

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu miasta na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	w złotych										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		WYDATKI OGÓLEM	149,340,178.99	121,456,355.80	85,514,960.26	51,871,757.72	33,568,202.54	9,150,959.00	8,696,151.00	2,169,285.54	14,000,000.00	2,000,000.00	27,903,823.19	25,903,823.19	14,214,198.15	2,000,000.00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125,000.00	125,000.00	55,000.00	0.00	40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O1009	Spółki wodne	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O1030	Izby rolnicze	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O1095	Pozostała działalność	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10,484,550.75	7,590,400.00	2,825,780.00	0.00	2,825,780.00	4,764,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,150.75	2,894,150.75	0.00	0.00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6,090,620.00	6,090,620.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	4,740,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	60013	Drogi publiczne wojewódzki	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	773,260.00										773,260.00	773,260.00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3,205,780.00	1,365,780.00	1,365,780.00	0.00	1,365,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00
	60017	Drogi wewnętrzne	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00									
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	154,890.75	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,890.75	130,890.75	0.00	0.00
	630	TURYSTYKA	282,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
	63095	Pozostała działalność	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12,364,200.00	10,864,200.00	10,834,200.00	2,400,000.00	8,434,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10,909,200.00	10,409,200.00	10,379,200.00	2,400,000.00	7,979,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171,900.00	171,900.00	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	158,900.00	158,900.00	158,900.00		158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035	Cmentarze	5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095	Pozostała działalność	7,600.00	7,600.00	7,600.00		7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,730,397.89	13,862,325.20	12,563,624.72	10,501,578.72	2,062,046.00	0.00	400,000.00	898,700.48	0.00	0.00	6,868,072.69	6,868,072.69	6,488,072.69	0.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	124,734.00	124,734.00	124,734.00	124,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022	Rady gmin	449,000.00	449,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin	12,104,890.72	12,024,890.72	12,004,890.72	10,344,844.72	1,660,046.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	7,891,773.17	1,103,700.48	205,000.00	22,000.00	183,000.00	0.00	0.00	898,700.48	0.00	0.00	6,788,072.69	6,788,072.69	6,488,072.69	0.00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	579,669.54	579,669.54	425,330.54	35,468.00	329,862.54	168,339.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	75404	Komendy Wojewódzkie policji	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238,090.00	238,090.00	198,090.00	33,700.00	164,390.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75414	Obrona cywilna	96,740.54	96,740.54	78,740.54	1,768.00	76,972.54	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75416	Straż miejska	119,500.00	119,500.00	88,500.00		88,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75495	Pozostała działalność	65,339.00	65,339.00	0.00	0.00	0.00	65,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14,000,000.00	14,000,000.00							14,000,000.00					
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a/ rezerwa ogólna	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42,303,359.41	40,230,827.06	38,558,727.00	30,587,616.00	7,971,111.00	303,000.00	118,515.00	1,250,585.06	0.00	0.00	2,092,532.35	2,092,532.35	66,650.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	15,428,324.20	14,428,324.20	13,542,721.00	11,592,570.00	1,950,151.00	0.00	16,600.00	869,003.20	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	80103	Oddziały przedszkolne	630,055.00	630,055.00	629,465.00	550,000.00	79,465.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola	10,286,508.35	9,280,626.00	9,015,896.00	7,680,046.00	1,335,850.00	250,000.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	1,025,882.35	1,025,882.35	0.00	0.00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53,000.00	53,000.00				53,000.00								

	80110	Gimnazja	8,633,101.86	8,566,451.86	8,175,870.00	7,000,000.00	1,175,870.00	0.00	9,000.00	381,581.86	0.00	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1,281,870.00	1,281,870.00	1,278,870.00	1,100,000.00	178,870.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4,783,500.00	4,783,500.00	4,769,905.00	2,600,000.00	2,169,905.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00					
	80195	Pozostała działalność	216,000.00	216,000.00	155,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	950,000.00	950,000.00	639,300.00	380,720.00	258,580.00	253,000.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	105,140.00	105,140.00	65,140.00	24,890.00	40,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	844,860.00	844,860.00	574,160.00	355,830.00	218,330.00	213,000.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	11,281,600.00	11,281,600.00	3,365,264.00	2,140,281.00	1,224,983.00	95,000.00	7,821,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75,980.00	75,980.00	75,480.00	40,000.00	35,480.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,841,456.00	5,841,456.00	253,288.00	213,930.00	39,358.00	95,000.00	5,493,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39,504.00	39,504.00	39,504.00	39,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728,160.00	728,160.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	718,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,001,000.00	1,001,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216	Zasiłki stałe	310,588.00	310,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,792,602.00	1,792,602.00	1,784,221.00	1,587,821.00	196,400.00	0.00	8,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228	Usługi opiekuńcze	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	85232	Centra Integracji Społecznej	431,079.00	431,079.00	301,771.00	259,026.00	42,745.00	0.00	129,308.00							
	85295	Pozostała działalność	161,231.00	161,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2,134,300.00	2,134,300.00	2,132,800.00	1,503,000.00	629,800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85305	Żłobki	1,269,250.00	1,269,250.00	1,269,250.00	1,053,000.00	216,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395	Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą	865,050.00	865,050.00	863,550.00	450,000.00	413,550.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2,263,484.00	2,263,484.00	2,121,484.00	1,498,744.00	622,740.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401	Świetlice szkolne	1,556,384.00	1,556,384.00	1,556,384.00	1,469,644.00	86,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	565,100.00	565,100.00	565,100.00	29,100.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12,843,390.00	4,537,150.00	4,497,150.00	24,050.00	4,473,100.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,306,240.00	6,306,240.00	1,972,408.06	2,000,000.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,102,750.00	102,750.00	82,750.00	750.00	82,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	90002	Gospodarka odpadami	584,000.00	584,000.00	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,218,130.00	1,218,130.00	1,218,130.00	0.00	1,218,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,536,550.00	706,550.00	706,550.00	23,300.00	683,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	5,116,240.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,096,240.00	5,096,240.00	1,972,408.06	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,712,000.00	1,712,000.00	1,712,000.00		1,712,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160,000.00										160,000.00	160,000.00		
	90095	Pozostała działalność	413,720.00	193,720.00	193,720.00	0.00	193,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,238,500.00	4,122,500.00	652,000.00	130,000.00	522,000.00	3,462,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92195	Pozostała działalność	805,500.00	805,500.00	617,000.00	100,000.00	517,000.00	180,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92595	Pozostała działalność	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11,080,227.40	5,189,400.00	5,176,400.00	2,670,300.00	2,506,100.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,890,827.40	5,890,827.40	5,687,067.40	0.00
	92601	Obiekty sportowe	5,890,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890,827.40	5,890,827.40	5,687,067.40	0.00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5,159,400.00	5,159,400.00	5,146,400.00	2,670,300.00	2,476,100.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695	Pozostała działalność	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00