

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 147 / 680 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>61 540</b>	<b>61 540</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>51 540</b>	<b>51 540</b>
4270	Zakup usług remontowych - RO "Śródmieście"			51 540	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				51 540
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4270	Zakup usług remontowych			10 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>3 155</b>	<b>3 155</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 155</b>	<b>3 155</b>
4580	Pozostałe odsetki				855
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 155	
4610	Koszty postępowania sądowego				2 300
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>165 761</b>	<b>165 761</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>OA</b>		<b>164 561</b>	<b>164 561</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			70 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			70 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 561	
4440	Odpisy na ZFŚS				24 561
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>RO "Jamno - Łabusz"</b>			<b>350</b>	<b>350</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350
4300	Zakup usług pozostałych			200	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			150	
	<b>RO "Śródmieście"</b>			<b>850</b>	<b>850</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				850
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			650	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Fk		500	500
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			500	500
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			500	
4300	Zakup usług pozostałych				500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fk	15 362	3 000	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 362		
2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa		15 362		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			3 000	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych)			3 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		190 269	193 264
80101	Szkoły podstawowe			97 130	76 031
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 717
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 180	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 830
4140	Wpłaty na PFRON			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 553
4260	Zakup energii			89 800	
4270	Zakup usług remontowych				19 800
4280	Zakup usług zdrowotnych			600	
4300	Zakup usług pozostałych				2 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 550	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 000
4410	Podróże służbowe krajowe				490
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000
80104	Przedszkola			2 650	31 210
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 540
4270	Zakup usług remontowych			540	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych			40	
4300	Zakup usług pozostałych				3 720
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			297	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 123	
4410	Podróże służbowe krajowe			650	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>79 169</b>	<b>11 439</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			620	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	
4140	Wpłaty na PFRON				10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 210	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 000
4260	Zakup energii			51 039	
4280	Zakup usług zdrowotnych				79
4300	Zakup usług pozostałych				2 440
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			50	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			360	
4410	Podróże służbowe krajowe				310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			390	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>3 320</b>	<b>3 320</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				224
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 875
4410	Podróże służbowe krajowe				221
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			1 320	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000</b>	<b>71 264</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62
4120	Składki na Fundusz Pracy			62	
4300	Zakup usług pozostałych			7 938	
4300	Zakup usług pozostałych - środki wydziałowe				71 202
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>39 429</b>	<b>39 429</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>KS</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>		<b>36 429</b>	<b>36 429</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Radosna szkoła"				36 429
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Monitoring wizyjny w szkołach"			36 429	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>178 031</b>	<b>75 860</b>	<b>253 891</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>				<b>2 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>20 000</b>	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			20 000	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 700</b>	<b>4 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Złoty Wiek"				2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ŚDS Nr 1				2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ŚDS Nr 2			2 700	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 700</b>	<b>19 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 700
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>157 054</b>		<b>177 054</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		157 054		
3110	Świadczenia społeczne				177 054
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>7 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				7 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>20 977</b>	<b>48 760</b>	<b>22 107</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 977		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 500	
4300	Zakup usług pozostałych			7 260	20 977
4430	Różne opłaty i składki			1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 000
4480	Podatek od nieruchomości				130
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i jednostki interwencji kryzysowej</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
4260	Zakup energii			700	
4300	Zakup usług pozostałych				700
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>2 000</b>	<b>20 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej KIS</b>				<b>130</b>
4480	Podatek od nieruchomości				130
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>36 318</b>	<b>36 318</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>36 318</b>	<b>36 318</b>
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"</i>			<b>27 000</b>	<b>27 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			13 770	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 430	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				850
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 850
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 200
4307	Zakup usług pozostałych			9 180	
4309	Zakup usług pozostałych			1 620	
	<b>"Koszaliński Program Integracji Społecznej - Start"</b>	<b>KS</b>		<b>9 318</b>	<b>9 318</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 609
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				709
4287	Zakup usług zdrowotnych			5 543	
4289	Zakup usług zdrowotnych			457	
4307	Zakup usług pozostałych			3 066	
4309	Zakup usług pozostałych			252	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>113 833</b>	<b>116 833</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>		<b>102 378</b>	<b>105 378</b>
4580	Pozostałe odsetki				3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, - Podstrefa Koszalin"				10 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, - Podstrefa Koszalin"				92 378
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, - Podstrefa Koszalin"			102 378	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>INW</b>			<b>2 845</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 845
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 455</b>	<b>8 610</b>
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"	GKO		8 610	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom"	GKO			8 610
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	INW		2 845	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>RO "Rokosowo "</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych				500
	<b>RO "Jamno - Łabusz "</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				800
	<i>RO "Śródmieście "</i>			<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych				500
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
3250	Stypendia różne	KS		500	
4120	Składki na Fundusz Pracy	KS		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			1 000
	<i>RO "Rokosowo "</i>	<b>BRM</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300
4300	Zakup usług pozostałych			300	
	<i>RO "Śródmieście "</i>	<b>BRM</b>		<b>610</b>	<b>610</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610
4300	Zakup usług pozostałych			310	
4430	Różne opłaty i składki			300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>193 393</b>	<b>693 375</b>	<b>874 401</b>
<i>per saldo</i>				<b>181 026</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 147 / 680 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000
4260	Zakup energii			5 000	
4270	Zakup usług remontowych			13 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>3 211</b>	<b>3 211</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>3 211</b>	<b>3 211</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 070
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				1 141
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			591	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 370	
4120	Składki na FP			250	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Km</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	
4300	Zakup usług pozostałych				35 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>163 675</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>16 510</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 510		
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>147 165</b>		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		147 165		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>88 826</b>	<b>85 831</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>26 857</b>	<b>37 940</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 717	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 300
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4140	Wpłaty na PFRON				3 800
4260	Zakup energii			10 000	
4270	Zakup usług remontowych				840
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	
4300	Zakup usług pozostałych			1 720	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 320	
4410	Podróże służbowe krajowe				500
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>56 600</b>	<b>11 600</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000
4260	Zakup energii			45 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>4 150</b>	<b>4 150</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360	
4300	Zakup usług pozostałych			600	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 190	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				3 750
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 219</b>	<b>32 141</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych - środki wydzielone <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Szkoła skautów" ZS 7</i>				30 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			96	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 941
4301	Zakup usług pozostałych			123	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>10 910</b>	<b>10 910</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>			<b>8 010</b>	<b>8 010</b>
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</i>			<b>4 150</b>	<b>4 150</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 920
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych				
4260	Zakup energii				180
4270	Zakup usług remontowych			600	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 330	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych			2 100	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			70	
4410	Podróże służbowe krajowe			30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>			<b>3 860</b>	50 <b>3 860</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30	
4120	Składki na Fundusz Pracy			20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 810
4260	Zakup energii			170	
4300	Zakup usług pozostałych			3 200	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			120	
4410	Podróże służbowe krajowe			320	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				50
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>			<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>3 749</b>	<b>3 749</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>2 649</b>	<b>2 649</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 649	
4280	Zakup usług zdrowotnych				649
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			660	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100
4410	Podróże służbowe krajowe			440	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>163 675</b>	<b>163 696</b>	<b>160 701</b>
<b>per saldo</b>				<b>-2 995</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 147 / 680 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - ŚDS Nr 1</b>		<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	
4260	Zakup energii			1 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		60	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		350	
4410	Podróże służbowe krajowe		150	
4480	Podatek od nieruchomości			60
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>110</b>	<b>110</b>
4300	Zakup usług pozostałych		110	
4480	Podatek od nieruchomości			110
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 270</b>	<b>1 270</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 147 / 680 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>10 971</b>	<b>10 971</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>10 971</b>	<b>10 971</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 070	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			7 435
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 565	
4120	Składki na FP		870	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 178
4280	Zakup usług zdrowotnych		55	
4300	Zakup usług pozostałych			227
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			131
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		227	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 105	
4410	Podróże służbowe krajowe		70	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		809	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>196 239</b>	<b>196 239</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>196 239</b>	<b>196 239</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		47 355	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 428	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		90 134	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			77 993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 942	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na FP		1 139	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 025	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 729
4270	Zakup usług remontowych		40 163	
4280	Zakup usług zdrowotnych			467
4300	Zakup usług pozostałych		5 800	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		389	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			39
4410	Podróże służbowe krajowe			5 669
4430	Różne opłaty i składki		1 840	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 342
<b>OGÓŁEM</b>			<b>207 210</b>	<b>207 210</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 147 / 680 / 11  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2011 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	85 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 664 473	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 418 090	
	z tego:		
	<i>Transze pożyczek z WFOŚiGW</i>	<i>5 418 090</i>	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 146 500
	z tego:		
	- spłata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- spłata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- spłata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa		3 333 300
	- spłata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile		5 000 000
	- spłata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- spłata pożyczki WFOŚ i GW		779 800
<b>RAZEM</b>		<b>108 082 563</b>	<b>19 146 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-88 936 063</b>	