

Zmiany w planie finansowym UMWZ na 2012 r.
Budżet na rok 2012

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--|--|---------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 28 290 | 28 290 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 28 290 | 28 290 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 290 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 0 | 5 290 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 250 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 0 | 17 250 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 750 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 0 | 5 750 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 290 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 5 290 | 0 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 250 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 17 250 | 0 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 750 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 5 750 | 0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 15 200 | 15 200 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 15 200 | 15 200 |
| | 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 | 15 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 0 | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 200 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</i> | 0 | 200 |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 15 000 | 0 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 200 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</i> | 200 | 0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 186 | 186 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 186 | 186 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 186 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 186 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 186 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 0 | 186 |
| 600 | Transport i łączność | | 8 995 | 8 995 |
| | 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 995 | 995 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 695 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 695 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 300 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 995 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 0 | 995 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 8 000 | 8 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 000 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 0 | 8 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 4 000 | 0 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 4 000 | 0 |
| 630 | Turystyka | | 71 460 | 71 460 |
| | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 71 460 | 71 460 |
| | 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 | 8 100 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 0 | 8 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 260 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 71 260 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 63 360 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 0 | 63 360 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 200 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 000 | 2 000 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 000 | 2 000 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 2 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i> | 0 | 2 000 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</i> | 2 000 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 120 | 10 120 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 | 120 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 120 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 0 | 120 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 120 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 120 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 0 | 10 000 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 10 000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 159 492 | 1 159 492 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 432 | 432 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 432 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 432 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Transportu</i> | 0 | 432 |
| | 75018 | Urząd marszałkowski | 1 130 210 | 1 130 210 |
| 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713 319 | 713 319 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> | 0 | 713 319 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 713 319 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> | 130 000 | 0 |
| 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 328 | 119 478 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> | 0 | 119 478 |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 850 | 0 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 119 478 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 130 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> | 0 | 130 000 |
| 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 15 661 | 15 611 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> | 0 | 15 611 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 50 | 0 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 15 611 | 0 |
| 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 900 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 0 | 900 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 0 | 3 000 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 102 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</i> | 0 | 24 102 |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 0 | 1 000 |
| 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 930 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 90 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 4 930 | 0 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 870 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 870 | 0 |
| 4248 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 165 | 2 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 0 | 2 000 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 165 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Administracyjny</i> | 10 000 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 102 | 5 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Administracyjny</i> | 0 | 5 000 |
| | | <i>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</i> | 24 102 | 0 |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 1 000 | 0 |
| 4308 | | Zakup usług pozostałych | 19 835 | 4 930 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 19 835 | 4 930 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 870 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 0 | 870 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 5 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Administracyjny</i> | 0 | 5 000 |
| 4428 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 7 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 0 | 7 000 |
| 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 98 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Wdrażania RPO</i> | 0 | 88 000 |
| | | <i>Wydział Zarządzania RPO</i> | 0 | 10 000 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 700 | 2 700 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------------|--|---|---------------|---------------|
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 2 700 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 700 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (WTGiP)</i> | 0 | 2 700 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 26 150 | 26 150 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 850 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 0 | 1 850 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900 | 3 600 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i> | 1 000 | 0 |
| | | <i>Gabinet Marszałka</i> | 6 900 | 3 100 |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 0 | 500 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 800 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 3 800 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 450 | 18 700 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i> | 0 | 8 000 |
| | | <i>Gabinet Marszałka</i> | 4 100 | 6 900 |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 2 350 | 3 800 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | 1 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Międzynarodowej</i> | 8 000 | 1 000 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 0 | 1 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Gabinet Marszałka</i> | 0 | 1 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 890 | 890 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 890 | 890 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 130 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</i> | 0 | 130 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 15 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</i> | 0 | 15 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 890 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</i> | 890 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 745 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</i> | 0 | 745 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 685 | 11 685 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 10 | 10 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 10 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 10 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|---------------|---------------|
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Współpracy Społecznej</i> | 0 | 10 |
| 85212 | | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 675 | 5 675 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 991 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 3 991 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 400 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 0 | 3 400 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 275 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 0 | 2 275 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 484 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 1 484 | 0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 200 | 0 |
| 85217 | | Regionalne o rodki polityki społecznej | 6 000 | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 0 | 6 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Regionalny O rodek Polityki Społecznej (ROPS)</i> | 6 000 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500 | 10 500 |
| | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 500 | 10 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Ochrony środowiska</i> | 10 500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Ochrony środowiska</i> | 0 | 10 500 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000 | 32 000 |
| | | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 000 | 32 000 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 22 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</i> | 0 | 22 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</i> | 32 000 | 0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 10 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</i> | 0 | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 630 | 630 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 630 | 630 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | 630 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 630 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | 0 | 630 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 351 448 | 1 351 448 |