

III - Część opisowa sprawozdania - dochody bieżące \*/ majątkowe\* - nie dotyczące przedsięwzięć wieloletnich

wzór nr 3

w groszach

Dział	Rozdział paragraf	Nazwa i opis zadania	Plan początkowy	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6 :5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody ogółem (I+II)</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 354 402,71</b>	<b>94,0</b>
926	92604	<b>I. Dochody bieżące ogółem</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 354 402,71</b>	<b>94,0</b>
		w tym: środki unijne i inne zagraniczne				
	<b>2980</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>912 733,34</b>	<b>98,1</b>
		Wynajem obiektów na cele nie związane ze sportem	87 000,00	87 000,00	50 145,00	57,6
		Czynsz za wynajem pomieszczeń	545 950,00	545 950,00	525 221,28	96,2
		Opłaty za media wg ryczałtów	5 390,00	5 390,00	4 965,00	92,1
		Opłaty za energię elektryczną wg liczników	90 000,00	90 000,00	88 463,60	98,3
		Opłaty za en. ciepłą	23 600,00	23 600,00	29 703,18	125,9
		Opłaty za wodę	15 000,00	15 000,00	14 508,06	96,7
		Opłaty za gaz	3 500,00	3 500,00	1 758,17	50,2
		Opłaty za opał	5 000,00	5 000,00	14 271,24	285,4
		Opłaty za odprowadzenie ścieków	12 200,00	12 200,00	9 658,32	79,2
		Opłaty za udostępnienie terenu ścian na reklamę	133 250,00	133 250,00	162 051,49	121,6
		Opłaty za konserwację dźwigu towarowego	450,00	450,00	1 012,70	225,0
		Opłaty za korzystanie z wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 323,00	86,2
		Wynajem obiektu	0,00	0,00	3 311,30	0,0
		Korzystanie ze sprzętu sportowego	160,00	160,00	341,00	213,1
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 601 254,16</b>	<b>104,1</b>
		Wynajem hali sportowej	237 640,00	237 640,00	207 659,34	87,4
		Wynajem lodowiska	60 000,00	60 000,00	142 332,00	237,2
		Wynajem krytej pływalni	42 000,00	42 000,00	69 321,33	165,1
		Bilety wstępu na pływalnie	628 000,00	628 000,00	875 296,40	139,4

	Bilety wstępu na lodowisko	162 260,00	162 260,00	119 536,00	73,7
	Bilety wstępu na basen Sielec	250 100,00	250 100,00	177 078,94	70,8
	Bilety na basen Niwka	80 000,00	80 000,00	54 701,00	68,4
	Opłaty za korzystanie z siłowni i sauny, aerobik	230 000,00	230 000,00	223 758,98	97,3
	Opłaty za kurs nauki pływania	40 000,00	40 000,00	100 740,00	251,9
	Opłaty za gimnastykę korekcyjną	70 000,00	70 000,00	73 403,00	104,9
	Badanie postawy ciała	10 000,00	10 000,00	3 676,00	36,8
	Usługi hotelarskie	100 000,00	100 000,00	66 534,40	66,5
	Karty wstępu na basen	360 000,00	360 000,00	367 027,63	102,0
	Bilety wstępu na korty tenisowe	30 000,00	30 000,00	23 056,75	76,9
	Wynajem kortów tenisowych	0,00	0,00	20 585,49	0,0
	Wynajem boisk	15 000,00	15 000,00	7 287,00	48,6
	Bilety na wyciąg narciarski	180 000,00	180 000,00	30 482,80	16,9
	Opłata za tenis stołowy	2 000,00	2 000,00	3 585,00	179,3
	Szkółka tenisa ziemnego	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,3
	Półkolonie	0,00	0,00	10 081,00	0,0
	Wpływy z usług AQUA aerobiku	0,00	0,00	22 091,10	0,0
	Korzystanie z odnowy biologicznej	0,00	0,00	120,00	0,0
	Opłaty startowe w imprezach sportowych	0,00	0,00	1 300,00	0,0
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 047,70</b>	<b>0,0</b>
	Sprzedaż złomu	0,00	0,00	1 657,70	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 390,00	0,0
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 328,45</b>	<b>0,0</b>
	Odsetki bankowe	0,00	0,00	243,24	0,0
	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	29 085,21	0,0
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>796 039,06</b>	<b>66,3</b>
	Inne dochody	1 200 000,00	1 200 000,00	796 039,06	66,3
	<b>II. Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6207</b>	<b>w tym: środki unijne i inne zagraniczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

\* W przypadku wystąpienia odchyień od planu proszę o dokładne uzasadnienie przyczyn powstania tej sytuacji - w kolumnie **nazwa i opis zadania**

Kompletność wyszczególnionych zadań oraz szczegółowość opisu realizowanych zadań winna zależeć od skali i ich znaczenia w danym dziale, rozdziale, paragrafie (ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych środkami unijnymi)