasadzenia zastępcze)
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000,00	bieżące remonty budynków
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100 000,00	
	Kosztenie zlecone przez Wydział Dróg – droga Pszczyna-Racibórz	100 000,00	nowe zadanie: Koszenie drogi Pszczyna-Racibórz