

**HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA III KWARTAŁ 2006 ROKU**

A. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
I.	URZĄD MIASTA	5 692 560	5 729 027	6 680 162	18 101 749
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	90 373	90 373	90 373	271 119
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	1 117 550	1 025 550	1 636 100	3 779 200
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym:	271 791	297 141	436 778	1 005 710
	- dochody z mienia komunalnego	128 560	141 560	123 153	393 273
	- pozostałe dochody	143 231	155 581	313 625	612 437
4.	Dotacje celowe	795 030	797 147	896 095	2 488 272
5.	Subwencja ogólna	1 252 513	1 252 513	1 252 513	3 757 539
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 158 303	2 258 303	2 358 303	6 774 909
7.	Odsetki od lokat	7 000	8 000	10 000	25 000
II.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 700	3 700	20 100	27 500
III.	Przedszkola	3 876	3 876	151 200	158 952
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 380	33 540	32 540	100 460
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	4 365	4 365	4 420	13 150
VI.	Straż Miejska	51 100	51 100	51 200	153 400
VII.	Dotacje ze środków pozabudżetowych	53 515	0	151 500	205 015
	OGÓŁEM DOCHODY	5 843 496	5 825 608	7 091 122	18 760 226

B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki bieżące Urzędu Miasta	6 445 126	5 944 260	6 453 574	18 842 960
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	109 230	298 130	75 170	482 530
2.	Wydział Organizacyjny	714 457	653 350	660 303	2 028 110
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	202 637	104 999	91 249	398 885
4.	Referat p/pożarowy	19 200	22 800	47 650	89 650
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	614 226	611 726	710 674	1 936 626
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	12 900	12 900	12 900	38 700
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	52 300	20 300	0	72 600
8.	Wydział Ekologii	2 600	2 500	5 900	11 000
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	810 000	852 000	1 013 000	2 675 000
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Gosp. Kom.	340 000	382 000	443 000	1 165 000
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	470 000	470 000	570 000	1 510 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	200 960	205 960	210 960	617 880
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	200 000	205 000	210 000	615 000
	- Referat Spraw Obywatelskich	960	960	960	2 880
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oś.	2 974 910	2 588 260	3 040 444	8 603 614
12.	Wydział Promocji, Działalności Gospodarczej, Kultury, Sportu i Zdrowia	628 650	483 680	516 210	1 628 540
	w tym:				
	- Referat Kultury	45 100	0	10 000	55 100
	- Referat Promocji	20 650	2 000	13 000	35 650
	- Referat Sportu i Zdrowia	<u>562 900</u>	<u>481 680</u>	<u>493 210</u>	<u>1 537 790</u>
	z czego:				
	1. MOSiR	163 000	163 500	156 000	482 500
	2. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	38 000	38 000	114 000
	3. MOPS	277 900	260 180	284 210	822 290
	4. Referat Sportu	71 500	7 500	2 500	81 500
	5. Referat Zdrowia	12 500	12 500	12 500	37 500
13.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	1 068	0	1 000	2 068
14.	Wydział Edukacji	37 000	21 000	3 000	61 000
14.	Straż Miejska	64 988	66 655	65 114	196 757

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta	2 105 000	2 062 833	2 332 833	6 500 666
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	2 015 000	2 015 000	2 320 000	6 350 000
2.	Wydział Administracyjno - Gospodarczy	51 500	35 000	0	86 500
3.	Straż Miejska	38 500	12 833	12 833	64 166
	Dotacje dla zakładów budżetowych	1 232 915	0	0	1 232 915
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	498 011	0	0	498 011
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	734 904	0	0	734 904
	Dotacje dla instytucji kultury	204 200	219 200	204 200	627 600
	w tym:				
1.	MOK	80 000	95 000	80 000	255 000
2.	Biblioteka	100 000	100 000	100 000	300 000
3.	Muzeum	24 200	24 200	24 200	72 600
	OGÓŁEM WYDATKI	9 987 241	8 226 293	8 990 607	27 204 141

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

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	326 827	558 969
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka	0	0	65 000	65 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika - część północna	0	0	200 000	200 000
	,-budowa kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	0	0	29 800	29 800
	,-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	232 142	0	0	232 142
	- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śl.				

wraz z jego dociepleniem	0	0	8 570	8 570
--------------------------	---	---	-------	-------

- 4 -

Lp.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem III kwartał
	- termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	0	0	14 950	14 950
	- modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górnicy 24-44, 50-52, 54-56	0	0	8 507	8 507
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	232 142	0	720 827	952 969
D	LOKATY	6 000 000	0	0	6 000 000
E	Stan środków na rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym	1 624 113	-2 400 685	-2 620 312	-3 396 884

