

**HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU
NA IV KWARTAŁ 2009 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
I.	URZĄD MIASTA	7 828 990	8 480 341	7 691 615	24 000 946
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	164 498	164 500	164 508	493 506
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy	1 009 800	1 439 800	993 700	3 443 300
3.	Dochody realizowane przez Biuro Księgowości Budżetowej w tym:	732 075	1 200 695	1 214 714	3 147 484
	- dochody z mienia komunalnego	664 423	1 165 298	1 179 318	3 009 039
	- pozostałe dochody	67 652	35 397	35 396	138 445
4.	Dotacje celowe	1 741 070	1 493 799	1 137 146	4 372 015
5.	Subwencja ogólna	1 544 377	1 544 377	1 544 377	4 633 131
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 637 170	2 637 170	2 637 170	7 911 510
7.	Odsetki od lokat	0	0	0	0
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	112 015	81 015	72 195	265 225
III.	Przedszkola	194 200	188 200	128 200	510 600
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 000	81 000	80 700	205 700
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	6 520	6 540	7 730	20 790
VI.	Straż Miejska	50 000	50 000	50 000	150 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	503 934	298 223	0	802 157
VIII.	Służby Komunalne Miasta	307 800	306 900	306 800	921 500
	OGÓŁEM DOCHODY	9 047 459	9 492 219	8 337 240	26 876 918

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	11 439 222	8 415 042	8 328 602	28 182 866
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	183 000	207 500	114 166	504 666
2.	Wydział Organizacyjny	982 734	891 422	1 069 453	2 943 609
3.	Referat Administracyjno-Gospod.	342 991	139 820	138 249	621 060
4.	Biuro ds Przeciwpowozarowych	24 370	17 720	20 234	62 324
5.	Wydział Spraw Obywatelskich–Referat Spraw Społecznych	697 100	657 100	657 050	2 011 250
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	18 200	31 200	18 200	67 600
7.	Biuro Księgowości Budżetowej	20 000	37 000	60 000	117 000
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	54 300	19 300	13 700	87 300
9.	Wydz.Ochrony Środowiska i Gosp.Kom	1 222 828	31 000	33 000	1 286 828
10.	Wydział Inwestycji Miejskich	361 000	361 000	396 000	1 118 000
11.	Służby Komunalne Miasta	1 021 570	1 014 870	1 016 870	3 053 310
12.	Wydział Spraw Obywatelskich	144 680	199 680	211 146	555 506
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	142 500	147 500	161 105	451 105
	- Referat Ewidencji Ludności	2 180	52 180	50 041	104 401
13.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Ośw	4 491 432	3 454 100	3 305 485	11 251 017
14.	Wydział Strategii Rozwoju Miasta	1 329 855	1 127 623	1 062 367	3 519 845
	w tym:				
	- w zakresie promocji	270 880	214 600	105 000	590 480
	- w zakresie kultury	13 758	0	0	13 758
	- w zakresie sportu	117 887	3 500	2 000	123 387
	- w zakresie zdrowia	12 383	6 883	4 783	24 049
	- MOSiR	246 500	282 750	329 750	859 000
	- Wodzislawski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	49 606	43 250	43 250	136 106
	- MOPS	618 841	576 640	577 584	1 773 065
15.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 414	663	663	2 740
16.	Wydział Edukacji	355 948	37 244	24 219	417 411
17.	Straż Miejska	187 800	187 800	187 800	563 400

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	3 976 932	4 102 641	4 146 341	12 225 914
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	3 470 000	3 520 000	3 527 200	10 517 200
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	69 291	0	0	69 291
3.	Straż Miejska	0	300 000	0	300 000
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	118 641	115 641	315 141	549 423
5.	Wydz. Strategii Rozwoju Miasta	110 000	0	0	110 000
	- w zakresie promocji				
6.	Wydz. Strategii Rozwoju Miasta				
	- w zakresie zdrowia	0	0	0	0
7.	MOSiR	35 000	45 000	200 000	280 000
8.	Służby Komunalne Miasta	174 000	122 000	104 000	400 000
9.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
	Dotacje dla zakładów budżetowych	221 000	0	0	221 000
	w tym:				
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	221 000	0	0	221 000
	Dotacje dla instytucji kultury	270 500	232 000	227 050	729 550
	w tym:				
1.	WCK	100 000	100 000	95 050	295 050
2.	Biblioteka	136 700	100 000	100 000	336 700
3.	Muzeum	33 800	32 000	32 000	97 800
	OGÓLEM WYDATKI	15 907 654	12 749 683	12 701 993	41 359 330

**C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU**

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	PRZYCHODY	0	180 000	0	180 000
	- wolne środki	0	0	0	0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu likwidacji niskiej emisji	0	180 000	0	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	104 692	28 257	170 639	303 588
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	104 692	0	0	104 692
	- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	0	0	29 800	29 800
	- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56	0	0	8 506	8 506
	- termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kubsza 15	0	28 257	0	28 257
	- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej	0	0	35 240	35 240
	- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta wraz z likw dzikich wysypisk	0	0	73 847	73 847
	- wymiana źródła ciepła w budynkach znajdujących się na terenie miasta W-wi	0	0	15 000	15 000
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58-60	0	0	2 806	2 806
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58-60	0	0	2 842	2 842
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 38-40	0	0	2 598	2 598
					0

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
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
	OGÓLEM ROZCHODY	104 692	28 257	564 639	697 588
D	KREDYT	0	0	15 000 000	15 000 000
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	-6 964 887	-3 105 721	10 070 608	0