

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 926 100,00 | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 926 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 926 100,00 | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 926 100,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 |
| | | 0750 | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 178 289,00 | 193 435,00 | -17 624,00 | 31 977,00 | 207 788,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 265,00 | 156 265,00 | 0,00 | 0,00 | 156 265,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 156 200,00 | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 024,00 | 22 024,00 | -17 624,00 | 17 624,00 | 22 024,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 17 624,00 | 18 024,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 624,00 | 21 624,00 | -17 624,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 15 146,00 | 0,00 | 14 353,00 | 29 499,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 15 146,00 | 0,00 | 14 353,00 | 29 499,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 14 119 327,00 | 14 179 847,00 | 0,00 | 13 880,00 | 14 193 727,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 851 665,00 | 4 851 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 665,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 079 307,00 | 4 079 307,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 307,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 516 108,00 | 516 108,00 | 0,00 | 0,00 | 516 108,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 220 600,00 | 2 241 120,00 | 0,00 | 13 880,00 | 2 255 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 21 000,00 | 41 520,00 | 0,00 | 13 880,00 | 55 400,00 |
| 75618 | | WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 767 100,00 | 807 100,00 | 0,00 | 0,00 | 807 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 961 962,00 | 5 961 962,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961 962,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 794 962,00 | 5 794 962,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 962,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 75624 | | Dywidendy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 742 541,00 | 13 650 505,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 505,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 906 076,00 | 9 814 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814 040,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 906 076,00 | 9 814 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814 040,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 556 767,00 | 3 556 767,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 767,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 556 767,00 | 3 556 767,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 767,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 279 698,00 | 279 698,00 | 0,00 | 0,00 | 279 698,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 279 698,00 | 279 698,00 | 0,00 | 0,00 | 279 698,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 141 640,00 | 1 172 734,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 734,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 406 000,00 | 412 764,00 | 0,00 | 0,00 | 412 764,00 |
| | 0750 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 307 500,00 | 85 264,00 | 0,00 | 0,00 | 85 264,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 614 200,00 | 660 030,00 | 0,00 | 0,00 | 660 030,00 |
| | 0750 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 596 700,00 | 641 550,00 | 0,00 | 0,00 | 641 550,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 121 440,00 | 99 940,00 | 0,00 | 0,00 | 99 940,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0750 | 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 | 6 240,00 | 24 740,00 | 0,00 | 0,00 | 24 740,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 900,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 637 600,00 | 8 798 925,00 | 0,00 | 20 511,00 | 8 819 436,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 974 600,00 | 6 022 405,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 039 405,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 35 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 901 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 9 805,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|----------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 87 100,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 100,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 051 200,00 | 1 169 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 320,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 051 200,00 | 1 169 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 320,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 655 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 650 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 492 100,00 | 492 100,00 | 0,00 | 2 830,00 | 494 930,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 492 100,00 | 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 492 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 241 600,00 | 241 600,00 | 0,00 | 681,00 | 242 281,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 681,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 600,00 | 241 600,00 | 0,00 | 0,00 | 241 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 602 790,00 | 974 447,00 | 0,00 | 0,00 | 974 447,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 602 790,00 | 974 447,00 | 0,00 | 0,00 | 974 447,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 602 790,00 | 960 024,00 | 0,00 | 0,00 | 960 024,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 13 931,00 | 0,00 | 0,00 | 13 931,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 708 235,00 | 0,00 | 0,00 | 708 235,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 708 235,00 | 0,00 | 0,00 | 708 235,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 708 235,00 | 0,00 | 0,00 | 708 235,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 928 846,00 | 2 460 146,00 | -306 000,00 | 52 727,00 | 2 206 873,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 156 480,00 | 0,00 | 0,00 | 156 480,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 16 480,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 788 846,00 | 2 288 666,00 | -306 000,00 | 52 727,00 | 2 035 393,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 377 648,00 | 377 648,00 | 0,00 | 52 727,00 | 430 375,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 411 198,00 | 1 901 018,00 | -306 000,00 | 0,00 | 1 595 018,00 |
| 0926 | | | Kultura fizyczna i sport | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Razem | 41 692 733,00 | 43 480 374,00 | -323 624,00 | 120 695,00 | 43 277 445,00 |