

## Plan dochodów na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-02.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>196 004 784,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 559 831,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>64 000,00</b>
<b>00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych</b>	<b>14 000,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 495 831,00</b>
<b>00-001 Strefa płatnego parkowania</b>	<b>720 000,00</b>
<b>12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg</b>	<b>329 764,00</b>
<b>19-031 Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km</b>	<b>423 221,00</b>
<b>20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb</b>	<b>22 846,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 886 145,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>692 871,00</b>
<b>19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu</b>	<b>692 871,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 087 155,00</b>

<b>00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej</b>	<b>300 000,00</b>
<b>00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>600 000,00</b>
<b>00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych</b>	<b>10 080 000,00</b>
<b>00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy</b>	<b>80 000,00</b>
<b>00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>
<b>00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>920 155,00</b>
<b>00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>77 000,00</b>
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>4 106 119,00</b>
<b>18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B</b>	<b>4 106 119,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 414 086,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 227 491,00</b>
<b>00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta</b>	<b>18 000,00</b>
<b>00-014 Podatek VAT</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020</b>	<b>1 209 491,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>167 395,00</b>
<b>19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia</b>	<b>167 395,00</b>
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 200,00</b>

00-049 Usługi ZOPO	19 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	25 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	25 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 396 525,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	35 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 901 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	31 200 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 153 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 500 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	1 283 000,00

00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	270 000,00
00-029 Opłata targowa	200 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 275 000,00</b>
00-032 Opłata skarbową	580 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	80 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00
00-076 Renta planistyczna	25 000,00
00-145 Opłata adiacencka	30 000,00
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>56 032 525,00</b>
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 532 525,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>40 220 989,00</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 483 943,00</b>

00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	35 483 943,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 448 776,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 448 776,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 233 270,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 270,00
801 Oświata i wychowanie	7 514 222,00
80101 Szkoły podstawowe	104 900,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	98 600,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	6 300,00
80104 Przedszkola	6 186 454,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 788 750,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	18 404,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	449 056,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	250 000,00

20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 245 596,00
80105 Przedszkola specjalne	123 500,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	56 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za wyżywienie	1 015 000,00
80195 Pozostała działalność	84 368,00
19-034 Jak uczyć?- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim	28 622,00
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00
852 Pomoc społeczna	3 742 185,00
85202 Domy pomocy społecznej	276 000,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00
00-149 Domy Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych	3 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	48 667,00

<b>19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"</b>	<b>48 667,00</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>87 384,00</b>
<b>00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja</b>	<b>87 384,00</b>
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>485 932,00</b>
<b>00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja</b>	<b>480 932,00</b>
<b>00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>
<b>00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane</b>	<b>200,00</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>893 187,00</b>
<b>00-056 Zasiłki stałe - dotacja</b>	<b>885 187,00</b>
<b>00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>563 312,00</b>
<b>00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja</b>	<b>563 312,00</b>
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-058 Odpłatność za mieszkania chronione</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>241 000,00</b>
<b>00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>

00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	231 154,00
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	229 154,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
85295 Pozostała działalność	907 349,00
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	85 000,00
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	822 349,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	390 000,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
855 Rodzina	3 968 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	48 000,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	48 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	120 000,00



<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 800 000,00</b>
00-061 Opłaty - żłobek	500 000,00
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	3 300 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 885 301,00</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 863,00
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 136 743,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 673 918,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 777 535,00
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	743 946,00
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	941 344,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00
90095 Pozostała działalność	1 473 695,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	38 592,00
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 435 103,00
<b>Zlecone</b>	<b>61 315 405,00</b>

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>677 824,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>677 824,00</b>
<b>00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>3 371,00</b>
<b>00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</b>	<b>674 453,00</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>00-015 Stały rejestr wyborców</b>	<b>9 500,00</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
<b>00-107 Szkolenie obronne w JST</b>	<b>800,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>
<b>00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone</b>	<b>4 400,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>64 100,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
<b>00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego</b>	<b>1 000,00</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 100,00</b>

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00
855 Rodzina	60 558 781,00
85501 Świadczenie wychowawcze	45 204 236,00
00-125 Program 500+	45 204 236,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 542,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00
85504 Wspieranie rodziny	1 528 300,00
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	110 703,00
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>
710 Działalność usługowa	10 000,00
71035 Cmentarze	10 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>3 252 293,00</b>
600 Transport i łączność	1 383 983,00

<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 383 983,00</b>
<b>12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</b>	<b>1 383 983,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 543,00</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>
<b>00-016 Zadania związane z obroną cywilną</b>	<b>1 400,00</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>125 143,00</b>
<b>00-002 Gmina Krzyżanowice - SM</b>	<b>69 524,00</b>
<b>00-003 Gmina Kornowac - SM</b>	<b>55 619,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>
<b>00-117 Nauka religii</b>	<b>4 300,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>00-062 Prowadzenie WTZ</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-074 Prowadzenie MiPBP</b>	<b>50 000,00</b>

Razem	260 582 482,00
-------	----------------