

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

**A. DOCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
<b>I.</b>	<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>6 585 276</b>	<b>6 222 582</b>	<b>7 331 686</b>	<b>20 139 544</b>
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	84 372	84 372	84 497	253 241
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	1 083 450	1 128 550	1 739 600	3 951 600
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym:	461 676	265 348	619 247	1 346 271
	- dochody z mienia komunalnego	443 378	246 750	450 150	1 140 278
	- pozostałe dochody	18 298	18 598	169 097	205 993
4.	Dotacje celowe	1 158 028	945 562	1 090 592	3 194 182
5.	Subwencja ogólna	1 289 450	1 289 450	1 289 450	3 868 350
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	0	1 000	0	1 000
<b>II.</b>	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>10 800</b>	<b>7 200</b>	<b>66 100</b>	<b>84 100</b>
<b>III.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>111 300</b>	<b>124 800</b>
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>34 300</b>	<b>34 350</b>	<b>29 450</b>	<b>98 100</b>
<b>V.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.</b>	<b>5 015</b>	<b>5 015</b>	<b>5 470</b>	<b>15 500</b>
<b>VI.</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>50 600</b>	<b>50 850</b>	<b>51 200</b>	<b>152 650</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje ze środków pozabudżetowych</b>	<b>132 822</b>	<b>154 368</b>	<b>100 000</b>	<b>387 190</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>6 825 563</b>	<b>6 481 115</b>	<b>7 695 286</b>	<b>21 001 864</b>

## B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	<b>Wydatki bieżące Urzędu Miasta</b>	<b>7 252 215</b>	<b>6 399 378</b>	<b>7 189 810</b>	<b>20 841 403</b>
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	85 736	56 260	348 060	490 056
2.	Wydział Organizacyjny	790 338	719 764	719 764	2 229 866
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	263 771	188 096	128 337	580 204
4.	Referat p/pożarowy	18 720	18 420	16 360	53 500
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	677 280	675 780	820 930	2 173 990
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	16 950	16 950	18 450	52 350
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	47 600	26 600	16 100	90 300
8.	Wydział Ekologii	8 600	3 000	0	11 600
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	838 000	838 000	839 000	2 515 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Budow.	468 000	468 000	469 000	1 405 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	370 000	370 000	370 000	1 110 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	191 437	193 437	194 437	579 311
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	190 000	192 000	193 000	575 000
	- Referat Ewidencji Ludności	1 437	1 437	1 437	4 311
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Os.	3 423 006	2 823 456	3 317 857	9 564 319
12.	Biuro Strategii, Promocji i Rozw. Miasta	41 800	72 000	21 000	134 800
13.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	681 957	598 870	604 700	1 885 527
	w tym:				
	- w zakresie kultury	65 000	43 200	36 000	144 200
	- w zakresie sportu	37 000	16 500	8 000	61 500
	- w zakresie zdrowia	12 077	11 800	7 750	31 627
	- MOSiR	192 580	179 480	171 440	543 500
	- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	38 000	38 000	114 000
	- MOPS	337 300	309 890	343 510	990 700
14.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	840	1 830	580	3 250
15.	Wydział Edukacji	61 000	61 000	38 090	160 090
16.	Straż Miejska	105 180	105 915	106 145	317 240

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	<b>Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta</b>	<b>502 000</b>	<b>660 000</b>	<b>696 000</b>	<b>1 858 000</b>
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	440 000	640 000	640 000	1 720 000
2.	Wydział Administracyjno - Gospod.	41 000	5 000	47 000	93 000
3.	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000	15 000
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	0	0	0	0
5.	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju	10 000	0	0	10 000
6.	Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	0	0	0	0
7.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	6 000	10 000	4 000	20 000
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>604 750</b>	<b>38 195</b>	<b>38 196</b>	<b>681 141</b>
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	38 195	38 195	38 196	114 586
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	566 555	0	0	566 555
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>266 100</b>	<b>232 100</b>	<b>244 100</b>	<b>742 300</b>
	w tym:				
1.	WCK	129 000	95 000	97 000	321 000
2.	Biblioteka	110 000	110 000	120 000	340 000
3.	Muzeum	27 100	27 100	27 100	81 300
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8 625 065</b>	<b>7 329 673</b>	<b>8 196 106</b>	<b>24 122 844</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wolne środki	0	0	0	0
	<b>Splata kredytów z:</b>				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	232 142	0	376 826	608 968
	- budowy kanalizacji sanitarnej dz. Karkoszka Czyżowicka etap II	0	0	65 000	65 000

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	- ODJ Kopemika	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
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
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>232 142</b>	<b>0</b>	<b>770 826</b>	<b>1 002 958</b>
<b>D</b>	<b>LOKATY</b>	<b>4 123 928</b>			
<b>E</b>	<b>Stan środków na rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym</b>	<b>2 092 284</b>	<b>-848 558</b>	<b>-1 243 726</b>	<b>0</b>