

|   |  |   |        |       |         |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie</b> |  | <b>Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><br><b>jednostki organizacyjnej</b><br><br>w okresach III kwartał 2018 - III kwartał 2017 |        |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300069910</b>   |  |   |        |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE   |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu <b>kościański</b>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy <b>KOŚCIAN</b>  |  | 30  | 11     | 01    | 1       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) |                  |                 |         | Zaangażowanie    |                  |                 |         | Wydatki wykonane |                  |                 |         |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| dział                  | rozdział | paragraf | III kwartał 2018   | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |         | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |         | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |         |
|                        |          |          |                    |                  |                 | %%      |                  |                  |                 | %%      |                  |                  |                 | %%      |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                | 6               | 7       | 8                | 9                | 10              | 11      | 12               | 13               | 14              | 15      |
| 926                    | 92601    | 3020     | 11 500             | 14 897           | 3 397           | 29,54   | 10 319,08        | 9 643,8          | -675,28         | -6,54   | 10 319,08        | 9 643,8          | -675,28         | -6,54   |
| 926                    | 92601    | 4010     | 1 514 028          | 1 412 173        | -101 855        | -6,73   | 1 514 028        | 1 412 173        | -101 855        | -6,73   | 1 044 010,38     | 937 294,01       | -106 716,37     | -10,22  |
| 926                    | 92601    | 4040     | 101 972            | 93 877           | -8 095          | -7,94   | 101 971,4        | 93 877           | -8 094,4        | -7,94   | 101 971,4        | 93 876,75        | -8 094,65       | -7,94   |
| 926                    | 92601    | 4110     | 324 972            | 322 000          | -2 972          | -0,91   | 324 972          | 322 000          | -2 972          | -0,91   | 199 187,03       | 188 581,37       | -10 605,66      | -5,32   |
| 926                    | 92601    | 4120     | 47 200             | 46 200           | -1 000          | -2,12   | 47 200           | 46 200           | -1 000          | -2,12   | 22 761,53        | 21 329,06        | -1 432,47       | -6,29   |
| 926                    | 92601    | 4170     | 420 000            | 400 000          | -20 000         | -4,76   | 348 302,89       | 332 564,08       | -15 738,81      | -4,52   | 346 419,87       | 326 008,23       | -20 411,64      | -5,89   |
| 926                    | 92601    | 4210     | 380 000            | 315 000          | -65 000         | -17,11  | 332 408,44       | 238 948,39       | -93 460,05      | -28,12  | 332 408,44       | 238 948,39       | -93 460,05      | -28,12  |
| 926                    | 92601    | 4260     | 570 355            | 626 000          | 55 645          | 9,76    | 509 927,66       | 425 860,58       | -84 067,08      | -16,49  | 509 927,66       | 425 860,58       | -84 067,08      | -16,49  |
| 926                    | 92601    | 4270     | 215 000            | 158 300          | -56 700         | -26,37  | 153 218,33       | 94 392,3         | -58 826,03      | -38,39  | 153 218,33       | 94 392,3         | -58 826,03      | -38,39  |
| 926                    | 92601    | 4280     | 3 300              | 500              | -2 800          | -84,85  | 1 240            | 180              | -1 060          | -85,48  | 1 240            | 180              | -1 060          | -85,48  |
| 926                    | 92601    | 4300     | 555 000            | 502 782          | -52 218         | -9,41   | 500 537,29       | 413 405,78       | -87 131,51      | -17,41  | 500 357,29       | 413 405,78       | -86 951,51      | -17,38  |
| 926                    | 92601    | 4360     | 5 500              | 4 000            | -1 500          | -27,27  | 4 338,69         | 2 554,63         | -1 784,06       | -41,12  | 4 338,69         | 2 554,63         | -1 784,06       | -41,12  |
| 926                    | 92601    | 4390     | 40 500             | 40 000           | -500            | -1,23   | 32 610,5         | 29 913,67        | -2 696,83       | -8,27   | 32 610,5         | 29 913,67        | -2 696,83       | -8,27   |
| 926                    | 92601    | 4410     | 5 000              | 5 788            | 788             | 15,76   | 2 977,02         | 3 433,27         | 456,25          | 15,33   | 2 932,02         | 3 390,27         | 458,25          | 15,63   |
| 926                    | 92601    | 4420     | 2 000              | 0                | -2 000          | -100,00 | 1 148,38         | 0                | -1 148,38       | -100,00 | 1 148,38         | 0                | -1 148,38       | -100,00 |
| 926                    | 92601    | 4430     | 14 500             | 20 000           | 5 500           | 37,93   | 3 773,99         | 3 408,2          | -365,79         | -9,69   | 3 773,99         | 3 408,2          | -365,79         | -9,69   |

| 1   | 2     | 3    | 4       | 5       | 6        | 7       | 8          | 9          | 10         | 11     | 12         | 13         | 14         | 15     |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 926 | 92601 | 4440 | 36 756  | 36 163  | -593     | -1,61   | 36 756     | 36 163     | -593       | -1,61  | 36 756     | 36 163     | -593       | -1,61  |
| 926 | 92601 | 4480 | 201 466 | 146 763 | -54 703  | -27,15  | 151 100    | 110 008    | -41 092    | -27,20 | 151 100    | 110 008    | -41 092    | -27,20 |
| 926 | 92601 | 4520 | 15 084  | 10 056  | -5 028   | -33,33  | 10 056     | 7 542      | -2 514     | -25,00 | 10 056     | 7 542      | -2 514     | -25,00 |
| 926 | 92601 | 4530 | 103 000 | 25 000  | -78 000  | -75,73  | 95 165,25  | 436,7      | -94 728,55 | -99,54 | 95 165,25  | 436,7      | -94 728,55 | -99,54 |
| 926 | 92601 | 4610 | 2 000   | 1 901   | -99      | -4,95   | 876        | 1 900,24   | 1 024,24   | 116,92 | 876        | 1 900,24   | 1 024,24   | 116,92 |
| 926 | 92601 | 4700 | 4 000   | 6 316   | 2 316    | 57,90   | 2 300      | 515,02     | -1 784,98  | -77,61 | 2 300      | 515,02     | -1 784,98  | -77,61 |
| 926 | 92601 | 6050 | 265 000 | 416 700 | 151 700  | 57,25   | 113 147,39 | 217 003,32 | 103 855,93 | 91,79  | 113 147,39 | 216 854,32 | 103 706,93 | 91,66  |
| 926 | 92601 | 6060 | 190 000 | 0       | -190 000 | -100,00 | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 926 | 92695 | 3040 | 19 000  | 19 000  | 0        | 0,00    | 10 149,76  | 11 059,5   | 909,74     | 8,96   | 10 149,76  | 11 059,5   | 909,74     | 8,96   |
| 926 | 92695 | 4110 | 1 300   | 1 500   | 200      | 15,38   | 380,25     | 282,24     | -98,01     | -25,78 | 295,75     | 211,68     | -84,07     | -28,43 |
| 926 | 92695 | 4120 | 170     | 225     | 55       | 32,35   | 0          | 40,44      | 40,44      | 100,00 | 0          | 30,33      | 30,33      | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | 11 755  | 11 500  | -255     | -2,17   | 8 313,7    | 9 257,31   | 943,61     | 11,35  | 8 123,54   | 9 060,64   | 937,1      | 11,54  |
| 926 | 92695 | 4210 | 6 000   | 12 000  | 6 000    | 100,00  | 2 122,04   | 7 812,13   | 5 690,09   | 268,14 | 2 122,04   | 7 812,13   | 5 690,09   | 268,14 |
| 926 | 92695 | 4270 | 8 000   | 10 000  | 2 000    | 25,00   | 4 744,24   | 9 677,42   | 4 933,18   | 103,98 | 4 744,24   | 9 677,42   | 4 933,18   | 103,98 |
| 926 | 92695 | 4300 | 15 700  | 7 700   | -8 000   | -50,96  | 15 700     | 6 253,78   | -9 446,22  | -60,17 | 15 700     | 6 253,78   | -9 446,22  | -60,17 |
| 926 | 92695 | 4390 | 1 050   | 1 050   | 0        | 0,00    | 1 050      | 1 050      | 0          | 0,00   | 1 050      | 1 050      | 0          | 0,00   |

|   |  |  |        |       |         |  |  |             |         |
|---|--|--|--------|-------|---------|--|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie</b> |  | <b>Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><i>zbiorczo wg rozdziałów</i><br><b>jednostki organizacyjnej</b><br>w okresach III kwartał 2018 - III kwartał 2017 |        |       |         |  |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300069910</b>   |  |  |        |       |         |  |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE  |        |       |         |  |  |             |         |
| Nazwa powiatu <b>kościański</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. |  |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy <b>KOŚCIAN</b>  |  | 30   | 11     | 01    | 1       |  |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) |                  |                 |       | Zaangażowanie    |                  |                 |        | Wydatki wykonane |                  |                 |        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| dział                  | rozdział | paragraf | III kwartał 2018   | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |       | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |        | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |        |
|                        |          |          |                    |                  |                 | %%    |                  |                  |                 | %%     |                  |                  |                 | %%     |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                | 6               | 7     | 8                | 9                | 10              | 11     | 12               | 13               | 14              | 15     |
| 926                    | 92601    | -        | 5 028 133          | 4 604 416        | -423 717        | -8,43 | 4 298 374,31     | 3 802 122,98     | -496 251,33     | -11,55 | 3 676 025,23     | 3 162 206,32     | -513 818,91     | -13,98 |
| 926                    | 92695    | -        | 62 975             | 62 975           | 0               | 0,00  | 42 459,99        | 45 432,82        | 2 972,83        | 7,00   | 42 185,33        | 45 155,48        | 2 970,15        | 7,04   |

|   |  |   |        |       |         |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie</b> |  | <b>Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><i>zbiorczo wg działów</i><br><b>jednostki organizacyjnej</b><br>w okresach III kwartał 2018 - III kwartał 2017 |        |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300069910</b>   |  |   |        |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE   |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu <b>kościański</b>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy <b>KOŚCIAN</b>  |  | 30  | 11     | 01    | 1       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) |                  |                 |       | Zaangażowanie    |                  |                 |        | Wydatki wykonane |                  |                 |        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| dział                  | rozdział | paragraf | III kwartał 2018   | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |       | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |        | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 | Różnica obrotów |        |
|                        |          |          |                    |                  |                 | %%    |                  |                  |                 | %%     |                  |                  |                 | %%     |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                | 6               | 7     | 8                | 9                | 10              | 11     | 12               | 13               | 14              | 15     |
| zbiorczo dział: 926    |          |          | 5 091 108          | 4 667 391        | -423 717        | -8,32 | 4 340 834,3      | 3 847 555,8      | -493 278,5      | -11,36 | 3 718 210,56     | 3 207 361,8      | -510 848,76     | -13,74 |
| <b>RAZEM:</b>          |          |          | 5 091 108          | 4 667 391        | -423 717        | -8,32 | 4 340 834,3      | 3 847 555,8      | -493 278,5      | -11,36 | 3 718 210,56     | 3 207 361,8      | -510 848,76     | -13,74 |