

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

**A. DOCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
<b>I.</b>	<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>8 101 297</b>	<b>6 549 299</b>	<b>5 444 029</b>	<b>20 094 625</b>
1.	Podatki i opłaty inkasowane przez Urzędy Skarbowe	72 225	71 225	71 275	214 725
2.	Podatki i opłaty inkasowane przez Ref. Wymiaru Ewidencji Podatkowej	1 112 450	1 558 900	961 350	3 632 700
3.	Dochody realizowane przez Referat Księgowości Budżetowej w tym: - dochody z mienia komunalnego - pozostałe dochody	1 208 931 822 846 386 085	476 574 175 972 300 602	205 619 193 772 11 847	1 891 124 1 192 590 698 534
4.	Dotacje celowe	2 391 875	1 126 784	890 969	4 409 628
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	2 058 303	2 058 303	2 058 303	6 174 909
7.	Odsetki od lokat	5 000	5 000	4 000	14 000
<b>II.</b>	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>44 350</b>	<b>44 350</b>	<b>39 300</b>	<b>128 000</b>
<b>III.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>114 300</b>	<b>103 400</b>	<b>102 300</b>	<b>320 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>38 360</b>	<b>37 470</b>	<b>36 470</b>	<b>112 300</b>
<b>V.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.</b>	<b>4 515</b>	<b>4 465</b>	<b>4 470</b>	<b>13 450</b>
<b>VI.</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>	<b>51 400</b>	<b>152 600</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje ze środków pozabudżetowych</b>	<b>518 452</b>	<b>164 276</b>	<b>0</b>	<b>682 728</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 871 874</b>	<b>6 953 860</b>	<b>5 677 969</b>	<b>21 503 703</b>

**B. WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU**

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Wydatki bieżące Urzędu Miasta</b>	<b>7 357 837</b>	<b>6 795 758</b>	<b>6 640 005</b>	<b>20 793 600</b>
	w tym:				
1.	Wydział Geodezji i Gospod. Nieruch.	62 830	225 430	177 684	465 944
2.	Wydział Organizacyjny	745 935	684 828	691 782	2 122 545
3.	Wydział Administracyjno-Gospod.	216 329	92 317	105 374	414 020
4.	Referat p/pożarowy	27 004	17 814	22 394	67 212
5.	Referat Świadczeń Rodzinnych	974 080	669 080	654 080	2 297 240
6.	Wydział Finansowo-Budżetowy	15 000	15 000	15 000	45 000
7.	Wydział Architektury i Urbanistyki	61 900	41 400	35 000	138 300
8.	Wydział Ekologii	9 850	0	1 438	11 288
9.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 190 000	1 193 000	1 300 452	3 683 452
	w tym:				
	- Referat Inwest. Miejs. i Gosp. Kom.	420 000	423 000	430 452	1 273 452
	- Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	770 000	770 000	870 000	2 410 000
10.	Wydział Spraw Obywatelskich	219 515	274 038	207 940	701 493
	w tym:				
	- Referat Spraw Lokalowych	205 000	205 000	207 000	617 000
	- Referat Spraw Obywatelskich	14 515	69 038	940	84 493
11.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oś.	2 954 860	2 869 390	2 681 150	8 505 400
12.	Wydział Promocji, Działalności Gospodarczej, Kultury, Sportu i Zdrowia	666 274	594 658	655 585	1 916 517
	w tym:				
	- Referat Kultury	48 989	16 393	3 000	68 382
	- Referat Promocji	65 300	28 195	46 700	140 195
	- Referat Sportu i Zdrowia	<u>551 985</u>	<u>550 070</u>	<u>605 885</u>	<u>1 707 940</u>
	z czego:				
	1. MOSiR	178 950	191 880	205 030	575 860
	2. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	38 000	35 000	35 000	108 000
	3. MOPS	316 535	315 190	355 405	987 130
	4. Referat Sportu	12 000	2 000	2 000	16 000
	5. Referat Zdrowia	6 500	6 000	8 450	20 950
13.	Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	560	2 000	1 721	4 281
14.	Wydział Edukacji	150 762	52 848	24 651	228 261
14.	Straż Miejska	62 938	63 955	65 754	192 647

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta</b>	<b>2 021 833</b>	<b>2 278 833</b>	<b>1 952 834</b>	<b>6 253 500</b>
	w tym:				
1.	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	1 930 000	2 100 000	1 930 000	5 960 000
2.	Wydział Administracyjno - Gospod.	74 000	64 000	10 000	148 000
3.	Straż Miejska	12 833	12 833	12 834	38 500
4.	Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchom.	0	102 000	0	102 000
5.	Wydz. Promocji i Dział. Gosp.	5 000	0	0	5 000
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>1 331 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331 232</b>
	w tym:				
1.	Służby Komunalne Miasta	199 200	0	0	199 200
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	1 132 032	0	0	1 132 032
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>227 200</b>	<b>247 200</b>	<b>214 052</b>	<b>688 452</b>
	w tym:				
1.	WCK	100 000	110 000	76 852	286 852
2.	Biblioteka	100 000	110 000	110 000	320 000
3.	Muzeum	27 200	27 200	27 200	81 600
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 938 102</b>	<b>9 321 791</b>	<b>8 806 891</b>	<b>29 066 784</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
	<b>Splata kredytów z:</b>				
1.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	232 142	0	38 309	270 451
	,-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
	- modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górnicy 24-44, 50-52, 54-56	0	0	8 509	8 509

Lp.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	Razem IV kwartał
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>232 142</b>	<b>0</b>	<b>432 309</b>	<b>664 451</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 127 532</b>	<b>6 127 532</b>
	- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	0	0	6 127 532	6 127 532
<b>D</b>	<b>LOKATY</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>
<b>E</b>	<b>Stan środków na rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym</b>	<b>-198 370</b>	<b>-2 367 931</b>	<b>2 566 301</b>	<b>0</b>