

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.
Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 060,14	0,00	120 000,00	1 001 060,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		881 060,14	0,00	120 000,00	1 001 060,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	0,00	120 000,00	820 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 600,00	0,00	22 000,00	1 267 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 245 600,00	0,00	22 000,00	1 267 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	22 000,00	722 000,00
750	Administracja publiczna	175 291,00	0,00	16 140,00	191 431,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		175 291,00	0,00	16 140,00	191 431,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	40,00
	Wpływy z usług	16 500,00	0,00	1 600,00	18 100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 154 325,74	-10 540,72	783 000,00	23 926 785,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 154 325,74	-10 540,72	783 000,00	23 926 785,02

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 441 033,16	0,00	750 000,00	20 191 033,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	917 000,00	0,00	33 000,00	950 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	-10 540,72	0,00	239 459,28
758	Różne rozliczenia	21 593 075,00	0,00	108 595,00	21 701 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 593 075,00	0,00	108 595,00	21 701 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	78 595,00	78 595,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 593 075,00	0,00	30 000,00	21 623 075,00
801	Oświata i wychowanie	2 058 460,37	-87 623,95	27 954,81	1 998 791,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 541,91	-73 648,95	25 215,81	1 250 108,77
		2 058 460,37	-87 623,95	27 954,81	1 998 791,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 541,91	-73 648,95	25 215,81	1 250 108,77
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	0,00	130,00	560,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	-12 900,00	0,00	5 100,00
	Wpływy 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	133 400,00	-500,00	1 598,00	134 498,00
	Wpływy z usług	45 150,00	0,00	600,00	45 750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 110,00	0,00	411,00	4 521,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 555,00	-575,00	0,00	2 980,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 423,94	0,00	25 215,81	531 639,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 151,26	-24 331,56	0,00	86 819,70
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 966,71	-49 317,39	0,00	631 649,32

852	Pomoc społeczna	9 426 106,56	-51 953,07	3 959,00	9 378 112,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 426 106,56	-51 953,07	3 959,00	9 378 112,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z usług	7 446 700,00	-47 128,07	0,00	7 399 571,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 260,00	0,00	3 400,00	17 660,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 055,00	-4 825,00	0,00	495 230,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 813,00	0,00	59,00	1 460 872,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 475,00	-13 220,00	875,00	76 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		88 475,00	-13 220,00	875,00	76 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	7 970,00	0,00	625,00	8 595,00
	Wpływy z usług	78 000,00	-13 100,00	0,00	64 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-20,00	250,00	730,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	-100,00	0,00	1 905,00
855	Rodzina	2 677 164,04	-44 288,00	100 000,00	2 732 876,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 677 164,04	-44 288,00	100 000,00	2 732 876,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 937,00	-8 399,00	0,00	49 538,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	993 265,00	-35 889,00	0,00	957 376,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	bieżące razem:	69 019 775,27	-217 625,74	1 182 523,81	69 984 673,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 541,91	-73 648,95	25 215,81	1 250 108,77
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	-9 994,12	0,00	155 005,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		165 000,00	-9 994,12	0,00	155 005,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	-9 994,12	0,00	155 005,88
600	Transport i łączność	5 801 390,57	-90 000,00	0,00	5 711 390,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 515,00	0,00	0,00	1 642 515,00
		5 801 390,57	-90 000,00	0,00	5 711 390,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 515,00	0,00	0,00	1 642 515,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 085 277,36	-90 000,00	0,00	3 995 277,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 494 700,00	-1 419 000,00	0,00	1 075 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 494 700,00	-1 419 000,00	0,00	1 075 700,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	-1 419 000,00	0,00	981 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 429,00	1 429,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 429,00	1 429,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 429,00	1 429,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 724,65	-387 601,07	0,00	4 123,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 724,65	-387 601,07	0,00	4 123,58
		391 724,65	-387 601,07	0,00	4 123,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 724,65	-387 601,07	0,00	4 123,58
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 724,65	-387 601,07	0,00	4 123,58
	majątkowe razem:	9 839 269,25	-1 906 595,19	1 429,00	7 934 103,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 574 346,37	-387 601,07	0,00	2 186 745,30
	Ogółem:	78 859 044,52	-2 124 220,93	1 183 952,81	77 918 776,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 872 888,28	-461 250,02	25 215,81	3 436 854,07

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński