

**HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU  
NA IV KWARTAŁ 2008 ROKU**

**A. DOCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
<b>I.</b>	<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>7 490 242</b>	<b>7 243 714</b>	<b>7 764 812</b>	<b>22 498 768</b>
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	86 914	86 914	86 946	260 774
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy	1 078 950	1 726 600	1 054 450	3 860 000
3.	Dochody realizowane przez Biuro Księgowości Budżetowej w tym:	1 556 697	256 533	551 115	2 364 345
	- dochody z mienia komunalnego	1 207 525	231 725	523 225	1 962 475
	- pozostałe dochody	349 172	24 808	27 890	401 870
4.	Dotacje celowe	611 333	1 017 318	1 908 952	3 537 603
5.	Subwencja ogólna	1 545 292	1 545 293	1 545 293	4 635 878
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	31 000	31 000	38 000	100 000
<b>II.</b>	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>68 980</b>	<b>101 680</b>	<b>71 180</b>	<b>241 840</b>
<b>III.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>151 500</b>	<b>160 500</b>	<b>151 500</b>	<b>463 500</b>
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>42 400</b>	<b>37 600</b>	<b>38 400</b>	<b>118 400</b>
<b>V.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>	<b>8 050</b>	<b>21 750</b>
<b>VI.</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>60 321</b>	<b>184 321</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje ze środków pozabudżetowych</b>	<b>734 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 655</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 556 627</b>	<b>7 612 344</b>	<b>8 094 263</b>	<b>24 263 234</b>

**B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU**

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Wydatki bieżące Urzędu Miasta</b>	<b>10 443 066</b>	<b>8 212 614</b>	<b>8 657 968</b>	<b>27 313 649</b>
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	236 352	108 693	217 121	562 166
2.	Wydział Organizacyjny	1 029 131	987 114	990 649	3 006 894
3.	Referat Administracyjno-Gospod.	740 394	22 015	21 972	784 381
4.	Biuro ds Przeciwpożarowych	21 329	14 050	19 996	55 375
5.	Biuro Spraw Społecznych	1 314 800	785 300	785 300	2 885 400
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	23 200	18 200	18 200	59 600
7.	Biuro Księgowości Budżetowej	0	8 000	0	8 000
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	81 450	18 500	15 350	115 300
9.	Biuro Ochrony Środowiska	326 423	10 359	50 000	386 782
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 097 000	1 137 000	1 741 000	3 975 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Budow.	672 000	712 000	1 316 000	2 700 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	425 000	425 000	425 000	1 275 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	208 384	218 724	227 594	654 702
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	192 500	202 500	227 500	622 500
	- Referat Ewidencji Ludności	15 884	16 224	94	32 202
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oś.	3 629 640	3 708 486	3 389 510	10 727 636
12.	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	1 083 847	955 100	958 444	2 997 391
	w tym:				
	- w zakresie promocji	155 986	59 645	12 905	228 536
	- w zakresie kultury	89 010	14 500	25 000	128 510
	- w zakresie sportu	34 593	37 000	26 320	97 913
	- w zakresie zdrowia	4 694	1 059	1 059	6 812
	- MOSiR	257 750	283 150	324 100	865 000
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	43 000	38 250	38 250	119 500
	- MOPS	498 814	521 496	530 810	1 551 120
13.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 733	633	633	3 000
14.	Wydział Edukacji	453 383	24 440	23 910	501 733
15.	Straż Miejska	196 000	196 000	198 289	590 289

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta</b>	<b>3 506 039</b>	<b>2 717 480</b>	<b>3 065 000</b>	<b>9 067 519</b>
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	2 620 000	2 620 000	2 954 300	8 194 300
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	398 340	0	110 700	509 040
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	100 000	97 480	0	197 480
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju - w zakresie promocji	166 699	0	0	166 699
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	0	0	0	0
7.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	0	0	0	0
8.	Biuro ds. Przeciwpożarowych	5 000	0	0	5 000
9.	MOPS	0	0	0	0
10.	MOSiR	216 000	0	0	216 000
11.	WORiTDiM	0	0	0	0
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>27 455</b>	<b>27 455</b>	<b>27 455</b>	<b>82 365</b>
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	27 455	27 455	27 455	82 365
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>302 400</b>	<b>307 400</b>	<b>280 610</b>	<b>890 410</b>
	w tym:				
1.	WCK	140 000	155 000	130 050	425 050
2.	Biblioteka	120 000	120 000	120 000	360 000
3.	Muzeum	42 400	32 400	30 560	105 360
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>14 278 960</b>	<b>11 264 949</b>	<b>12 031 033</b>	<b>37 574 943</b>

### C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>828 638</b>	<b>0</b>	<b>828 638</b>
	- wolne środki	0	0	0	0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	0	528 638	0	528 638
	-pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu likwidacji niskiej emisji	0	300 000	0	300 000

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Splata kredytów z:</b>				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	232 142	28 257	38 306	298 705
	-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
	- termomodernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	0	28 257	0	28 257
	-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
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
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>232 142</b>	<b>28 257</b>	<b>432 306</b>	<b>692 705</b>
D	<b>LOKATY</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>
E	<b>Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym</b>	<b>245 525</b>	<b>-2 852 224</b>	<b>-4 369 076</b>	<b>-6 975 776</b>