

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

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 786 633	8 121 317	8 044 258	22 952 208
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	97 830	97 830	97 830	293 490
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy	977 650	1 244 450	2 123 150	4 345 250
3.	Dochody realizowane przez Biuro Księgowości Budżetowej w tym:	598 968	162 395	719 486	1 480 849
	- dochody z mienia komunalnego	233 564	132 290	683 982	1 049 836
	- pozostałe dochody	365 404	30 105	35 504	431 013
4.	Dotacje celowe	919 805	908 422	907 611	2 735 838
5.	Subwencja ogólna	1 544 377	3 060 217	1 544 377	6 148 971
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	10 833	10 833	14 634	36 300
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	70 520	71 320	83 120	224 960
III.	Przedszkola	126 500	126 500	133 900	386 900
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 500	38 800	44 500	124 800
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	3 050	5 050	6 250	14 350
VI.	Straż Miejska	50 000	50 000	50 000	150 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	2 577 325	2 577 325	2 594 825	7 749 475
VIII.	Służby Komunalne Miasta	384 149	384 149	384 152	1 152 450
	OGÓLEM DOCHODY	10 039 677	11 374 461	11 341 005	32 755 143

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	8 056 497	11 225 300	7 843 467	27 125 264
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	67 084	156 544	33 520	257 148
2.	Wydział Organizacyjny	1 025 606	1 448 537	968 881	3 443 024
3.	Referat Administracyjno-Gospod.	247 124	137 150	141 650	525 924
4.	Biuro ds Przeciwpożarowych	32 050	23 580	31 160	86 790
5.	Biuro Spraw Społecznych	627 300	614 300	614 300	1 855 900
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	23 200	18 200	18 200	59 600
7.	Biuro Księgowości Budżetowej	0	0	0	0
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	43 000	11 900	6 000	60 900
9.	Biuro Ochrony Środowiska	2 000	7 000	50 000	59 000
10.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	471 000	471 000	611 000	1 553 000
11.	Służby Komunalne Miasta	731 286	1 019 559	731 286	2 482 131
12.	Wydział Spraw Obywatelskich	155 542	158 042	167 541	481 125
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	155 500	158 000	167 500	481 000
	- Referat Ewidencji Ludności	42	42	41	125
13.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Os.	3 186 635	5 492 555	3 212 585	11 891 775
14.	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	1 158 667	1 503 183	1 093 094	3 754 944
	w tym:				
	- w zakresie promocji	160 750	122 100	12 000	294 850
	- w zakresie kultury	141 800	36 000	34 000	211 800
	- w zakresie sportu	7 000	440 900	5 500	453 400
	- w zakresie zdrowia	68 884	29 684	19 385	117 953
	- MOSiR	275 500	390 900	389 000	1 055 400
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	40 000	40 000	40 000	120 000
	- MOPS	464 733	443 599	593 209	1 501 541
13.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	750	750	1 250	2 750
14.	Wydział Edukacji	77 253	50 000	50 000	177 253
15.	Straż Miejska	208 000	113 000	113 000	434 000

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	3 337 789	3 400 728	3 513 728	10 252 245
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	3 307 000	3 357 000	3 407 000	10 071 000
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	0	15 000	43 000	58 000
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	2 060	0	35 000	37 060
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju	0	0	0	0
	- w zakresie promocji				
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	0	0	0	0
	- w zakresie zdrowia				
7.	MOSiR	0	0	0	0
8.	Służby Komunalne Miasta	28 729	28 728	28 728	86 185
9.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
	Dotacje dla zakładów budżetowych	0	0	0	0
	w tym:				
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	Dotacje dla instytucji kultury	342 000	284 000	308 000	934 000
	w tym:				
1.	WCK	150 000	120 000	130 000	400 000
2.	Biblioteka	140 000	130 000	130 000	400 000
3.	Muzeum	52 000	34 000	48 000	134 000
	OGÓŁEM WYDATKI	11 736 286	14 910 028	11 665 195	38 311 509

C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	PRZYCHODY	0	3 000 000	0	3 000 000
	- wolne środki	0	3 000 000	0	3 000 000
	-pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu likwidacji niskiej emisji	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	148 236	0	393 918	542 154
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika – część północna w Wodzisławiu Śląskim	0	0	250 000	250 000
	- 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
	- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku WCK wraz z jego dociepleniem	0	0	8 570	8 570
	- termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	0	14 950	14 950
	- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w.v w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4 Rynek 22,23,24 – etap II	27 975	0	0	27 975
	- 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
	- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk	0	0	73 847	73 847
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58-60	0	0	2 806	2 806
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 58-60	0	0	2 841	2 841
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej nr 38-40	0	0	2 598	2 598

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12, dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skojarzonym na potrzeby c.w.u wraz z termomodernizacją	15 569	0	0	15 569
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	148 236	0	787 918	936 154
D	LOKATY	3 492 520	0	0	3 492 520
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	1 647 675	-535 567	-1 112 108	0