

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Plan | Wykonanie | % 5:4 |
|-------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 200 | 11 120 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 11 200 | 11 120 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 200 | 11 120 | |
| | | - <i>budowa przepustu na rowie melioracyjnym w rejonie ul. Skawińskiej</i> | <i>11 200</i> | <i>11 120</i> | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 742 385 | 14 692 495 | 99,66 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 23 370 | 23 370 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 370 | 23 370 | |
| | | - <i>zagospodarowanie terenu na potrzeby obsługi komunikacyjnej dworca PKP w Skawinie</i> | <i>23 370</i> | <i>23 370</i> | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 30 000 | 29 766 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 29 766 | |
| | | - <i>przebudowa ul. Pokoju w zakresie budowy zatoki autobusowej</i> | <i>30 000</i> | <i>29 766</i> | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 368 550 | 368 550 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 368 550 | 368 550 | |
| | | - <i>budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953</i> | <i>368 550</i> | <i>368 550</i> | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 492 998 | 1 485 414 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 492 998 | 1 485 414 | |
| | | - <i>zadania w ramach IS 2011</i> | <i>1 437 498</i> | <i>1 430 414</i> | |
| | | - <i>analiza zlewni wód w m. Rzozow w ramach przebudowy skrzyżowania DW 953 z DP 939</i> | <i>55 500</i> | <i>55 000</i> | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i Monte Cassino</i> - <i>budowa parkingu w rejonie pogotowia</i> - <i>budowa drogi ul. Kwiatowa</i> - <i>budowa ul. Nowoprzemysłowej</i> - <i>rewitalizacja rynku</i> - <i>przebudowa ul. Kolejowej</i> - <i>budowa parkingu wraz z przystankiem w rejonie SP w Zelczynie</i> - <i>rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jurczycach</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>program rewitalizacji Miasta Skawina (przebudowa rynku)</i> - <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej SAG II</i> | 12 827 467 12 827 467 1 788 905 65 000 46 879 20 165 46 072 57 402 11 566 11 316 10 780 162 6 852 553 3 927 609 | 12 785 395 12 785 395 1 788 905 53 911 42 435 20 159 46 071 57 401 11 566 11 316 10 753 631 6 846 852 3 906 779 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 111 979 | 3 069 365 | 98,63 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>wykupy gruntów</i> | 3 111 979 3 111 979 3 111 979 | 3 069 365 3 069 365 3 069 365 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 | 148 737 | 99,16 |
| | 75023 | Urzędy gmin w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>remont dachu wraz z dociepleniem ścian szczytowych</i> | 150 000 150 000 150 000 | 148 737 148 737 148 737 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 192 800 | 187 707 | 97,36 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 104 000 | 100 018 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|--------------|
| | | w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>rozbudowa i modernizacja remiz OSP</i> - <i>zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Wielkich Drogach</i> | 104 000 18 000 86 000 | 100 018 14 299 85 719 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup agregatu prądotwórczego</i> | 65 000 65 000 65 000 | 63 960 63 960 63 960 | |
| | 75495 | Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>rozbudowa systemu monitoringu</i> | 23 800 23 800 23 800 | 23 729 23 729 23 729 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 739 390 | 737 918 | 99,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>remont, modernizacja parteru SP 1</i> - <i>rozbudowa SP 2 - projekt</i> - <i>rozbudowa i przebudowa SP 4</i> - <i>wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ZSP w Radziszowie</i> | 442 760 442 760 79 890 62 730 300 000 140 | 442 619 442 619 79 889 62 730 300 000 - | |
| | 80104 | Przedszkola w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>remont podłóg w P 2, 3, 5</i> - <i>montaż klap przeciwdymowych w P 6</i> - <i>adaptacja pomieszczeń w P 6</i> - <i>budowa parkingu przy P 2</i> - <i>wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola w Radziszowie</i> | 271 323 271 323 104 892 83 171 58 710 7 901 16 649 | 269 993 269 993 104 891 83 171 58 709 7 900 15 322 | |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup sprzętu kuchennego</i> | 25 307 25 307 25 307 | 25 306 25 306 25 306 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 90 165 | 89 931 | 99,74 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jaśkowicach</i> | 90 165 90 165 90 165 | 89 931 89 931 89 931 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 650 647 | 21 335 647 | 98,55 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej:</i> - <i>na terenie miasta i gminy</i> - <i>w rejonie ul. Krakowskiej</i> - <i>kanalizacja sanitarna Samborek</i> - <i>kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne</i> - <i>budowa kanalizacji w rejonie ul. Sikorskiego</i> - <i>budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza</i> - <i>kanalizacja sanitarna w gminie</i> - <i>rozwój SOG -Park Technologiczny</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Radziszów IIIa</i> - <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej - infrastruktura SOG</i> | 17 320 079 2 000 000 15 320 079 300 000 25 830 358 357 321 734 8 000 14 453 308 540 28 567 13 954 598 735 359 13 219 239 | 17 128 348 2 000 000 15 128 348 297 791 12 915 358 357 312 833 4 000 14 453 308 539 28 559 13 790 901 735 358 13 055 543 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup oprogramowania komputerowego do gospodarki odpadami</i> - <i>Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie</i> | 3 941 256 3 941 256 15 380 23 081 | 3 939 779 3 939 779 15 375 23 065 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|--------------|
| | | z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie</i> | 3 902 795 3 902 795 | 3 901 339 3 901 339 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>rozbudowa oświetlenia</i> | 389 312 389 312 389 312 | 267 520 267 520 267 520 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 510 763 | 4 473 401 | 81,18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - <i>dotacja na zmianę poszycia dachowego budynku basenu</i> | 676 824 676 824 | 676 823 676 823 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>remont adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie</i> | 3 156 243 3 156 243 3 156 243 3 156 243 | 2 119 558 2 119 558 2 119 558 2 119 558 | |
| | 92195 | Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Multicentrum w Skawinie</i> - <i>Przebudowa budynku Biblioteki Miejskiej i utworzenie Muzeum Miasta</i> | 1 677 696 1 677 696 181 280 1 496 416 1 123 496 74 200 | 1 677 020 1 677 020 181 280 1 495 740 1 122 923 74 097 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|---------------|
| | | - zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej | 298 720 | 298 720 | |
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - budowa boiska sportowego w Krzęcinie | 469 942 469 942 469 942 469 942 | 469 942 469 942 469 942 469 942 | 100,00 |
| | | WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM | 46 669 271 | 45 216 263 | 96,89 |