

**HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA IV KWARTAŁ 2005 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
I.	URZĄD MIASTA	6 066 800	5 911 531	5 842 016	17 820 347
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Referat Księgowości Podatkowej	1 184 450	1 454 500	889 100	3 528 050
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	98 915	98 915	98 915	296 745
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym: - dochody z mienia komunalnego - pozostałe dochody	613 869 598 823 15 046	210 586 197 040 13 546	284 394 271 847 12 547	1 108 849 1 067 710 41 139
4.	Dotacje celowe	1 275 891	1 254 855	1 363 932	3 894 678
5.	Subwencja ogólna	1 205 675	1 205 675	1 205 675	3 617 025
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 680 000	1 680 000	2 000 000	5 360 000
7.	Odsetki od lokat	8 000	7 000	0	15 000
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	27 325	27 325	24 525	79 175
III.	Przedszkola	103 850	103 800	103 800	311 450
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 600	41 200	41 200	123 000
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	515	515	520	1 550
VI.	Straż Miejska	60 900	60 950	61 050	182 900
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	0	0	500 000	500 000
	OGÓŁEM DOCHODY	6 299 990	6 145 321	6 573 111	19 018 422

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	6 487 465	6 009 686	5 978 755	18 475 906
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	47 612	85 043	56 332	188 987
2.	Wydział Organizacyjny	603 369	575 273	582 535	1 761 177
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	165 230	126 188	82 876	374 294
4.	Referat p/pożarowy	24 768	20 470	23 950	69 188
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	858 706	877 006	876 240	2 611 952
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	16 000	16 000	67 500	99 500
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	92 200	80 675	75 475	248 350
8.	Wydział Ekologii	2 041	0	0	2 041
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	699 000	719 000	898 000	2 316 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Gosp. Kom.	439 000	439 000	518 000	1 396 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	260 000	280 000	380 000	920 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	300 136	215 800	216 021	731 957
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	215 000	215 000	215 000	645 000
	- Referat Spraw Obywatelskich	85 136	800	1 021	86 957
11.	Wydział Edukacji	3 073 010	2 668 610	2 486 000	8 227 620
12.	Wydział Promocji, Działalności Gospodarczej, Kultury, Sportu i Zdrowia	542 880	564 900	556 636	1 664 416
	w tym:				
	- Referat Kultury	2 100	0	0	2 100
	- Referat Sportu i Zdrowia	535 780	534 900	552 280	1 622 960
	z czego:				
	1. MOSiR	174 240	185 840	188 980	549 060
	2. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	35 000	35 000	108 000
	3. MOPS	313 590	308 560	323 800	945 950
	4. Referat Sportu	7 500	5 500	4 500	17 500
	5. Referat Zdrowia	2 450	0	0	2 450
	- Referat Promocji	5 000	30 000	4 356	39 356
13.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	0	2 000	0	2 000
14.	Urząd Stanu Cywilnego	4 000	500	500	5 000
15.	Straż Miejska	58 513	58 221	56 690	173 424

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta w tym:	2 435 175	2 561 140	2 494 375	7 490 690
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	2 380 000	2 420 000	2 480 000	7 280 000
2.	Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000	0	0	15 000
3.	Straż Miejska	14 375	14 375	14 375	43 125
4.	MOSiR	25 800	0	0	25 800
5.	Wydział Geodezji i Gospod.Nieruchom.	0	126 765	0	126 765
	Dotacje dla zakładów budżetowych w tym:	769 500	180 000	44 500	994 000
1.	Służby Komunalne Miasta	34 500	180 000	44 500	259 000
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	735 000	0	0	735 000
	Dotacje dla instytucji kultury w tym:	173 300	188 300	172 300	533 900
1.	MOK	70 000	90 000	74 000	234 000
2.	Biblioteka	80 000	75 000	75 000	230 000
3.	Muzeum	23 300	23 300	23 300	69 900
	OGÓŁEM WYDATKI	9 865 440	8 939 126	8 689 930	27 494 496

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

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	PRZYCHODY z zaciągniętych pożyczek i kredytów z czego:				
1.	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	<u>735 000</u>	0	0	<u>735 000</u>
		735 000	0	0	735 000
2.	kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	0	0	5 000 000	5 000 000
	OGÓŁEM PRZYCHODY	735 000	0	5 000 000	5 735 000
	Splata pożyczek i kredytów				
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	<u>582 142</u>	<u>100 000</u>	<u>71 851</u>	<u>753 993</u>

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława etap I i II w dz. Karkoszka	0	100 000	0	100 000
	-budowa kanaizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna	200 000	0	0	200 000
	,-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto etap I zad. 2 ul.. Powstańców	0	0	34 000	34 000
	,-budowa kanalizacji sanitarnej ul.. Olszyny	0	0	37 851	37 851
	,-modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul.. Górniczej	150 000	0	0	150 000
	,-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	232 142	0	0	232 142
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	582 142	100 000	465 851	1 147 993
D	LOKATY	3 889 067	0	0	3 889 067
E	Stan środków na rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym	476 475	-2 893 805	2 417 330	0