

**HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA I KWARTAŁ 2007 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
I.	URZĄD MIASTA	7 041 833	7 616 109	7 743 996	22 401 938
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	84 373	84 372	84 497	253 242
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	1 076 300	1 326 200	2 244 000	4 646 500
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym:	1 040 582	161 282	616 771	1 818 635
	- dochody z mienia komunalnego	724 484	120 784	585 874	1 431 142
	- pozostałe dochody	316 098	40 498	30 897	387 493
4.	Dotacje celowe	1 021 328	972 528	973 978	2 967 834
5.	Subwencja ogólna	1 288 450	2 540 427	1 289 450	5 118 327
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 530 300	2 530 300	2 530 300	7 590 900
7.	Odsetki od lokat	500	1 000	5 000	6 500
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80 000	80 500	80 500	241 000
III.	Przedszkola	101 500	116 500	121 500	339 500
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 030	32 440	37 460	101 930
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	4 315	4 465	4 465	13 245
VI.	Straż Miejska	50 600	50 850	51 100	152 550
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY	7 310 278	7 900 864	8 039 021	23 250 163

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	6 432 112	7 623 436	7 142 205	21 197 753
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	31 620	206 350	154 661	392 631
2.	Wydział Organizacyjny	700 797	1 165 333	778 339	2 644 469
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	200 028	116 168	96 168	412 364
4.	Referat p/pożarowy	26 570	9 770	14 365	50 705
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	708 580	680 380	684 230	2 073 190
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	11 500	11 500	11 500	34 500
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	41 900	21 500	15 900	79 300
8.	Wydział Ekologii	2 000	0	0	2 000
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	711 000	823 000	834 000	2 368 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Gosp. Kom.	441 000	453 000	464 000	1 358 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	270 000	370 000	370 000	1 010 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	210 658	215 658	220 658	646 974
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	210 000	215 000	220 000	645 000
	- Referat Spraw Obywatelskich	658	658	658	1 974
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oś.	2 631 049	3 647 649	3 362 409	9 641 107
12.	Wydział Promocji, Działalności Gospodarczej, Kultury, Sportu i Zdrowia	1 056 030	627 210	806 095	2 489 335
	w tym:				
	- Referat Kultury	43 200	12 000	79 000	134 200
	- Referat Promocji	46 800	37 000	10 000	93 800
	- Referat Sportu i Zdrowia	<u>966 030</u>	<u>578 210</u>	<u>717 095</u>	<u>2 261 335</u>
	z czego:				
	1. MOSiR	157 350	186 900	264 025	608 275
	2. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	38 000	38 000	114 000
	3. MOPS	259 130	291 760	369 520	920 410
	4. Referat Sportu	452 500	42 000	24 000	518 500
	5. Referat Zdrowia	59 050	19 550	21 550	100 150
13.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	0	0	3 600	3 600
14.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
14.	Straż Miejska	100 380	98 918	160 280	359 578

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	950 000	1 375 000	1 420 000	3 745 000
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	910 000	1 210 000	1 410 000	3 530 000
2.	Wydział Administracyjno - Gospod.	5 000	160 000	5 000	170 000
3.	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000	15 000
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	30 000	0	0	30 000
5.	Wydz. Promocji i Dział. Gosp.		0	0	0
	Dotacje dla zakładów budżetowych	111 863	0	0	111 863
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	111 863	0	0	111 863
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	Dotacje dla instytucji kultury	317 100	250 100	257 200	824 400
	w tym:				
1.	WCK	140 000	103 000	102 000	345 000
2.	Biblioteka	150 000	120 000	120 000	390 000
3.	Muzeum	27 100	27 100	35 200	89 400
	OGÓLEM WYDATKI	7 811 075	9 248 536	8 819 405	25 879 016

C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	260 117	0	311 826	571 943
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika-część północna w Wodzisławiu Śl.	0	0	250 000	250 000
	,-budowa kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	0	0	29 800	29 800
	,-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	232 142	0	0	232 142

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śl. Wraz z jego dociepleniem	0	0	8 570	8 570
	- termomodernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	0	0	14 950	14 950
	- likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15 Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śląskim - etap II	27 975	0	0	27 975
	- modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Gómiczej 42-44, 50-52, 54-56	0	0	8 506	8 506
2.	<u>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	0	0	394 000	394 000
	-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	0	0	394 000	394 000
	OGÓŁEM ROZCHODY	260 117	0	705 826	965 943
D	LOKATY	2 000 000	1 594 796	0	3 594 796
E	Stan środków na rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym	1 239 086	247 124	-1 486 210	0