

**HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA I KWARTAŁ 2008 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 617 851	7 699 544	7 656 847	21 974 242
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	86 914	86 914	86 914	260 742
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	965 050	1 226 950	2 120 650	4 312 650
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym: - dochody z mienia komunalnego - pozostałe dochody	657 712 308 640 349 072	146 321 111 150 35 171	554 711 522 340 32 371	1 358 744 942 130 416 614
4.	Dotacje celowe	943 969	937 881	930 366	2 812 216
5.	Subwencja ogólna	1 376 150	2 713 422	1 376 150	5 465 722
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 580 056	2 580 056	2 580 056	7 740 168
7.	Odsetki od lokat	8 000	8 000	8 000	24 000
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	63 380	84 280	86 280	233 940
III.	Przedszkola	152 500	152 500	152 500	457 500
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 300	37 500	39 600	115 400
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	2 020	4 020	5 240	11 280
VI.	Straż Miejska	50 000	50 000	50 000	150 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	0	0	15 000	15 000
	OGÓŁEM DOCHODY	6 924 051	8 027 844	8 005 467	22 957 362

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	7 466 786	8 948 560	7 380 095	23 795 441
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	158 470	161 020	131 830	451 320
2.	Wydział Organizacyjny	817 835	1 381 254	849 429	3 048 518
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	279 310	149 650	164 150	593 110
4.	Biuro ds przeciwpożarowych	19 228	18 380	22 927	60 535
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	660 435	639 068	643 168	1 942 671
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	15 200	15 200	15 200	45 600
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	61 750	18 600	10 000	90 350
8.	Wydział Ekologii	2 000	1 000	56 000	59 000
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	963 000	963 000	964 000	2 890 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Budow.	588 000	588 000	589 000	1 765 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	375 000	375 000	375 000	1 125 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	180 000	185 000	185 000	550 000
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	180 000	185 000	185 000	550 000
	- Referat Ewidencji Ludności	0	0	0	0
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oś.	2 960 531	4 617 961	3 316 328	10 894 820
12.	Biuro Strategii, Promocji i Rozw.Miasta	48 800	43 000	35 000	126 800
13.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	1 160 787	616 497	842 333	2 619 617
	w tym:				
	- w zakresie kultury	55 830	26 000	34 000	115 830
	- w zakresie sportu	548 400	22 400	21 200	592 000
	- w zakresie zdrowia	55 526	29 026	26 026	110 578
	- MOSiR	170 070	213 620	276 755	660 445
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	38 000	38 000	114 000
	- MOPS	292 961	287 451	446 352	1 026 764
14.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	1 140	630	5 330	7 100
15.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
16.	Straż Miejska	138 300	138 300	139 400	416 000

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	552 660	521 000	564 000	1 560 660
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	320 000	330 000	541 000	1 191 000
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	46 000	112 000	23 000	181 000
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	186 660	0	0	186 660
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju	0	0	0	0
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	0	2 000	0	2 000
7.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	0	0	0	0
8.	Biuro ds. przeciwpożarowych	0	0	0	0
9.	MOPS	0	0	0	0
10.	MOSiR	0	77 000	0	77 000
	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 355	27 355	27 355	82 065
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	27 355	27 355	27 355	82 065
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	Dotacje dla instytucji kultury	319 000	254 000	276 000	849 000
	w tym:				
1.	WCK	140 000	100 000	110 000	350 000
2.	Biblioteka	130 000	120 000	130 000	380 000
3.	Muzeum	49 000	34 000	36 000	119 000
	OGÓŁEM WYDATKI	8 365 801	9 750 915	8 247 450	26 364 166

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

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
	PRZYCHODY	3 072 747	0	0	3 072 747
	- wolne środki	3 072 747	0	0	3 072 747

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał
1.	Splata kredytów z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	260 117	0	311 826	571 943
	- ODJ Kopernika	0	0	250 000	250 000
	-modernizacji części mechanicznej i bud części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	232 142	0	0	232 142
	-kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	0	0	29 800	29 800
	- 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
	-modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56	0	0	8 506	8 506
	- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o c.w.v w bud.mieszk. Jana 13,15 Rynek 22,23,24 etap II	27 975	0	0	27 975
2.	<u>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>394 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>394 000</u>
	-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	394 000	0	0	394 000
	OGÓLEM ROZCHODY	654 117	0	311 826	965 943
D	LOKATY	1 300 000	0	0	1 300 000
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	2 276 880	-1 723 071	-553 809	0