

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

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 663 816	7 210 596	7 088 835	20 963 247
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	1 032 500	1 076 700	1 691 300	3 800 500
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym:	178 598	941 476	286 996	1 407 070
	- dochody z mienia komunalnego	165 876	930 905	132 225	1 229 006
	- pozostałe dochody	12 722	10 571	154 771	178 064
4.	Dotacje celowe	1 259 915	999 617	917 736	3 177 268
5.	Subwencja ogólna	1 502 000	1 502 000	1 502 000	4 506 000
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	23 833	23 833	23 833	71 499
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	20 625	6 925	57 325	84 875
III.	Przedszkola	12 850	2 550	152 100	167 500
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 300	35 500	36 000	107 800
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	7 420	7 420	8 620	23 460
VI.	Straż Miejska	50 000	50 000	50 000	150 000
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	22 399	0	159 475	181 874
	OGÓLEM DOCHODY	6 813 410	7 312 991	7 552 355	21 678 756

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	7 487 655	6 780 580	7 768 083	22 036 318
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	481 226	213 594	115 976	810 796
2.	Wydział Organizacyjny	1 022 402	835 829	780 215	2 638 446
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	242 500	223 250	173 450	639 200
4.	Biuro ds przeciwpożarowych	63 770	28 220	29 870	121 860
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	611 200	611 200	774 300	1 996 700
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	18 200	18 200	18 200	54 600
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	41 750	10 600	7 650	60 000
8.	Wydział Ekologii	69 000	12 000	268 650	349 650
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 039 000	1 119 000	1 229 000	3 387 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Budow.	514 000	594 000	704 000	1 812 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	525 000	525 000	525 000	1 575 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	185 200	185 500	190 650	561 350
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	172 500	172 500	177 500	522 500
	- Referat Ewidencji Ludności	12 700	13 000	13 150	38 850
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Os.	2 742 283	2 712 633	3 314 518	8 769 434
12.	Biuro Strategii, Promocji i Rozw.Miasta	77 500	17 000	57 500	152 000
13.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	728 190	633 620	649 070	2 010 880
	w tym:				
	- w zakresie kultury	52 010	12 000	12 000	76 010
	- w zakresie sportu	21 400	21 400	11 200	54 000
	- w zakresie zdrowia	1 026	1 026	13 026	15 078
	- MOSIR	236 250	228 350	215 400	680 000
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	43 000	43 000	43 000	129 000
	- MOPS	374 504	327 844	354 444	1 056 792
14.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	1 134	634	8 634	10 402
15.	Wydział Edukacji	26 000	21 000	11 000	58 000
16.	Straż Miejska	138 300	138 300	139 400	416 000

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	943 000	1 920 000	2 568 500	4 851 500
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	790 000	1 800 000	1 973 500	4 563 500
2.	Referat Administracyjno - Gospod.	53 000	120 000	0	173 000
3.	Straż Miejska	0	0	0	0
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	100 000	0	0	100 000
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju	0	0	0	0
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	0	0	0	0
7.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	0	0	15 000	15 000
8.	Biuro ds. przeciwpożarowych	0	0	345 000	345 000
9.	MOPS	0	0	0	0
10.	MOSiR	0	0	220 000	220 000
11.	WORiTDiM	0	0	15 000	15 000
	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 455	27 455	27 454	82 364
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	27 455	27 455	27 454	82 364
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	0	0	0	0
	Dotacje dla instytucji kultury	263 900	254 000	240 000	757 900
	w tym:				
1.	WCK	100 000	120 000	110 000	330 000
2.	Biblioteka	129 900	100 000	100 000	329 900
3.	Muzeum	34 000	34 000	30 000	98 000
	OGÓLEM WYDATKI	8 722 010	8 982 035	10 604 037	28 308 082

**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

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Splata kredytów z:				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	232 142	0	376 826	608 968
	- 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
	- budowa kanalizacji sanitarnej dz. Karkoszka Czyżowicka etap II	0	0	65 000	65 000
2.	<u>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	0	0	<u>394 000</u>	<u>394 000</u>
	-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	0	0	394 000	394 000
	OGÓLEM ROZCHODY	232 142	0	770 826	1 002 968
D	LOKATY	7 632 294	0	0	7 632 294
E	Stan środków na rachunku bankowym lub kredyt w rachunku bieżącym	5 491 552	-1 669 044	-3 822 508	0