

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>133 350</b>	<b>128 314</b>	<b>96,22</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>133 350</b>	<b>128 314</b>	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 350	128 314	
		- <i>budowa i modernizacja budowli melioracyjnych</i>	93 200	93 178	
		- <i>usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina</i>	40 150	35 136	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 037 199</b>	<b>9 299 167</b>	<b>92,65</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 375</b>	<b>28 413</b>	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 375	28 413	
		- <i>zakup wiat przystankowych</i>	19 375	19 373	
		- <i>budowa zatoki autobusowej w Rzozowie</i>	20 000	9 040	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 507 496</b>	<b>1 410 904</b>	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 507 496	1 410 904	
		- <i>budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953</i>	226 382	171 449	
		- <i>przebudowa skrzyżowania DW nr 953 z DP 1939K w m. Rzozów</i>	1 235 443	1 198 784	
		- <i>budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW 953 z DG 601185K w Plance Hallera</i>	40 000	35 000	
		- <i>budowa obwodnicy Skawiny</i>	5 671	5 671	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 767 851</b>	<b>1 537 101</b>	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767 851	1 537 101	
		- <i>przebudowa skrzyżowania DW nr 953 z DP 1939K w m. Rzozów</i>	220 351	220 350	
		- <i>zadania w ramach IS 2013</i>	1 547 500	1 316 751	

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>odwodnienie centrum Radziszowa</i> - <i>budowa drogi ul. Nad Potokiem</i> - <i>budowa drogi ul. Wyrwisko</i> - <i>przebudowa drogi gminnej nr 601015K w Gołuchowicach</i> - <i>przebudowa drogi ul. Łanowa w Radziszowie</i> - <i>przebudowa mostu na kanale Skawina-Łączany w m. Facimiech</i> - <i>przebudowa urządzeń odwadniających od ul. Sadowej do ul. Krakowskiej</i>  - <i>budowa obwodnicy Skawiny</i> - <i>przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Polanka Hallera</i> - <i>budowa odwodnienia dróg na oś. Awaryjnym</i> - <i>przebudowa mostów na Kanale Łęczańskim w ciągu dróg gminnych w Facimiechu i Wielkich Drogach</i> - <i>przebudowa parkingu przy ul. Konstytucji 3. Maja</i> - <i>budowa drogi w Krzęcinie</i> - <i>rozbudow drogi gminnej - ul. Sadowa</i>  z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>budowa Obwodnicy Skawiny</i> - <i>integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź)</i> - <i>Strefa Aktywności Gospodarczej</i> - <i>Rewitalizacja terenów przemysłowych</i>	<b>6 722 477</b>  6 722 477 60 000 36 500 34 000 39 500  200 000 66 420 250 539  70 000 514 603 50 000 354 888 20 000 155 000 20 000  4 851 027 4 616 665 153 580 32 835 47 947	<b>6 322 749</b>  6 322 749 5 904 24 157 22 484 30 000  126 382 - 244 002  47 400 511 242 39 600 354 887 6 265 154 864 20 000  4 735 562 4 616 545 96 341 22 676 -	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 144 482</b>	<b>5 003 414</b>	<b>97,26</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>5 144 482</b>  5 144 482	<b>5 003 414</b>  5 003 414	

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby Blisko Krakowa"	5 144 482 5 144 482	5 003 414 5 003 414	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - przebudowa lokalu handlowego na cele mieszkalne - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku Rynek 12  - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 12 przy ul. Energetyków  - dostawa i instalacja pieca c.o. w budynku przy ul. Działkowców - wykonanie i montaż bramy garażowej  - wykupy gruntów	<b>1 862 262</b> <b>1 862 262</b>  1 862 262 100 000 20 000  10 000  15 000 5 000  1 712 262	<b>1 782 079</b> <b>1 782 079</b>  1 782 079 90 567 11 070  7 134  10 650 4 366  1 658 292	<b>95,69</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy gmin</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania - cyfrowa Skawina - rozwój elektronicznej administracji - modernizacja ratusza	<b>964 000</b> <b>964 000</b>  964 000 158 700 755 300 50 000	<b>780 703</b> <b>780 703</b>  780 703 157 793 575 528 47 382	<b>80,99</b>
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Komendy wojewódzkie Policji</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>563 100</b>   <b>36 000</b>  36 000	<b>450 122</b>   <b>36 000</b>  36 000	<b>79,94</b>

		- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	36 000	36 000	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym:	<b>25 000</b>	<b>-</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	
		- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000	-	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym:	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
		- dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w JRG w Skawinie	20 000	20 000	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym:	<b>327 800</b>	<b>306 460</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 800	306 460	
		- modernizacja budynku OSP w Polance Hallera	70 000	62 622	
		- budowa remizy OSP w Facimiechu	77 700	77 347	
		- adaptacja budynku na potrzeby OSP w Kopance	46 000	33 717	
		- zakup mobilnego agregatu pomopowego	129 000	127 674	
		- zakup sprzętu ratowniczego	5 100	5 100	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> w tym:	<b>18 000</b>	<b>17 958</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	17 958	
		- dostosowanie samochodu do potrzeb Straży Miejskiej	18 000	17 958	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym:	<b>6 300</b>	<b>-</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300	-	
		- zakup sprzętu ratowniczego	6 300	-	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>130 000</b>	<b>69 704</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	69 704	
		- rozbudowa systemu monitoringu	130 000	69 704	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 565 749</b>	<b>1 515 044</b>	<b>96,76</b>

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa szkoły w Borku Szlacheckim</i> - <i>rozbudowa monitoringu</i>	<b>1 502 700</b>  1 502 700 <i>1 500 000</i> 2 700	<b>1 452 068</b>  1 452 068 <i>1 449 368</i> 2 700	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup urządzeń placu zabaw</i> - <i>instalacja monitoringu</i>	<b>9 432</b>  9 432 5 535 3 897	<b>9 432</b>  9 432 5 535 3 897	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>instalacja klimatyzacji</i>	<b>6 000</b>  6 000 6 000	<b>6 000</b>  6 000 6 000	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup sprzętu kuchennego</i>	<b>32 934</b>  32 934 32 934	<b>32 861</b>  32 861 32 861	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja monitoringu w G 1</i>	<b>14 683</b>   14 683 14 683	<b>14 683</b>   14 683 14 683	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 000</b>	<b>84 698</b>	<b>73,65</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>tworzenie miejsc aktywnego (alternatywnego) spędzania czasu</i>	<b>115 000</b>  115 000 <i>115 000</i>	<b>84 698</b>  84 698 84 698	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 744 383</b>	<b>6 397 063</b>	<b>82,60</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 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>kanalizacja sanitarna Krakowska – Rzepnik</i> - <i>kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią na wysokie stany wody na Skawince i Wiśle</i> - <i>kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne</i> - <i>kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Granicznej i Leśnej</i>	<b>1 508 300</b>  400 000 1 108 300  502 332 520 000 29 500 54 500 1 968	<b>1 504 002</b>  400 000 1 104 002  502 097 516 286 29 423 54 228 1 968
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>instalacja systemu napowietrzania starorzecza</i>	<b>35 000</b>  35 000 35 000	<b>34 671</b>  34 671 34 671
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 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>instalacja systemów energii odnawialnej</i>	<b>5 879 290</b>  5 879 290 5 879 290 5 879 290	<b>4 552 384</b>  4 552 384 4 552 384 4 552 384
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja i rozbudowa oświetlenia</i>	<b>274 243</b>  274 243 274 243	<b>258 467</b>  258 467 258 467
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>urządzenie placu magazynowego</i>	<b>47 550</b>  47 550 47 550	<b>47 539</b>  47 539 47 539

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>192 065</b>	<b>186 954</b>	<b>97,34</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa altany na działce 443/4 w Krzęcinie</i> - <i>przebudowa pomieszczeń obiektu w Woli Radziszowskiej</i>	<b>46 065</b>  46 065 6 765 39 300	<b>45 510</b>  45 510 6 765 38 745	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>remont dworu Dzieduszyckich w Radziszowie</i> - <i>modernizacja i remont Pałacyku Sokół</i>  - <i>wykonanie mobilnych zestawów wystawienniczych</i>	<b>146 000</b>  146 000 90 000 36 000 20 000	<b>141 444</b>  141 444 89 331 32 123 19 990	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>768 116</b>	<b>724 309</b>	<b>94,30</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja stadionu miejskiego</i> - <i>budowa oświetlenia obiektu sportowego w Krzęcinie</i> - <i>urządzenie boiska sportowego w Zelczynie</i> - <i>budowa oświetlenia stadionu miejskiego</i>  - <i>wykonanie oświetlenia boiska bocznego stadionu miejskiego</i> - <i>wykonanie piłkochwytów przy boisku w Pozowicach</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>rozbudowa obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach</i>	<b>641 821</b>  641 821 25 821 6 000 10 000 15 000 20 000 20 000 545 000 545 000	<b>611 566</b>  611 566 25 821 6 000 - - 17 738 19 975 542 032 542 032	

	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup urządzeń placów zabaw</i> - <i>budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkich Drogach</i> - <i>budowa placu zabaw na Błoniach skawińskich</i> - <i>zakup traktora ogrodowego</i>	<b>126 295</b>  126 295 <i>12 100</i> <i>6 400</i>  96 845  <i>10 950</i>	<b>112 743</b>  112 743 <i>12 090</i> <i>2 927</i>  86 776  <i>10 950</i>	
		<b>WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM</b>	<b>29 089 706</b>	<b>26 351 867</b>	<b>90,59</b>