

WYKONANIE BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za okres od 01.01.2009-31.12.2009 rok

Wydatki

Łącznie:	15.400.067,00	15.607.177,29	15.478.066,46	99,17 %
----------	---------------	---------------	---------------	---------

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
010000 - Wydział Budżetu i Finansów	0,00	13.556,29	13.556,29	100,00 %
010	0,00	11.996,29	11.996,29	100,00 %
01095	0,00	11.996,29	11.996,29	100,00 %
4300	0,00	235,22	235,22	100,00 %
6130011 - Inne wydatki nie sklasyfikowane - opłaty , akcyza	0,00	235,22	235,22	100,00 %
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	110,56		
ZPM 100/2009/V - z dnia: 15-05-2009	0,00	70,81		
ZPM 337/2009/V - z dnia: 23-12-2009	0,00	53,85		
4430	0,00	11.761,07	11.761,07	100,00 %
6130011 - Inne wydatki nie sklasyfikowane - opłaty , akcyza	0,00	11.761,07	11.761,07	100,00 %
ZPM 100/2009/V - z dnia: 15-05-2009	0,00	3.540,68		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	5.527,77		
ZPM 337/2009/V - z dnia: 23-12-2009	0,00	2.692,62		
851	0,00	1.560,00	1.560,00	100,00 %
85195	0,00	1.560,00	1.560,00	100,00 %
4300	0,00	1.560,00	1.560,00	100,00 %
6070031 - usługi pocztowe- koszty dystrybucji korespondencji do podatnika/interesanta, znaki opłaty pocztowej, skarbowej	0,00	1.560,00	1.560,00	100,00 %
ZPM 245/2009/V - z dnia: 09-10-2009	0,00	489,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	310,00		
ZPM 279/2009/V - z dnia: 04-11-2009	0,00	761,00		
030000 - Wydział Spraw Obywatelskich	12.221,00	12.221,00	12.220,97	100,00 %
750	273,00	273,00	272,97	99,99 %
75011	273,00	273,00	272,97	99,99 %
4210	273,00	273,00	272,97	99,99 %
6050011 - Utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych i pozostałych. Zakup paliwa, gazu, ogumienia.	273,00	273,00	272,97	99,99 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	273,00	273,00		
751	11.948,00	11.948,00	11.948,00	100,00 %
75101	11.948,00	11.948,00	11.948,00	100,00 %
4210	4.548,00	4.548,00	4.548,00	100,00 %
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek, tablic, art. piśmiennych. Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	4.548,00	4.548,00	4.548,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	4.548,00	4.548,00		
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
6030021 - Tel. stacj. komórk. sprzęt inform. oprogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż. narzędzi, śr. kom. wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
	800,00	800,00	800,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4740				
6030061 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS.	800,00	800,00	800,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	800,00	800,00		
4750	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
6030051 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.600,00	3.600,00		
040000 - Kancelaria Prezydenta Miasta	535.587,00	618.689,00	618.684,79	100,00 %
750	535.587,00	535.587,00	535.587,00	100,00 %
75011	535.587,00	535.587,00	535.587,00	100,00 %
4010	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00 %
6010021 - Wynagrodzenia osobowe - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	357.000,00	357.000,00		
4040	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00 %
6010041 - Nagrody 13 pensja - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	30.500,00	30.500,00		
4110	66.600,00	66.600,00	66.600,00	100,00 %
6010061 - Pochodne ZUS - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	66.600,00	66.600,00	66.600,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	66.600,00	66.600,00		
4120	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00 %
6010071 - Pochodne FP - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	10.400,00	10.400,00		
4210	19.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00 %
6030011 - Zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń , wyposażenia - zakup mebli biurowych, wyposażenia, części zamiennych	6.800,00	0,00	0,00	0,00 %
Decyzja Skarbnika nr 1 - z dnia: 02-09-2009	0,00	-6.800,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	6.800,00	6.800,00		
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	12.600,00	18.400,00	18.400,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	12.600,00	12.600,00		
Decyzja Skarbnika nr 1 - z dnia: 02-09-2009	0,00	6.800,00		
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	-1.000,00		
	10.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4260				
6020011 - Energia elektryczna - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych (Urzędu Miejskiego , MCPS)	10.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	10.500,00	10.500,00		
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	-2.000,00		
4300	19.887,00	22.287,00	22.287,00	100,00 %
6030021 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	4.392,00	3.660,00	3.660,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	4.392,00	4.392,00		
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	-732,00		
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	1.695,00	1.586,00	1.586,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.695,00	1.695,00		
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	-109,00		
6070031 - usługi pocztowe- koszty dystrybucji korespondencji do podatnika/interesanta, znaki opłaty pocztowej,skarbowej	13.800,00	17.041,00	17.041,00	100,00 %
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	3.241,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	13.800,00	13.800,00		
4370	14.400,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządź.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	14.400,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
ZPM 343/2009/V - z dnia: 29-12-2009	0,00	600,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	14.400,00	14.400,00		
4740	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00 %
6030061 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS.	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	6.900,00	6.900,00		
751	0,00	83.102,00	83.097,79	99,99 %
75113	0,00	83.102,00	83.097,79	99,99 %
3030	0,00	42.480,00	42.480,00	100,00 %
6010101 - Diety radnych, inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42.480,00	42.480,00	100,00 %
ZPM 127/2009/V - z dnia: 05-06-2009	0,00	43.425,00		
ZPM Nr 262/2009/V - z dnia: 21-10-2009	0,00	-945,00		
	0,00	3.925,00	3.925,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4110				
6010061 - Pochodne ZUS - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	0,00	3.925,00	3.925,00	100,00 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	3.855,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	70,00		
ZPM Nr 262/2009/V - z dnia: 21-10-2009	0,00	-3,00		
ZPM 349/2009/V - z dnia: 31-12-2009	0,00	3,00		
4120	0,00	634,00	633,11	99,86 %
6010071 - Pochodne FP - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	0,00	634,00	633,11	99,86 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	620,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	17,00		
ZPM 349/2009/V - z dnia: 31-12-2009	0,00	-3,00		
4170	0,00	29.620,00	29.620,00	100,00 %
6010091 - Bezosobowy fundusz płac - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego,MCPS)	0,00	29.620,00	29.620,00	100,00 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	29.600,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	20,00		
4210	0,00	5.238,00	5.238,00	100,00 %
6030011 - Zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń , wyposażenia - zakup mebli biurowych, wyposażenia, części zamiennych	0,00	2.758,00	2.758,00	100,00 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	2.500,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	258,00		
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	0,00	2.480,00	2.480,00	100,00 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	1.550,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	930,00		
4300	0,00	1.023,00	1.019,68	99,68 %
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	0,00	1.023,00	1.019,68	99,68 %
ZPM Nr 262/2009/V - z dnia: 21-10-2009	0,00	450,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	-77,00		
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	650,00		
4750	0,00	182,00	182,00	100,00 %
6030051 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS	0,00	182,00	182,00	100,00 %
ZPM 92/2009/V - z dnia: 07-05-2009	0,00	1.000,00		
ZPM 139/2009/V - z dnia: 17-06-2009	0,00	-818,00		
070000 - Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
710	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
71035	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4300				
6090141 - Cmentarze - grobownictwo wojenne	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
ZPM 101/2009/V - z dnia: 18-05-2009	0,00	5.000,00		
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %
750	600,00	600,00	600,00	100,00 %
75011	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4210	600,00	600,00	600,00	100,00 %
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	600,00	600,00	600,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	600,00	600,00		
754	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %
75414	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %
4210	400,00	400,00	400,00	100,00 %
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	400,00	400,00	400,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	400,00	400,00		
4300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
6090091 - Utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenie dróg, ulic i placów, gospod.ściekowa,gospodarka odpadami	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.200,00	1.200,00		
210000 - Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	14.850.059,00	14.955.511,00	14.826.404,41	99,14 %
852	14.850.059,00	14.955.511,00	14.826.404,41	99,14 %
85203	475.740,00	492.911,00	492.901,32	100,00 %
3020	0,00	3.068,00	3.068,00	100,00 %
6010181 - Ekwiwalent za pranie, odzież robocza	0,00	1.568,00	1.568,00	100,00 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	1.568,00		
6010201 - Zwrot kosztów okularów	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
ZPM 173/2009/V - z dnia: 23-07-2009	0,00	1.500,00		
4010	300.000,00	320.116,00	320.115,27	100,00 %
6010021 - Wynagrodzenia osobowe - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	300.000,00	320.116,00	320.115,27	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	300.000,00	300.000,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	7.644,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	3.350,00		
ZPM 310/2009/V - z dnia: 26-11-2009	0,00	3.000,00		
ZPM 187/2009/V - z dnia: 17-08-2009	0,00	1.500,00		
ZPM 182/2009/V - z dnia: 11-08-2009	0,00	3.122,00		
ZPM 61/2009/V - z dnia: 30-03-2009	0,00	1.500,00		
	27.700,00	27.700,00	27.695,82	99,98 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4040				
6010041 - Nagrody 13 pensja - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	27.700,00	27.700,00	27.695,82	99,98 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	27.700,00	27.700,00		
4110	52.500,00	53.511,00	53.510,66	100,00 %
6010061 - Pochodne ZUS - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	52.500,00	53.511,00	53.510,66	100,00 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	567,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	52.500,00	52.500,00		
ZPM 310/2009/V - z dnia: 26-11-2009	0,00	444,00		
4120	8.100,00	8.247,00	8.246,85	100,00 %
6010071 - Pochodne FP - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	8.100,00	8.247,00	8.246,85	100,00 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	83,00		
ZPM 310/2009/V - z dnia: 26-11-2009	0,00	64,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	8.100,00	8.100,00		
4170	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6010091 - Bezosobowy fundusz płac - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	4.000,00	4.000,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-4.000,00		
4210	10.000,00	5.897,00	5.896,79	100,00 %
6020101 - Środki czystości - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego , MCPS)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	4.000,00	2.897,00	2.896,79	99,99 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	4.000,00	4.000,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-1.000,00		
ZPM 219/2009/V - z dnia: 16-09-2009	0,00	-103,00		
6110021 - Zakup produktów żywnościowych , materiałów do terapii zajęciowej .Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
ZPM 173/2009/V - z dnia: 23-07-2009	0,00	-1.500,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-1.500,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
4220	7.500,00	7.500,00	7.499,35	99,99 %
6110021 - Zakup produktów żywnościowych , materiałów do terapii zajęciowej .Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	7.500,00	7.500,00	7.499,35	99,99 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	7.500,00	7.500,00		
	26.000,00	29.000,00	28.999,67	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4260				
6020011 - Energia elektryczna - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych (Urzędu Miejskiego , MCPS)	8.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	3.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	8.000,00	8.000,00		
6020031 - CO,woda. - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych (Urzędu Miejskiego , MCPS)	18.000,00	18.000,00	17.999,67	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	18.000,00	18.000,00		
4280	700,00	1.665,00	1.665,00	100,00 %
6010211 - Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe) - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna(Urzędu Miejskiego, MCPS)	700,00	1.665,00	1.665,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	700,00	700,00		
ZPM 173/2009/V - z dnia: 23-07-2009	0,00	1.200,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-235,00		
4300	9.500,00	14.847,00	14.846,07	99,99 %
6020051 - Wywóz nieczystości - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego,MCPS)	2.000,00	5.347,00	5.346,07	99,98 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	3.347,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	2.000,00	2.000,00		
6020081 - Ochrona obiektów - budynki, monitoring - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego,MCPS).	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
6030021 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.oprogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
ZPM 173/2009/V - z dnia: 23-07-2009	0,00	2.000,00		
6050051 - Utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych i pozostałych.Uслуги transportowe.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.500,00	1.500,00		
4360	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządz.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.000,00	1.000,00		
	6.000,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4370				
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządz.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	6.000,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	6.000,00	6.000,00		
ZPM 173/2009/V - z dnia: 23-07-2009	0,00	-3.200,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-1.000,00		
4410	1.300,00	120,00	120,00	100,00 %
6010111 - Delegacje krajowe - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	1.300,00	120,00	120,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.300,00	1.300,00		
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-1.180,00		
4430	3.000,00	3.000,00	2.998,80	99,96 %
6020121 - Ubezpieczenie budynków -bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego, MCPS)	3.000,00	3.000,00	2.998,80	99,96 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
4440	14.440,00	14.440,00	14.440,00	100,00 %
6020011 - Energia elektryczna - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych (Urzędu Miejskiego , MCPS)	14.440,00	14.440,00	14.440,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	14.440,00	14.440,00		
4700	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6010141 - Szkolenia pracowników, kursy - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna(Urzędu Miejskiego,MCPS)	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
ZPM 312/2009/V - z dnia: 30-11-2009	0,00	-3.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
4740	1.000,00	1.000,00	999,04	99,90 %
6030061 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.oprogr - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS.	1.000,00	1.000,00	999,04	99,90 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.000,00	1.000,00		
85212	13.101.969,00	13.640.910,00	13.527.779,44	99,17 %
3110	12.528.969,00	13.043.509,00	12.949.302,84	99,28 %
6110011 - Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	12.528.969,00	13.043.509,00	12.949.302,84	99,28 %
ZPM 338/2009/V - z dnia: 28-12-2009	0,00	7.245,00		
ZPM 332/2009/V - z dnia: 18-12-2009	0,00	230.944,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	461.530,00		
ZPM 219/2009/V - z dnia: 16-09-2009	0,00	-255.000,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	69.821,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	12.528.969,00	12.528.969,00		
	220.000,00	233.400,00	226.500,00	97,04 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4010				
6010021 - Wynagrodzenia osobowe - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	220.000,00	233.400,00	226.500,00	97,04 %
ZPM 332/2009/V - z dnia: 18-12-2009	0,00	4.400,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	220.000,00	220.000,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	9.000,00		
4040	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
6010041 - Nagrody 13 pensja - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	20.000,00	20.000,00		
4110	219.000,00	231.902,00	219.929,60	94,84 %
6010061 - Pochodne ZUS - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	39.000,00	41.202,00	35.470,00	86,09 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	39.000,00	39.000,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	1.496,00		
ZPM 332/2009/V - z dnia: 18-12-2009	0,00	706,00		
6110011 - Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	180.000,00	190.700,00	184.459,60	96,73 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	180.000,00	180.000,00		
ZPM 219/2009/V - z dnia: 16-09-2009	0,00	-17.100,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	27.800,00		
4120	6.000,00	6.328,00	6.328,00	100,00 %
6010071 - Pochodne FP - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego, MCPS)	6.000,00	6.328,00	6.328,00	100,00 %
ZPM 332/2009/V - z dnia: 18-12-2009	0,00	108,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	6.000,00	6.000,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	220,00		
4170	17.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00 %
6010091 - Bezosobowy fundusz płac - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna (Urzędu Miejskiego,MCPS)	17.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	17.000,00	17.000,00		
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	1.000,00		
4210	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
6020101 - Środki czystości - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego , MCPS)	15.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	-2.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	15.000,00	15.000,00		
6040011 - Zakup wydawnictw, dzienników, pomocy dydaktycznych, naukowych, segregatorów , kopert, druków, pieczętek,tablic,art.piśmiennych.Zabezpieczenie materiałów biurowych, druków dla potrzeb wykonywania zadań przez służby jst.	15.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	-8.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	15.000,00	15.000,00		
	0,00	10.964,00	10.964,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4260				
6020031 - CO,woda. - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno-biurowych (Urzędu Miejskiego , MCPS)	0,00	10.964,00	10.964,00	100,00 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	7.000,00		
ZPM 299/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	3.964,00		
4300	8.000,00	11.929,00	11.904,00	99,79 %
6020051 - Wywóz nieczystości - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno-biurowych(Urzędu Miejskiego,MCPS)	5.000,00	7.929,00	7.904,00	99,68 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	1.000,00		
ZPM 332/2009/V - z dnia: 18-12-2009	0,00	1.929,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	5.000,00	5.000,00		
6020081 - Ochrona obiektów - budynki, monitoring - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego,MCPS).	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	1.000,00		
4350	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządz.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	2.000,00	2.000,00		
4360	12.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządz.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	12.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	1.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	12.000,00	12.000,00		
ZPM 289/2009/V - z dnia: 13-11-2009	0,00	-2.000,00		
4370	20.000,00	12.878,00	12.851,00	99,79 %
6030041 - Tel.stacj.komórkowe,sprzęt inform.oprogram zabezp.i utrzymanie w sprawności sprzętu biur, urządz.wyposaż.narzędzi, śr.komunik.wewn. i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS)	20.000,00	12.878,00	12.851,00	99,79 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	1.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	20.000,00	20.000,00		
ZPM 219/2009/V - z dnia: 16-09-2009	0,00	-8.122,00		
4400	10.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %
6020111 - Opłaty czynszowe, najem, dzierżawa - bieżące utrzymanie obiektów dla potrzeb administracyjno- biurowych(Urzędu Miejskiego, MCPS)	10.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	10.000,00	10.000,00		
ZPM 289/2009/V - z dnia: 13-11-2009	0,00	-1.500,00		
	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4440				
6010011 - Naliczenie - odpis na FŚS.Utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna(Urzędu Miejskiego,MCPS).	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
ZPM 289/2009/V - z dnia: 13-11-2009	0,00	5.000,00		
4700	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
6010141 - Szkolenia pracowników, kursy - utrzymanie zasobów kadrowych, obsługa personalna(Urzędu Miejskiego,MCPS)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	2.000,00	2.000,00		
4740	4.000,00	500,00	500,00	100,00 %
6030061 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS.	4.000,00	500,00	500,00	100,00 %
ZPM 254/2009/V - z dnia: 15-10-2009	0,00	-2.000,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	4.000,00	4.000,00		
ZPM 289/2009/V - z dnia: 13-11-2009	0,00	-1.500,00		
4750	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
6030051 - Tel.stacj.komórk.sprzęt inform.opogr. - zabezp. i utrzymanie w sprawności sprzętu biurowego, urządzeń wyposaż.narzędzi, śr.kom.wewn.i zewn. Urzędu Miejskiego, MCPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	3.000,00	3.000,00		
85213	136.534,00	98.818,00	95.618,43	96,76 %
4130	136.534,00	98.818,00	95.618,43	96,76 %
6110011 - Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	136.534,00	98.818,00	95.618,43	96,76 %
ZPM 300/2009/V - z dnia: 24-11-2009	0,00	-2.834,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	6.471,00		
ZPM 190/2009/V - z dnia: 17-08-2009	0,00	-33.426,00		
ZPM 219/2009/V - z dnia: 16-09-2009	0,00	-7.927,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	136.534,00	136.534,00		
85214	1.085.000,00	670.843,00	658.076,22	98,10 %
3110	1.085.000,00	670.843,00	658.076,22	98,10 %
6110011 - Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	1.085.000,00	670.843,00	658.076,22	98,10 %
ZPM 190/2009/V - z dnia: 17-08-2009	0,00	-517.060,00		
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	1.085.000,00	1.085.000,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	102.903,00		
85228	50.816,00	52.029,00	52.029,00	100,00 %
4300	50.816,00	52.029,00	52.029,00	100,00 %
6110011 - Zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych.	50.816,00	52.029,00	52.029,00	100,00 %
Układ wykonawczy 2009 rok - z dnia: 28-01-2009	50.816,00	50.816,00		
ZPM 29/2009/V - z dnia: 24-02-2009	0,00	1.213,00		