

**HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA IV KWARTAŁ 2007 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 460 042	7 269 552	6 158 481	19 888 075
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	84 497	84 497	84 497	253 491
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	1 245 400	1 788 050	1 173 050	4 206 500
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym: - dochody z mienia komunalnego - pozostałe dochody	332 188 312 890 19 298	123 548 111 150 12 398	125 527 115 230 10 297	581 263 539 270 41 993
4.	Dotacje celowe	985 207	1 124 707	971 657	3 081 571
5.	Subwencja ogólna	1 289 450	1 629 450	1 289 450	4 208 350
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 508 300	2 508 300	2 508 300	7 524 900
7.	Odsetki od lokat	15 000	11 000	6 000	32 000
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	99 130	76 130	76 130	251 390
III.	Przedszkola	129 500	122 000	112 000	363 500
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 300	37 400	35 700	111 400
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	4 015	4 015	5 220	13 250
VI.	Straż Miejska	33 000	33 000	34 000	100 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	269 332	54 837	0	324 169
	OGÓLEM DOCHODY	7 033 319	7 596 934	6 421 531	21 051 784

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	7 773 312	7 231 737	7 913 304	22 918 353
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	163 470	161 020	131 830	456 320
2.	Wydział Organizacyjny	856 539	791 466	795 891	2 443 896
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	371 890	128 075	128 395	628 360
4.	Referat p/pożarowy	14 440	18 380	24 320	57 140
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	743 380	742 880	742 880	2 229 140
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	17 365	24 365	17 363	59 093
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	181 100	42 000	30 500	253 600
8.	Wydział Ekologii	3 900	3 000	669	7 569
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 085 000	1 186 000	1 587 000	3 858 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Budow.	715 000	816 000	817 000	2 348 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	370 000	370 000	770 000	1 510 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	193 232	194 515	196 795	584 542
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	190 000	192 000	195 000	577 000
	- Referat Ewidencji Ludności	3 232	2 515	1 795	7 542
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Os.	3 158 891	2 976 971	3 156 751	9 292 613
12.	Biuro Strategii, Promocji i Rozw. Miasta	52 300	43 000	48 000	143 300
13.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	800 600	788 860	904 330	2 493 790
	w tym:				
	- w zakresie kultury	45 000	24 000	23 000	92 000
	- w zakresie sportu	33 900	11 500	6 000	51 400
	- w zakresie zdrowia	550	550	550	1 650
	- MOSiR	210 540	259 240	309 220	779 000
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	48 800	48 600	48 600	146 000
	- MOPS	461 810	444 970	516 960	1 423 740
14.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	1 205	1 205	580	2 990
15.	Wydział Edukacji	0	0	0	0
16.	Straż Miejska	130 000	130 000	148 000	408 000

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	1 960 500	1 819 650	1 619 960	5 322 000
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 600 000	1 760 000	1 610 000	4 970 000
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	106 000	5 000	5 000	116 000
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	170 000	50 000	0	220 000
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju	2 000	0	0	2 000
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia				
7.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	10 000	4 000	0	14 000
8.	Biuro ds. przeciwpożarowych	0	0	4 960	4 960
9.	MOPS	2 500	650	0	3 150
10.	MOSiR	70 000	0	0	70 000
	Dotacje dla zakładów budżetowych	558 398	260 350	0	818 748
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	0	260 350	0	260 350
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	558 398	0	0	558 398
	Dotacje dla instytucji kultury	232 200	261 100	217 100	710 400
	w tym:				
1.	WCK	113 500	134 000	90 000	337 500
2.	Biblioteka	100 000	100 000	100 000	300 000
3.	Muzeum	18 700	27 100	27 100	72 900
	OGÓLEM WYDATKI	10 524 410	9 572 837	9 750 364	29 847 611

C. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	PRZYCHODY	600 000	1 200 000	3 268 800	5 068 800
	-kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jedn.sam.terytorial.	0	0	3 268 800	3 268 800
	- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wątowej	0	1 200 000	0	1 200 000
	- WFOŚiGW -modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej bud. mieszka. przy ul.Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o z zabud. kolektorów słonecznych w układzie skojarzonym na potrzeby c.w.u	600 000	0	0	600 000

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	375 996	28 257	38 306	442 559
	-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
	-modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Gómiczej 42-44, 50-52, 54-56	143 854	0	8 506	152 360
	- termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kubsza	0	28 257	0	28 257
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
	OGÓŁEM ROZCHODY	375 996	28 257	432 306	836 559
D	LOKATY	4 563 586			
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	1 296 499	-804 160	-492 339	0