

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2010r.

Za okres: od 2010-01-01 do 2010-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	150 869 784,00	148 852 942,00	65 912 090,43	44,28 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	97 700,00	97 700,00	13 065,95	13,37 %
01008 Melioracje wodne	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00 %
001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	433,35	21,67 %
002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	433,35	21,67 %
01030 Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	12 632,60	50,53 %
003/FN Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	12 632,60	50,53 %
600 Transport i łączność	16 145 883,00	15 238 021,00	4 638 447,93	30,44 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 201 177,00	4 084 517,00	2 023 903,67	49,55 %
004/GM Doplaty do komunikacji miejskiej	2 062 177,00	2 062 177,00	1 013 903,67	49,17 %
005/GM Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego	3 139 000,00	2 022 340,00	1 010 000,00	49,94 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 410 800,00	1 619 598,00	1 202 002,43	74,22 %

006/GM Pomoc dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu	550 000,00	758 798,00	550 000,00	72,48 %
007/GM Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu	730 800,00	730 800,00	522 002,43	71,43 %
008/GM Pomoc dla Powiatu na remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
256/GM Pomoc dla Powiatu - sygnalizacja wzbudzona przy ul. Piaskowej (przejście dla pieszych przy ZSP-3)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 369 276,00	9 369 276,00	1 412 541,83	15,08 %
009/GM Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej	350 000,00	0,00	0,00	--,%
009/WiU Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
010/GM Przebudowa skrzyżowania ulic Opawskiej-Matejki-Eichendorffa	500 000,00	0,00	0,00	--,%
011/GM Remonty, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 470 289,00	2 253 436,00	738 424,21	32,77 %
012/GM Remont ul. Eichendorffa – remont jezdni i chodników (od. ul. Opawskiej do ul. Waryńskiego)	400 000,00	0,00	0,00	--,%
013/GM Remont ul. Gdańskiej – przebudowa zatoki parkingowej	300 000,00	0,00	0,00	--,%
013/WiU Remont ul. Gdańskiej – przebudowa zatoki parkingowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
014/GM Remont ul. Katowickiej – remont jezdni i chodników (od ul. Opawskiej do ul. Ocickiej)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
015/GM Remont ul. Matejki – przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP-15 do ul. Szczęśliwej	300 000,00	0,00	0,00	--,%
015/WiU Remont ul. Matejki - przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP-15 do ul. Szczęśliwej	0,00	158 000,00	0,00	0,00 %
016/GM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	400 000,00	400 000,00	150 924,00	37,73 %
017/GM Remont chodnika przy ul. Spółdzielczej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %

018/GM Remont ulicy Sudeckiej (od posesji nr 47 do ul. Kanałowej)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
019/GM Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul. Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego)	1 100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
019/WiU Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul. Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego)	0,00	1 293 032,00	0,00	0,00 %
020/IiU Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m (przechodzące)	638 987,00	638 987,00	432 892,71	67,75 %
238/GM Remont chodnika przy ul. Osiedleńczej (od ul. Górnej do ul. Ocickiej)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
239/GM Remont ulicy Bocznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
240/GM Poprawa układu komunikacyjnego w Markowicach	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
240/WiU Poprawa układu komunikacyjnego w Markowicach	0,00	242 000,00	0,00	0,00 %
241/GM Wykonanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Płonia)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
242/GM Remont ulicy Markowickiej	175 000,00	158 520,00	0,00	0,00 %
243/GM Remont chodnika przy ul. Ratajskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
244/GM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
245/GM Budowa chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesołej do ul. Kołtątaja)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
246/GM Remont ul. H. Pobożnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00 %
247/GM Remont zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
248/GM Przebudowa ul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %

249/GM Remont ul. Malczewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
250/GM Remont chodnika przy ul. Cecylii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
251/GM Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
252/GM Remont chodnika przy ul. Nowej	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00 %
253/GM Remont ul. Anny	150 000,00	0,00	0,00	---,--- %
254/GM Remont ul. Żwirowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
255/GM Sygnalizacja wzbudzona przy Szkole Podstawowej Nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
281/GM Remont ul. Fiołkowej (Brzezcie)	150 000,00	90 301,00	90 300,91	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	164 630,00	164 630,00	0,00	0,00 %
021/GM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	164 630,00	164 630,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 597 414,00	3 893 880,00	994 547,29	25,54 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 945 000,00	2 036 200,00	572 590,00	28,12 %
022/LOK Przebudowa budynku ul. Bankowa 2	210 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76 %
023/LOK Adaptacja budynku przy ul. Londzina 14 na lokale komunalne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
024/LOK Przebudowa budynku ul. Chopina 18	400 000,00	400 000,00	45 000,00	11,25 %
025/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67 %
026/LOK Remont dachów budynków gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %

027/LOK Remonty lokali socjalnych i mieszkalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
028/LOK Remont budynku – kotwienie ścian ul. Solna 23	70 000,00	0,00	0,00	--,%
029/LOK Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
030/LOK Dokumentacja techniczna budynków stanowiących własność Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
031/LOK Aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50 %
032/LOK Koszty utrzymania terenów przydomowych	200 000,00	182 410,00	50 000,00	27,41 %
295/LOK Remont budynku przy ul. Solnej 17	0,00	70 000,00	20 000,00	28,57 %
296/LOK Wydatki poniesione na akcję "zima" - MZB	0,00	17 590,00	17 590,00	100,00 %
298/LOK Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	0,00	55 000,00	0,00	0,00 %
299/LOK Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Bończyka 22	0,00	36 200,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 570,00	914 836,00	325 800,56	35,61 %
033/GM Utrzymanie zasobu komunalnego	95 950,00	55 950,00	10 110,70	18,07 %
033/GN Utrzymanie zasobu komunalnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
034/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	80 000,00	260 816,00	177 932,82	68,22 %
035/GN Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu	232 000,00	230 780,00	97 717,42	42,34 %
036/GN Oplaty geodezyjne i koszty postępowań sądowych	46 460,00	74 580,00	40 039,62	53,69 %
037/GN Regulacja stanu nieruchomości	105 160,00	102 710,00	0,00	0,00 %

257/GN Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
258/GN Wyburzenie budynku przy ul. Gliwickiej 50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
038/LOK Udziały w RTBS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	442 844,00	442 844,00	96 156,73	21,71 %
039/LOK Pozostałe wydatki - LOK	110 880,00	125 880,00	23 923,08	19,00 %
040/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00 %
284/IIU Adaptacja budynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - gmina	166 294,00	166 294,00	68 612,49	41,26 %
285/IIU Adaptacja budynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - BGK	15 670,00	15 670,00	3 621,16	23,11 %
710 Działalność usługowa	810 124,00	810 124,00	378 819,33	46,76 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	677 164,00	556 664,00	237 102,33	42,59 %
041/IIU Organizacja i nadzór inwestycyjny	627 164,00	506 664,00	237 102,33	46,80 %
042/RW Dokumentacja studialna zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	132 960,00	253 460,00	141 717,00	55,91 %
043/IIU Plan zagospodarowania przestrzennego - operaty i plany	132 960,00	253 460,00	141 717,00	55,91 %
750 Administracja publiczna	13 799 879,00	13 856 879,00	7 227 995,39	52,16 %
75011 Urzędy wojewódzkie	30 519,00	30 519,00	15 259,50	50,00 %

044/OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu	30 519,00	30 519,00	15 259,50	50,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 600,00	363 600,00	147 449,61	40,55 %
045/BRM Rada Miasta	363 600,00	363 600,00	147 449,61	40,55 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 363 830,00	11 362 482,00	5 612 476,88	49,39 %
046/FN VAT	1 200 000,00	1 150 000,00	57 002,00	4,96 %
047/OR Urząd Miasta - zakup oprogramowania	234 606,00	234 606,00	210 206,00	89,60 %
048/OR Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina)	385 507,00	385 507,00	205 469,12	53,30 %
049/OR Urząd Miasta - remont	100 000,00	0,00	0,00	--,%
049/WliU Urząd Miasta - remont	0,00	178 900,00	0,00	0,00 %
050 Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	--,%
050/OR Urząd Miasta	9 443 717,00	9 413 469,00	5 139 799,76	54,60 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 203,00	646 551,00	175 437,63	27,13 %
051/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00 %
052/OŚ Dożynki gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
053/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	45 652,00	145 652,00	11 907,20	8,18 %
054/PR Powiat Raciborski to dobra inwestycja	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
055/PR Racibórz-Krawarz - Bliżej	72 551,00	72 551,00	43 214,96	59,56 %

056/PR Promocja, pozostałe zadania	302 000,00	310 348,00	80 315,47	25,88 %
75095 Pozostała działalność	1 503 727,00	1 453 727,00	1 277 371,77	87,87 %
057/MOD Elektroniczny System Informacji Miejskiej	1 191 371,00	1 191 371,00	1 136 453,00	95,39 %
058/OR Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz	5 368,00	5 368,00	5 368,00	100,00 %
059/OR Sprawy samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	36 988,00	36 988,00	5 768,45	15,60 %
060/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	150 000,00	100 000,00	89 306,60	89,31 %
061/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	120 000,00	120 000,00	40 475,72	33,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 562 392,00	3 358 252,00	1 530 764,59	45,58 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
259/MCR Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
260/MCR Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	837 268,00	914 628,00	192 156,91	21,01 %
062/MCR Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim przez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00 %
063/MCR Remont remiz OSP	40 000,00	0,00	0,00	--,-- %
063/WiU Remont remiz OSP	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
064/MCR Ochotnicze straże pożarne	227 268,00	238 268,00	128 858,16	54,08 %

064/OR Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00 %
294/IIU Termomodernizacja budynku OSP Sudół		0,00	63 360,00		63 298,75	99,90 %
75414 Obrona cywilna		79 285,00	94 285,00		22 136,60	23,48 %
065/MCR Obrona cywilna		79 285,00	94 285,00		22 136,60	23,48 %
75416 Straż Miejska		1 610 839,00	1 616 839,00		1 020 647,25	63,13 %
066/RW Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz		36 600,00	36 600,00		0,00	0,00 %
066/SM Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz		382 217,00	382 217,00		376 836,26	98,59 %
067/SM Straż Miejska		1 192 022,00	1 198 022,00		643 810,99	53,74 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	688 000,00		251 323,83	36,53 %
302 Akcja przeciwpowodziowa		0,00	688 000,00		251 323,83	36,53 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		202 000,00	202 000,00		74 494,79	36,88 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		202 000,00	202 000,00		74 494,79	36,88 %
068/FN Pobór podatków		202 000,00	202 000,00		74 494,79	36,88 %
757 Obsługa długu publicznego		4 146 000,00	4 146 000,00		771 346,09	18,60 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 881 000,00	2 881 000,00		771 346,09	26,77 %
069/FN Obsługa długu publicznego		2 881 000,00	2 881 000,00		771 346,09	26,77 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 265 000,00	1 265 000,00		0,00	0,00 %

070/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	715 378,00	565 751,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	715 378,00	565 751,00	0,00	0,00 %
071/P Rezerwa na zadania współfinansowane ze środków UE	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00 %
072/P Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	--- %
073/P Rezerwa ogólna	155 153,00	155 153,00	0,00	0,00 %
074/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	529 405,00	404 778,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	47 124 709,00	46 310 012,00	25 111 934,82	54,23 %
80101 Szkoły podstawowe	19 061 020,00	19 257 473,00	10 939 898,92	56,81 %
075/SP1 Szkoła Podstawowa Nr 1	2 412 570,00	2 541 304,00	1 470 594,47	57,87 %
076/SP3 Szkoła Podstawowa Nr 3	767 845,00	778 597,00	479 922,80	61,64 %
077/SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4	1 378 640,00	1 493 440,00	848 667,51	56,83 %
078/SP5 Szkoła Podstawowa Nr 5	743 020,00	749 548,00	403 823,77	53,88 %
079/SP6 Szkoła Podstawowa Nr 6	419 595,00	422 283,00	229 123,38	54,26 %
080/SP13 Szkoła Podstawowa Nr 13	1 761 750,00	1 793 550,00	966 194,65	53,87 %
081/SP15 Szkoła Podstawowa Nr 15	3 847 690,00	3 960 243,00	2 311 172,89	58,36 %
082/SP18 Szkoła Podstawowa Nr 18	2 406 255,00	2 451 183,00	1 386 790,93	56,58 %

083/EKS Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5	400 000,00	0,00	0,00	--,%
083/WIU Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
084/EKS Szkoła Podstawowa Nr 8	1 245 000,00	1 268 040,00	810 000,00	63,88 %
085/EKS Nauka pływania	250 000,00	250 000,00	135 000,00	54,00 %
086 Radosna Szkoła	115 000,00	227 898,00	25 553,40	11,21 %
086/WIU Radosna Szkoła	0,00	0,00	0,00	--,%
087/IIU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu	950 000,00	365 108,00	329 520,25	90,25 %
088/ZSP1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)	753 950,00	768 042,00	456 881,82	59,49 %
089/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	743 540,00	753 908,00	469 408,99	62,26 %
090/ZSP3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)	766 165,00	780 964,00	466 879,06	59,78 %
134 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	0,00	150 365,00	150 365,00	100,00 %
261/EKS Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach	50 000,00	0,00	0,00	--,%
261/ZSP1 Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach	0,00	53 000,00	0,00	0,00 %
262/EKS Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr 2	50 000,00	0,00	0,00	--,%
262/SP1 Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr 2	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	11 370 969,00	11 699 357,00	6 140 728,58	52,49 %
091/P3 Przedszkole Nr 3	755 080,00	768 880,00	394 988,85	51,37 %

092/P5 Przedszkole Nr 5	384 095,00	389 339,00	204 166,91	52,44 %
093/P10 Przedszkole Nr 10	927 630,00	948 330,00	550 077,81	58,00 %
094/P11 Przedszkole Nr 11	1 055 010,00	1 133 710,00	659 766,66	58,20 %
095/P12 Przedszkole Nr 12	740 985,00	754 785,00	409 367,27	54,24 %
096/P13 Przedszkole Nr 13	1 168 035,00	1 193 841,00	694 655,84	58,19 %
097/P14 Przedszkole Nr 14	775 350,00	788 598,00	433 351,83	54,95 %
098/P15 Przedszkole Nr 15	728 650,00	742 450,00	446 284,46	60,11 %
099/P16 Przedszkole Nr 16	447 880,00	454 642,00	220 966,30	48,60 %
100/P20 Przedszkole Nr 20	673 325,00	691 573,00	370 937,95	53,64 %
101/P23 Przedszkole Nr 23	767 835,00	781 635,00	411 659,50	52,67 %
102/P26 Przedszkole Nr 26	942 895,00	960 145,00	534 417,70	55,66 %
103/EKS Termomodernizacja Przedszkola Nr 14	500 000,00	0,00	0,00	--- %
103/WIU Termomodernizacja Przedszkola Nr 14	0,00	500 000,00	3 568,00	0,71 %
104/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	150 704,00	150 704,00	57 200,00	37,96 %
105/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	14 000,00	14 000,00	5 700,00	40,71 %
106/ZSP1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole)	363 060,00	363 902,00	230 623,72	63,38 %
107/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole)	341 690,00	348 590,00	204 397,16	58,64 %

108/ZSP3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole)	434 745,00	443 577,00	264 642,62	59,66 %
134 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	0,00	42 656,00	42 656,00	100,00 %
263/EKS Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu	150 000,00	0,00	0,00	--,--- %
263/P16 Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
264/EKS Remont dachu - Przedszkole Nr 26	50 000,00	0,00	0,00	--,--- %
264/P26 Remont dachu - Przedszkole Nr 26	0,00	63 000,00	1 300,00	2,06 %
291/EKS Modernizacja budynku przedszkola w dzielnicy Sudół	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
80105 Przedszkola specjalne	842 100,00	854 724,00	511 317,98	59,82 %
109/P24 Przedszkole specjalne	842 100,00	851 622,00	508 215,98	59,68 %
134 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	0,00	3 102,00	3 102,00	100,00 %
80110 Gimnazja	9 706 170,00	10 013 739,00	5 696 142,95	56,88 %
110/G1 Gimnazjum Nr 1	2 650 000,00	2 700 976,00	1 637 730,90	60,63 %
111/G2 Gimnazjum Nr 2	2 500 000,00	2 535 328,00	1 437 864,37	56,71 %
112/G3 Gimnazjum Nr 3	2 650 000,00	2 738 800,00	1 761 335,88	64,31 %
113/G5 Gimnazjum Nr 5	1 393 665,00	1 424 826,00	777 926,80	54,60 %
114/EKS Gimnazjum Nr 3 - budowa urządzeń sportowych	200 000,00	0,00	0,00	--,--- %
114/G3 Gimnazjum Nr 3 - budowa urządzeń sportowych	0,00	272 610,00	0,00	0,00 %

115/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów - porozumienie z Powiatem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
116/EKS Gimnazja niepubliczne	137 505,00	137 505,00	52 591,00	38,25 %
134 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	0,00	28 694,00	28 694,00	100,00 %
282/EKS Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2	150 000,00	0,00	0,00	--,%
282/G2 Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	150 310,00	130 310,00	69 888,93	53,63 %
075/SP1 Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	20 000,00	8 560,00	42,80 %
076/SP3 Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	600,00	300,00	50,00 %
084/EKS Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	7 000,00	4 200,00	60,00 %
089/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	0,00	4 283,00	4 282,20	99,98 %
090/ZSP3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)	0,00	5 000,00	1 537,20	30,74 %
109/P24 Przedszkole specjalne	0,00	4 600,00	933,30	20,29 %
110/G1 Gimnazjum Nr 1	0,00	7 000,00	2 876,00	41,09 %
111/G2 Gimnazjum Nr 2	0,00	26 400,00	21 418,85	81,13 %
112/G3 Gimnazjum Nr 3	0,00	25 000,00	19 176,00	76,70 %
113/G5 Gimnazjum Nr 5	0,00	1 000,00	156,00	15,60 %
117/EKS Dowożenie uczniów do szkół	150 310,00	29 427,00	6 449,38	21,92 %

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	849 368,00	873 368,00	461 433,52	52,83 %
118/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	849 368,00	873 368,00	461 433,52	52,83 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	227 653,00	227 653,00	67 147,65	29,50 %
078/SP5 Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	14 200,00	7 047,72	49,63 %
110/G1 Gimnazjum Nr 1	0,00	20 820,00	13 719,70	65,90 %
119 Doskonalenie nauczycieli	0,00	134 112,00	31 022,23	23,13 %
119/EKS Doskonalenie nauczycieli	227 653,00	58 521,00	15 358,00	26,24 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 500,00	1 299 500,00	776 634,43	59,76 %
120/G1 Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	18 000,00	18 000,00	4 483,02	24,91 %
121/G5 Stołówka przy Gimnazjum Nr 5	9 500,00	9 500,00	5 503,66	57,93 %
122/SP1 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	400 000,00	400 000,00	256 635,82	64,16 %
123/SP3 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	9 500,00	9 500,00	1 705,24	17,95 %
124/SP4 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4	190 000,00	190 000,00	81 787,17	43,05 %
125/SP13 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 13	230 000,00	230 000,00	151 855,51	66,02 %
126/SP15 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 15	350 000,00	351 000,00	212 983,54	60,68 %
127/SP18 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 18	41 500,00	41 500,00	29 180,47	70,31 %
128/EKS Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8	50 000,00	50 000,00	32 500,00	65,00 %

80195 Pozostała działalność	3 618 619,00	1 953 888,00	448 741,86	22,97 %
075/SP1 Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	2 400,00	2 241,55	93,40 %
076/SP3 Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	400,00	0,00	0,00 %
077/SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	400,00	233,58	58,40 %
078/SP5 Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	400,00	0,00	0,00 %
079/SP6 Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	400,00	207,11	51,78 %
080/SP13 Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	4 600,00	1 819,26	39,55 %
081/SP15 Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	25 600,00	22 343,92	87,28 %
082/SP18 Szkoła Podstawowa Nr 18	0,00	400,00	0,00	0,00 %
084/EKS Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	400,00	400,00	100,00 %
088/ZSP1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)	0,00	400,00	246,87	61,72 %
089/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	0,00	400,00	280,07	70,02 %
090/ZSP3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)	0,00	400,00	400,00	100,00 %
091/P3 Przedszkole Nr 3	0,00	200,00	0,00	0,00 %
092/P5 Przedszkole Nr 5	0,00	200,00	0,00	0,00 %
093/P10 Przedszkole Nr 10	0,00	200,00	188,15	94,08 %
094/P11 Przedszkole Nr 11	0,00	200,00	197,31	98,66 %

095/P12 Przedszkole Nr 12	0,00	200,00	200,07	100,04 %
096/P13 Przedszkole Nr 13	0,00	200,00	199,88	99,94 %
097/P14 Przedszkole Nr 14	0,00	200,00	0,00	0,00 %
098/P15 Przedszkole Nr 15	0,00	200,00	200,00	100,00 %
099/P16 Przedszkole Nr 16	0,00	200,00	0,00	0,00 %
100/P20 Przedszkole Nr 20	0,00	200,00	0,00	0,00 %
101/P23 Przedszkole Nr 23	0,00	200,00	0,00	0,00 %
102/P26 Przedszkole Nr 26	0,00	1 200,00	1 000,63	83,39 %
109/P24 Przedszkole specjalne	0,00	200,00	187,86	93,93 %
110/G1 Gimnazjum Nr 1	0,00	800,00	0,00	0,00 %
111/G2 Gimnazjum Nr 2	0,00	16 279,00	9 085,58	55,81 %
112/G3 Gimnazjum Nr 3	0,00	800,00	92,00	11,50 %
113/G5 Gimnazjum Nr 5	0,00	800,00	187,60	23,45 %
129/SP18 Zdrowe życie w naszym środowisku	45 002,00	45 002,00	24 004,09	53,34 %
130/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	893 450,00	112 088,00	0,00	0,00 %
131/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	201 574,00	201 574,00	0,00	0,00 %
132 Pozostała działalność oświatowa	0,00	88 950,00	31 688,21	35,62 %

132/EKS Pozostała działalność oświatowa	311 802,00	146 352,00	56 281,66	38,46 %
133 Uczniowskie kluby sportowe	75 000,00	38 121,00	0,00	0,00 %
133/EKS Uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	--,--- %
134/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	275 273,00	50 456,00	0,00	0,00 %
135/EKS Pozostała działalność oświatowa - Nagroda Prezydenta	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00 %
265/G2 Stąd do przyszłości	280 855,00	286 585,00	124 208,86	43,34 %
266/G2 Poznaj swoich czeskich piłkarskich przyjaciół	26 898,00	26 898,00	11 075,73	41,18 %
267/G3 Racibórz - Opawa - od przyrody do historii	46 329,00	46 329,00	42 080,08	90,83 %
268/SP15 Rywalizujemy tylko na boisku	16 920,00	16 920,00	10 964,49	64,80 %
269/EKS Szkoła równych szans	209 516,00	209 516,00	103 727,30	49,51 %
270/EKS Szkoły bez granic Opawa - Racibórz	1 193 000,00	0,00	0,00	--,--- %
271/EKS Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 15	5 000,00	0,00	0,00	--,--- %
271/SP15 Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
305/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	583 618,00	0,00	0,00 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00 %
136/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00 %

851 Ochrona zdrowia	2 174 390,00	2 174 390,00	1 533 941,01	70,55 %
85153 Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	45 933,62	30,62 %
137 Zwalczanie narkomanii	0,00	58 000,00	5 797,27	10,00 %
137/BPSS Zwalczanie narkomanii	150 000,00	92 000,00	40 136,35	43,63 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	950 000,00	698 124,91	73,49 %
075/SP1 Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	858,00	856,01	99,77 %
077/SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	363,00	362,87	99,96 %
081/SP15 Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	2 178,00	2 178,00	100,00 %
089/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	0,00	231,00	210,00	90,91 %
090/ZSP3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła)	0,00	198,00	197,81	99,90 %
138 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	134 656,00	22 562,71	16,76 %
138/BPSS Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	761 516,00	656 570,46	86,22 %
139/BPSS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00	50 000,00	15 187,05	30,37 %
85195 Pozostała działalność	1 074 390,00	1 074 390,00	789 882,48	73,52 %
140/BPSS Docieplenie budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji	35 110,00	35 110,00	35 110,00	100,00 %
141/BPSS Modernizacja dachu budynku RCRON	46 700,00	46 700,00	46 700,00	100,00 %
142/BPSS Zagospodarowanie terenu wokół budynku RCRON - urządzenie placu zabaw dla dzieci	83 800,00	83 800,00	83 800,00	100,00 %

143/BPSS Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	10 000,00	10 000,00	648,00	6,48 %
144/BPSS Pozostała działalność - ochrona zdrowia	207 940,00	207 940,00	159 380,00	76,65 %
145/BPSS Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - gabinety rehabilitacji i ośrodek dziennego pobytu	690 840,00	690 840,00	464 244,48	67,20 %
852 Pomoc społeczna	8 554 048,00	9 294 197,00	4 550 481,45	48,96 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	645 475,27	53,79 %
146/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	645 475,27	53,79 %
85203 Ośrodki wsparcia	313 994,00	313 994,00	135 786,70	43,24 %
147/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	313 994,00	313 994,00	135 786,70	43,24 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	80 000,00	30 047,89	37,56 %
290/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	0,00	80 000,00	30 047,89	37,56 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 800,00	45 800,00	21 816,57	47,63 %
148/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	45 800,00	45 800,00	21 816,57	47,63 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 225,00	551 725,00	366 782,09	66,48 %
149/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja z budżetu państwa	233 100,00	233 100,00	186 745,24	80,11 %
150/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	347 125,00	318 625,00	180 036,85	56,50 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 711 000,00	2 711 000,00	1 349 627,71	49,78 %
151/LOK Dodatki mieszkaniowe	2 711 000,00	2 711 000,00	1 349 627,71	49,78 %

85216 Zasiłki stałe	508 200,00	508 200,00	249 289,53	49,05 %
152/OPS Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	508 200,00	508 200,00	249 289,53	49,05 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 252 364,00	2 357 037,00	1 156 360,28	49,06 %
153/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	682 400,00	718 400,00	381 182,61	53,06 %
154/OPS Remont dachu - Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00	0,17 %
155/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 509 964,00	1 578 637,00	775 077,67	49,10 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	21 624,29	48,05 %
156/OPS Mieszkania chronione	45 000,00	45 000,00	21 624,29	48,05 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 575,00	228 575,00	94 596,00	41,39 %
157/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	228 575,00	228 575,00	94 596,00	41,39 %
85295 Pozostała działalność	668 890,00	1 252 866,00	479 075,12	38,24 %
158/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	200 000,00	126 381,00	63,19 %
159/BPSS Podłączenie Centrum Matki z Dzieckiem do kanalizacji	60 000,00	0,00	0,00	---,--- %
159/WIIU Podłączenie Centrum Matki z Dzieckiem do kanalizacji	0,00	60 000,00	4 758,00	7,93 %
160/BPSS Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	155 000,00	75 000,00	48,39 %
161/BPSS Pozostała działalność - pomoc społeczna	202 000,00	202 000,00	106 129,22	52,54 %
162/BPSS Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - DPS przy Pl. Jagiełły	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %

163/OPS Prace społecznie-użyteczne	31 890,00	31 890,00	14 722,00	46,16 %
286/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	0,00	127 355,00	83 515,25	65,58 %
287/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy	0,00	274 761,00	38 554,63	14,03 %
292/BPSS Remont dachu budynku Centrum Matki z Dzieckiem "Maja"	0,00	0,00	0,00	--,%
292/WliU Remont dachu budynku Centrum Matki z Dzieckiem "Maja"	0,00	171 860,00	15,02	0,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 459,00	1 852 728,00	947 089,90	51,12 %
85305 Żłobki	770 000,00	768 170,00	398 667,41	51,90 %
164/ŻŁ Żłobek	770 000,00	768 170,00	398 667,41	51,90 %
85395 Pozostała działalność	1 131 459,00	1 084 558,00	548 422,49	50,57 %
165/BPSS Pozostała działalność - WTZ	0,00	1 830,00	1 828,57	99,92 %
165/OPS Pozostała działalność - WTZ	1 131 459,00	1 068 600,00	539 985,92	50,53 %
289/BPSS Pomoc dla Powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	14 128,00	6 608,00	46,77 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 424,00	1 238 359,00	545 688,68	44,07 %
85401 Świetlice szkolne	512 820,00	512 820,00	295 339,99	57,59 %
166/SP1 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	103 700,00	103 700,00	53 760,54	51,84 %
167/SP4 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4	33 743,00	33 743,00	17 411,49	51,60 %
168/SP13 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 13	77 742,00	77 742,00	53 847,05	69,26 %

169/SP15 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15	153 140,00	153 140,00	76 731,10	50,11 %
170/SP18 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 18	104 495,00	104 495,00	67 589,81	64,68 %
171/EKS Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 500,00	50 500,00	27 023,08	53,51 %
172/EKS Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
172/P24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	45 500,00	45 500,00	27 023,08	59,39 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	487 684,00	556 664,00	135 615,61	24,36 %
077/SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	1 000,00	980,00	98,00 %
081/SP15 Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	808,00	597,61	73,96 %
084/EKS Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	11 791,00	11 791,00	100,00 %
088/ZSP1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)	0,00	601,00	0,00	0,00 %
089/ZSP2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	0,00	1 000,00	870,00	87,00 %
173/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	89 720,00	84 520,00	36 188,35	42,82 %
174/EKS Obóz w Pleśnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
174/ZOPO Obóz w Pleśnej	382 964,00	382 964,00	50 748,65	13,25 %
301 Zielone szkoły	0,00	58 980,00	34 440,00	58,39 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	42 420,00	118 375,00	87 710,00	74,10 %

175/EKS Pomoc materialna dla uczniów	42 420,00	118 375,00	87 710,00	74,10 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 290 028,00	24 769 171,00	6 129 659,38	24,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 476 066,00	3 672 313,00	1 493 095,28	40,66 %
176/GM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	546 353,00	533 084,00	139 278,24	26,13 %
176/WIIU Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	0,00	9 516,00	0,00	0,00 %
177/PIU Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne	72 360,00	72 360,00	12 620,76	17,44 %
178/PIU Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu (gmina)	1 000 000,00	1 000 000,00	618 547,16	61,85 %
179/PIU Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu (Fundusz Spójności)	3 451 227,00	951 227,00	360 835,51	37,93 %
180/PIU Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu (VAT)	1 757 834,00	557 834,00	196 804,23	35,28 %
181/PIU Biuro Realizacji Projektu	648 292,00	548 292,00	165 009,38	30,10 %
90002 Gospodarka odpadami	8 518 300,00	8 957 900,00	1 516 506,26	16,93 %
182/MSO Miejskie Składowiska Odpadów	2 827 500,00	2 977 500,00	1 460 073,70	49,04 %
183/IiU Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	5 550 000,00	5 850 000,00	39 650,00	0,68 %
183/RW Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00 %
184/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	35 000,00	35 000,00	15 682,56	44,81 %
283/ABM Ochrona środowiska - Zaczarowany ogród	0,00	1 600,00	0,00	0,00 %
283/OŚ Ochrona środowiska	57 000,00	45 000,00	1 100,00	2,44 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 710 518,00	2 110 518,00	1 421 268,04	67,34 %
185/GM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	23 160,00	23 160,00	8 322,05	35,93 %
186/GM Oczyszczanie miasta	1 677 358,00	2 077 358,00	1 411 133,14	67,93 %
187/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	1 812,85	18,13 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 779 565,00	1 655 565,00	337 829,03	20,41 %
188/GM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 269 565,00	1 269 565,00	327 605,18	25,80 %
283/OŚ Ochrona środowiska	510 000,00	386 000,00	10 223,85	2,65 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 123 790,00	1 113 790,00	63 290,00	5,68 %
189/OŚ Program ograniczania niskiej emisji-gmina	83 790,00	83 790,00	20 790,00	24,81 %
280/OŚ Program ograniczania niskiej emisji - WFOŚiGW	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00 %
283/OŚ Ochrona środowiska	460 000,00	450 000,00	42 500,00	9,44 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	613 968,00	636 468,00	289 735,62	45,52 %
190/ABM Zaczarowany Ogród	79 000,00	79 000,00	2 166,51	2,74 %
191/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	484 718,00	507 218,00	287 089,11	56,60 %
192/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00 %
192/OŚ Pracownia zachowania bioróżnorodności	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00 %
283/ABM Ochrona środowiska - Zaczarowany ogród	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00 %

90013 Schroniska dla zwierząt	193 183,00	199 564,00	82 684,83	41,43 %
193/GM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	193 183,00	199 564,00	82 684,83	41,43 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 786 000,00	1 786 000,00	716 646,93	40,13 %
194/GM Oświetlenie ulic	1 786 000,00	1 786 000,00	716 646,93	40,13 %
90095 Pozostała działalność	4 088 638,00	4 637 053,00	208 603,39	4,50 %
195/GM Przebudowa Parku Jordanowskiego przy ul. Stalmacha	300 000,00	0,00	0,00	--,%
195/WiU Przebudowa Parku Jordanowskiego przy ul. Stalmacha	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
196/GM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	160 000,00	275 383,00	20 366,79	7,40 %
197/GM Prowadzenie targowiska	102 832,00	112 520,00	43 907,15	39,02 %
198/GM Elementy małej architektury na terenie miasta – bieżące utrzymanie i dokumentacja	104 030,00	55 212,00	0,00	0,00 %
199/GM Utrzymanie rowów komunalnych	202 000,00	224 301,00	0,00	0,00 %
200/GM Utrzymanie toalety dla psów	15 000,00	15 000,00	10 711,60	71,41 %
201/GM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	4 245,00	23,58 %
202/GM Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	0,00	227 686,00	0,00	0,00 %
202/IU Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	407 686,00	180 000,00	3,60	0,00 %
202/RW Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
203/GM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	0,00	380 643,00	0,00	0,00 %

203/IIU Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	2 308 000,00	2 308 000,00	138,80	0,01 %
203/RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
204/OŚ Edukacja ekologiczna i system ISO 14001	110 090,00	110 090,00	55 073,94	50,03 %
272/GM Wykonanie tablicy informacyjnej - Miasta Partnerskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
273/GM Odnowienie placów zabaw na Ploni (kaplica Obora i powyżej kościoła)	40 000,00	62 088,00	0,00	0,00 %
274/GM Plac zabaw przy ul. Sempołowskiej	30 000,00	56 730,00	0,00	0,00 %
275/OŚ Program Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
283 Ochrona Środowiska	0,00	82 130,00	25 937,99	31,58 %
283/OŚ Ochrona środowiska	181 000,00	119 270,00	48 218,52	40,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 492 343,00	9 009 101,00	5 626 760,35	62,46 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 515 033,00	4 806 635,00	3 443 416,29	71,64 %
205/IIU Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	3 489 033,00	2 780 635,00	2 417 499,29	86,94 %
205/RW Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	6 000,00	6 000,00	5 917,00	98,62 %
206/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 020 000,00	2 020 000,00	1 020 000,00	50,50 %
92116 Biblioteki	1 345 126,00	1 365 682,00	714 000,00	52,28 %
207/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 345 126,00	1 365 682,00	714 000,00	52,28 %
92118 Muzea	1 102 633,00	1 242 233,00	580 051,00	46,69 %

208/EKS Muzeum - wydatki remontowe	57 469,00	57 469,00	57 469,00	100,00 %
209/EKS Muzeum	1 045 164,00	1 045 164,00	522 582,00	50,00 %
306/EKS Św. Florian w zbiorach muzealiów śląskich	0,00	139 600,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 827,00	307 827,00	6 302,32	2,05 %
210/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	307 827,00	307 827,00	6 302,32	2,05 %
92195 Pozostała działalność	1 221 724,00	1 286 724,00	882 990,74	68,62 %
200/GM Utrzymanie toalety dla psów	0,00	0,00	0,00	--,%
211/EKS Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej	807 704,00	807 704,00	694 320,46	85,96 %
212/EKS Plener malarski bez granic - II	60 445,00	60 445,00	5 074,92	8,40 %
213/EKS Pozostała działalność - kultura	353 575,00	418 575,00	183 595,36	43,86 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
214/OŚ Rezerwaty i pomniki przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	11 101 113,00	11 774 877,00	5 837 053,48	49,57 %
92601 Obiekty sportowe	10 406 123,00	10 948 987,00	5 371 139,76	49,06 %
215/EKS Modernizacja hali przy Placu Jagiełły 3	810 000,00	0,00	0,00	--,%
215/WIU Modernizacja hali sportowej przy ul.Jagiełły 3	0,00	810 000,00	317 243,99	39,17 %

216/EKS Kompleks boisk sportowych - Moje Boisko - Orlik 2012 (Gimnazjum Nr 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
217/EKS Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	1 000 000,00	0,00	0,00	--,--- %
217/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
217/WIiU Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	1 000 000,00	610,00	0,06 %
218/IiU Rozwój infrastruktury okołoolimpijskiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu	6 022 888,00	6 358 874,00	3 675 192,01	57,80 %
218/RW Rozwój infrastruktury okołoolimpijskiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu	12 000,00	12 000,00	11 660,76	97,17 %
219/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki i zakupy inwestycyjne - hala sportowa przy ul. Łąkowej	500 000,00	548 300,00	548 300,00	100,00 %
220/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji - szkoły piłkarskie	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00 %
221/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 041 235,00	1 041 235,00	582 235,00	55,92 %
276/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej - dz. Studzienna	200 000,00	0,00	0,00	--,--- %
276/WIiU Termomodernizacja sali gimnastycznej - dz. Studzienna	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
277/EKS Ogrodzenie boiska - dz. Studzienna	50 000,00	0,00	0,00	--,--- %
277/WIiU Ogrodzenie boiska - dz. Studzienna	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
278/EKS Renowacja boiska - Brzeziny	150 000,00	0,00	0,00	--,--- %
278/WIiU Renowacja boiska i remont budynku LKS Brzeziny	0,00	150 000,00	7 320,00	4,88 %
279/EKS Modernizacja obiektu OSiR przy ul. Srebrnej oraz zakup sprzętu	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00 %

288/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	48 578,00	38 578,00	79,41 %
297/EKS Zadaszenie trybuny głównej oraz wykonanie prac związanych z organizacją meczy na stadionie przy ul. Zamkowej 4	0,00	110 000,00	80 000,00	72,73 %
92695 Pozostała działalność	694 990,00	825 890,00	465 913,72	56,41 %
222/EKS Bieg bez granic	70 000,00	70 000,00	55 995,41	79,99 %
223/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	389 860,00	389 860,00	299 860,00	76,91 %
224/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	235 130,00	334 130,00	96 973,53	29,02 %
293/G3 Animator - Moje Boisko Orlik 2012	0,00	15 000,00	4 571,78	30,48 %
293/SP15 Animator - Moje Boisko Orlik 2012	0,00	16 900,00	8 513,00	50,37 %
Zlecone	9 838 862,00	10 021 350,05	4 591 008,81	45,81 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 489,05	66 302,99	99,72 %
01095 Pozostała działalność	0,00	66 489,05	66 302,99	99,72 %
303/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	66 489,05	66 302,99	99,72 %
750 Administracja publiczna	204 241,00	206 331,00	105 962,00	51,36 %
75011 Urzędy wojewódzkie	204 241,00	206 331,00	105 962,00	51,36 %
225/MCR Urzędy wojewódzkie - zlecone	479,00	2 569,00	0,00	0,00 %
225/OR Urzędy wojewódzkie - zlecone	203 762,00	203 762,00	105 962,00	52,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	115 237,00	42 745,75	37,09 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
226/OR Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 237,00	38 245,75	36,00 %
300/OR Wybory Prezydenta RP	0,00	106 237,00	38 245,75	36,00 %
851 Ochrona zdrowia	221,00	221,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	221,00	221,00	0,00	0,00 %
227/OPS Ochrona zdrowia - zadania zlecone	221,00	221,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	9 625 400,00	9 633 072,00	4 375 998,07	45,43 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 552 800,00	9 552 800,00	4 339 193,47	45,42 %
228/OPS Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	9 552 800,00	9 552 800,00	4 339 193,47	45,42 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	12 800,00	6 879,60	53,75 %
229/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	12 800,00	12 800,00	6 879,60	53,75 %
85216 Zasiłki stałe	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00 %
304/OPS Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00	59 800,00	22 253,00	37,21 %
230/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	59 800,00	59 800,00	22 253,00	37,21 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

302 Akcja przeciwpowodziowa		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Porozumienia z AR		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
237/GM Utrzymanie cmentarzy wojennych - porozumienie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Porozumienia z JST		338 694,00	320 479,00	147 332,42	45,97 %
710 Działalność usługowa		46 134,00	46 134,00	6 530,50	14,16 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		13 053,00	13 053,00	6 530,50	50,03 %
231/OR Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - porozumienia		13 053,00	13 053,00	6 530,50	50,03 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		33 081,00	33 081,00	0,00	0,00 %
232/MOD Prace geodezyjne i kartograficzne - porozumienia		33 081,00	33 081,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna		117 131,00	117 131,00	63 070,00	53,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie		117 131,00	117 131,00	63 070,00	53,85 %
233/OR Urzędy wojewódzkie - porozumienia		117 131,00	117 131,00	63 070,00	53,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		126 079,00	107 864,00	53 056,92	49,19 %
75414 Obrona cywilna		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00 %
234/MCR Obrona cywilna - porozumienia		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00 %

75416 Straż Miejska	124 329,00	106 114,00	53 056,92	50,00 %
235/SM Straż Miejska - porozumienia	124 329,00	106 114,00	53 056,92	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 350,00	49 350,00	24 675,00	50,00 %
92116 Biblioteki	49 350,00	49 350,00	24 675,00	50,00 %
236/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	49 350,00	49 350,00	24 675,00	50,00 %

Razem	161 057 340,00	159 204 771,05	70 650 431,66	44,38 %
-------	----------------	----------------	---------------	---------