

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

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 569 029	6 845 867	7 936 445	21 351 341
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	1 049 350	1 059 650	2 030 050	4 139 050
3.	Dochody realizowane przez Biuro Księgowości Budżetowej w tym:	157 407	561 425	508 802	1 227 634
	- dochody z mienia komunalnego	146 423	549 817	497 818	1 194 058
	- pozostałe dochody	10 984	11 608	10 984	33 576
4.	Dotacje celowe	1 072 062	934 582	1 103 582	3 110 226
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	10 833	10 833	14 634	36 300
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	7 360	6 360	69 370	83 090
III.	Przedszkola	10 500	10 500	171 050	192 050
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 300	41 700	43 200	129 200
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	7 320	7 320	8 520	23 160
VI.	Straż Miejska	50 000	50 000	50 000	150 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	901 373	901 373	2 008 873	3 811 619
VIII.	Służby Komunalne Miasta	308 300	308 300	308 300	924 900
	OGÓŁEM DOCHODY	7 898 182	8 171 420	10 595 758	26 665 360

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	8 668 445	8 384 507	8 623 394	25 676 346
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	107 500	106 500	74 100	288 100
2.	Wydział Organizacyjny	1 170 328	1 155 143	919 862	3 245 333
3.	Referat Administracyjno-Gospod.	209 662	205 102	87 502	502 266
4.	Biuro ds Przeciwpowozarowych	72 402	23 046	21 770	117 218
5.	Wydział Spraw Obywatelskich–Referat Spraw Społecznych	630 100	627 100	838 100	2 095 300
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	53 200	18 200	18 200	89 600
7.	Biuro Księgowości Budżetowej	0	0	0	0
8.	Wydział Architektury i Urbanistyki	41 000	5 900	4 000	50 900
9.	Wydz.Ochrony Środowiska i Gosp.Kom	188 025	510 720	113 783	812 528
10.	Wydział Inwestycji Miejskich	351 000	341 000	386 000	1 078 000
11.	Służby Komunalne Miasta	995 570	986 470	987 470	2 969 510
12.	Wydział Spraw Obywatelskich	157 542	159 154	164 679	481 375
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	157 500	157 500	162 500	477 500
	- Referat Ewidencji Ludności	42	1 654	2 179	3 875
13.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Ośw	3 189 421	3 097 571	3 957 734	10 244 726
14.	Wydział Strategii Rozwoju Miasta	1 168 189	960 137	858 980	2 987 306
	w tym:				
	- w zakresie promocji	163 400	184 000	63 000	410 400
	- w zakresie kultury	68 680	18 000	19 800	106 480
	- w zakresie sportu	110 640	16 000	8 000	134 640
	- w zakresie zdrowia	7 383	7 383	7 383	22 149
	- MOSiR	245 360	244 900	256 200	746 460
	- Wodzislawski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	45 000	45 000	45 000	135 000
	- MOPS	527 726	444 854	459 597	1 432 177
15.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	664	664	3 414	4 742
16.	Wydział Edukacji	146 042	0	0	146 042
17.	Straż Miejska	187 800	187 800	187 800	563 400

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta w tym:	1 722 500	1 423 500	2 485 594	5 631 594
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	1 090 000	1 130 000	2 194 594	4 414 594
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	69 500	108 500	11 000	189 000
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	15 000	15 000	186 000	216 000
5.	Wydz. Strategii Rozwoju Miasta	50 000	0	0	50 000
	- w zakresie promocji				
6.	Wydz. Strategii Rozwoju Miasta	0	0	0	0
	- w zakresie zdrowia				
7.	MOSiR	217 000	58 000	0	275 000
8.	Służby Komunalne Miasta	281 000	112 000	94 000	487 000
9.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
	Dotacje dla zakładów budżetowych w tym:	0	0	0	0
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	Dotacje dla instytucji kultury w tym:	271 000	271 000	261 000	803 000
1.	WCK	100 000	100 000	100 000	300 000
2.	Biblioteka	140 000	140 000	130 000	410 000
3.	Muzeum	31 000	31 000	31 000	93 000
	OGÓŁEM WYDATKI	10 661 945	10 079 007	11 369 988	32 110 940

C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	PRZYCHODY	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0
	-pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu likwidacji niskiej emisji	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	104 692	0	362 391	467 083
	- 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
	- bud. kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Os Domków Jednorodzinnych Kopernika – część północna w W-wiu Śl	0	0	200 000	200 000
	- 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. Górnicy nr 58-60	0	0	2 806	2 806
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicy nr 58-60	0	0	2 841	2 841
	- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicy nr 38-40	0	0	2 598	2 598
	- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku WCK wraz z jego dociepleniem	0	0	8 570	8 570
	- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej	0	0	35 240	35 240
	- termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	0	6 689	6 689

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III 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	0	756 391	861 083
D	LOKATY	3 000 000	0	0	3 000 000
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	131 545	-1 907 587	-1 530 621	-3 306 663