

## Zmiany w planie finansowym UMWZ na 2012 r.

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                        | Nazwa   | Zwiększenie   | Zmniejszenie  |
|------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> |   | <b>33 336</b> | <b>33 336</b> |
|            | <b>15011</b>                    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                              | <b>33 336</b> | <b>33 336</b> |
|            | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0             | 7 000         |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                      | 0             | 7 000         |
|            | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0             | 7 500         |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                      | 0             | 6 000         |
|            |                                 | Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)              | 0             | 1 500         |
|            | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                       | 32 500        | 11 836        |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                      | 20 000        | 0             |
|            |                                 | Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)              | 12 500        | 11 836        |
|            | 4380                            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 0             | 5 000         |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                      | 0             | 5 000         |
|            | 4950                            | Różnice kursowe   | 836           | 2 000         |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                      | 0             | 2 000         |
|            |                                 | Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)              | 836           | 0             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>     |   | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
|            | <b>60095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
|            | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000        | 0             |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Wydział Rozwoju Regionalnego                                  | 20 000        | 0             |
|            | 4390                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0             | 20 000        |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Wydział Rozwoju Regionalnego                                  | 0             | 20 000        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                |   | <b>4 200</b>  | <b>4 200</b>  |
|            | <b>63003</b>                    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>           | <b>4 200</b>  | <b>4 200</b>  |
|            | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                       | 0             | 4 200         |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)              | 0             | 4 200         |
|            | 4420                            | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 4 200         | 0             |
|            |                                 | <b>Jednostki</b>  |               |               |
|            |                                 | Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)              | 4 200         | 0             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   | <b>51 630</b> | <b>51 630</b> |
|            | <b>70005</b>                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>51 630</b> | <b>51 630</b> |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                | <b>Nazwa</b>   | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|--------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
|              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600              | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 1 600              | 0                   |
|              | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 200                | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 200                | 0                   |
|              | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000              | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 9 000              | 0                   |
|              | 4270                           | Zakup usług remontowych  | 0                  | 51 630              |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 0                  | 51 630              |
|              | 4580                           | Pozostałe odsetki  | 830                | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 830                | 0                   |
|              | 4600                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000             | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i>  | 40 000             | 0                   |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>850 117</b>     | <b>850 117</b>      |
|              | <b>75018</b>                   | <b>Urząd marszałkowski</b>   | <b>796 917</b>     | <b>796 917</b>      |
|              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                  | 11 000              |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Administracyjny</i>   | 0                  | 11 000              |
|              | 4268                           | Zakup energii  | 122 780            | 180 000             |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Administracyjny</i>   | 0                  | 180 000             |
|              |                                | <i>Wydział Wdrażania RPO</i>   | 79 074             | 0                   |
|              |                                | <i>Wydział Zarządzania RPO</i>   | 43 706             | 0                   |
|              | 4308                           | Zakup usług pozostałych  | 6 864              | 17 000              |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>  | 0                  | 17 000              |
|              |                                | <i>Wydział Wdrażania RPO</i>   | 6 864              | 0                   |
|              | 4309                           | Zakup usług pozostałych  | 0                  | 3 000               |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>  | 0                  | 3 000               |
|              | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 11 000             | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Administracyjny</i>   | 11 000             | 0                   |
|              | 4408                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 636 273            | 585 917             |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |
|              |                                | <i>Wydział Administracyjny</i>   | 0                  | 585 917             |
|              |                                | <i>Wydział Wdrażania RPO</i>   | 477 760            | 0                   |
|              |                                | <i>Wydział Zarządzania RPO</i>   | 158 513            | 0                   |
|              | 4708                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej                       | 17 000             | 0                   |
|              |                                | <b>Jednostki</b>   |                    |                     |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa   | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
|--------------|------------------------------|---|----------------|----------------|
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>   | 17 000         | 0              |
| 4709         |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000          | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>   | 3 000          | 0              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>53 200</b>  | <b>53 200</b>  |
| 3030         |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0              | 14 000         |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 0              | 14 000         |
| 3040         |                              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0              | 1 000          |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 0              | 1 000          |
| 4170         |                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 5 200          |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Gabinet Marszałka</i>  | 0              | 5 200          |
| 4210         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 300         | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Gabinet Marszałka</i>  | 21 300         | 0              |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych   | 23 400         | 20 000         |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>   | 8 000          | 0              |
|              |                              | <i>Gabinet Marszałka</i>  | 3 900          | 20 000         |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 11 500         | 0              |
| 4380         |                              | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000          | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>   | 5 000          | 0              |
| 4410         |                              | Podróże służbowe krajowe  | 1 500          | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 1 500          | 0              |
| 4420         |                              | Podróże służbowe zagraniczne  | 0              | 13 000         |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i>   | 0              | 13 000         |
| 4700         |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000          | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 2 000          | 0              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>       |   | <b>133 298</b> | <b>133 298</b> |
|              | <b>85154</b>                 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>133 298</b> | <b>133 298</b> |
| 2360         |                              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną. | 0              | 133 298        |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 0              | 133 298        |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych   | 133 298        | 0              |
|              |                              | <b>Jednostki</b>  |                |                |
|              |                              | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>  | 133 298        | 0              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>       |   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Zwi kszenie      | Zmniejszenie     |
|--------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                        |   | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                | 1 500            |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>                              | 0                | 1 500            |
|              | 4410  | Podró e słu bowe krajowe  | 1 500            | 0                |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i>                              | 1 500            | 0                |
|              |   | <i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego</i> |                  |                  |
| <b>85212</b> | <b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposa enia                                    | 0                | 500              |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i>              | 0                | 500              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                | 1 500            |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i>              | 0                | 1 500            |
|              | 4380  | Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia                              | 500              | 0                |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i>              | 500              | 0                |
|              | 4610  | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego                   | 1 500            | 0                |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i>              | 1 500            | 0                |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |   | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|              | <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalno</b>  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze      | 0                | 3 000            |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>                                  | 0                | 3 000            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposa enia                                    | 3 000            | 0                |
|              |   | <b>Jednostki</b>  |                  |                  |
|              |   | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>                                  | 3 000            | 0                |
|              |   | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>1 099 081</b> | <b>1 099 081</b> |