Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 374 / 1286/ 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI *w złotych*

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia		Pierwotny	Plan po zmianach			8 : 6	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801	***OŚWIATA I WYCHOWANIE***			***23 046***	***44 660***	***235 985***	***202 571***	**879,00**	**453,59**	**85,84**
Rozdział 80195	***Pozostała działaność***	***Gmina***	***Własne***	***23 046***	***44 660***	***235 985***	***202 571***	**879,00**	**453,59**	**85,84**
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	własne	2 709	19 383	25 412	19 699	727,27	101,63	77,52
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	własne	885	14 197	16 769	15 389	1739,78	108,39	91,77
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	własne	0	568	306	305	-	53,77	99,81
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	własne	0	412	0	0	-	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	własne	621	3 570	4 567	3 491	562,28	97,79	76,44
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	własne	0	2 383	2 757	2 601	-	109,14	94,34
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	własne	72	476	626	332	462,99	69,73	53,02
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	własne	0	351	397	303	-	86,26	76,27
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Gmina	własne	11 560	2 357	183 038	159 306	1378,10	6758,83	87,03
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Gmina	własne	0	963	963	0	-	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	Gmina	własne	4 500	0	0	0	0,00	-	-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	Gmina	własne	2 700	0	1 150	1 146	42,44	-	99,64