

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu za 2011 rok

w złotych

Nazwa	Przychody			Koszty		
	Razem:	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Razem:	Koszty bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Centrum Kultury i Sportu	5 702 896	1 970 396	3 732 500	5 699 000	5 699 000	3 158 765

Stan należności za 2011 r. 117 343 zł

Stan zobowiązań wymagalnych za 2011 r. 0 zł

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna za 2011 rok

w złotych

Nazwa	Przychody			Koszty		
	Razem:	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Razem:	Koszty bieżące	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie	668 469	78 469	590 000	661 552	661 552	487 349

Stan należności za 2011 r. 884 zł

Stan zobowiązań wymagalnych za 2011 r. 0 zł

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Muzeum Regionalne w Skawinie za 2011 rok

w złotych

Nazwa	Przychody			Koszty		
	Razem:	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Razem:	Koszty bieżące	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
Muzeum Regionalne w Skawinie	129 600	11 600	118 000	128 991	128 991	98 346

Stan należności za 2011 r. 0 zł

Stan zobowiązań wymagalnych za 2011 r. 0 zł

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej Zespół Lecznictwa Otwartego – Pogotowie Ratunkowe w Skawinie za 2011 rok

w złotych

Nazwa	Przychody			Koszty			
	Razem:	Przychody własne	Dotacje	Razem:	Inwestycje	Koszty bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zespół Lecznictwa Otwartego – Pogotowie Ratunkowe	3 023 465	2 716 340	307 125	3 022 594	307 125	2 715 469	684 354

Stan należności za 2011 r. 27 868 zł

Stan zobowiązań wymagalnych za 2011 r. 0 zł

INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr III/34/2011 w dniu 26 stycznia 2011 roku.

Ustalony budżet Gminy Skawina wynosił:

DOCHODY	130 165 602 zł
WYDATKI	136 651 548 zł
DEFICYT BUDŻETU	6 485 946 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2011.

W roku 2011 Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2011.

L.p.	Treść	Dochody Przychody	Wydatki Rozchody
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2011:		
	DOCHODY	130 165 602	-
	WYDATKI		136 651 548
	/deficyt – 6 485 946/		
	PRZYCHODY	16 792 087	
	ROZCHODY		10 306 141
	OGÓŁEM:	146 957 689	146 957 689
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2011:		
	DOCHODY	1 235 255	-
	WYDATKI		2 685 255
	PRZYCHODY	1 450 000	
	ROZCHODY		

	OGÓŁEM:	2 685 255	2 685 255
3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2011:		
	DOCHODY	131 400 857	-
	WYDATKI		139 336 803
	/deficyt – 7 935 946/		
	PRZYCHODY	18 242 087	
	ROZCHODY		10 306 141
	OGÓŁEM:	149 642 944	149 642 944

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2011 roku obejmuje następujące pozycje:

zwiększenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona o kwotę 26 900 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 1 534 716 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z administracją rządową 400 000 zł.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 525 036 zł.
5. Środki z lat ubiegłych – środki niewygasające z roku 2010 niezrealizowane w terminie 1 415 168 zł.
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 9 260 zł.
7. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty, koncesje, odszkodowania, grzywny, kary i odsetki 7 198 778 zł.
8. Ponadplanowe wykonanie dochodów - wpływy z usług, najmów, użytkowania wieczystego 380 900 zł.
9. Darowizny 41 835 zł.
10. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 10 650 zł
11. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 25 000 zł.
12. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich 3 506 829 zł.

zmniejszenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona o kwotę – 216 699 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Gminie – 108 504 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 145 419 zł.
4. Dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące Gminy na podstawie porozumień – 240 000 zł.
5. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich – 6 572 729 zł.
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 1 152 634 zł.
7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 901 675 zł.
8. Wpłaty z zysku spółki – 4 130 000 zł.
9. Dochody z podatków, opłat, koncesji, odszkodowań, grzywien, kar i odsetek – 327 422 zł

10. Dochody z usług, najmów, użytkowania wieczystego – 41 735 zł.
 11. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2011 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej w wysokości **1 380 000 złotych** według dyspozycji poszczególnych sołectw na:

– utrzymanie i udrożnienie rowów melioracyjnych	63 500
– utrzymanie dróg gminnych	735 380
– zakup i montaż wiat przystankowych	11 500
– utrzymanie cmentarza komunalnego	5 000
– sprzątanie przystanków, koszenie traw	27 300
– dobudowę nowych punktów oświetlenia dróg	295 100
– zakupy sprzętu, materiałów, przeglądy, opłaty c.o. dla OSP	47 200
– zakupy do Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach	1 000
– zakupy do Przedszkola w Wielkich Drogach	1 200
– wynajem toalet	5 520
– utrzymanie i remonty bieżące świetlic	141 600
– dofinansowanie renowacji kapliczek	9 000
– likwidację dzikich wysypisk i rekultywacja terenu	14 000
– remonty obiektów sportowych i placów zabaw	22 700

z rezerwy celowej (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) w wysokości **156 200 złotych**:

– opracowanie koncepcji budowy stanowisk pompowych w Kopance	24 000
– opracowanie studium zbiornika przeciwpowodziowego w Radziszowie wraz z opracowaniem opinii hydrologicznych	67 200
– ekwiwalenty dla strażaków OSP	10 000
– opracowanie dla terenów osuwiskowych – analiza procesów geodynamicznych	5 000
– konserwacja, porządkowanie cieków wodnych	35 000
– opracowanie koncepcji przekierowania potoku Zelczynka	7 000
– zwiększenie środków na SMS-owy system powiadamiania mieszkańców	8 000

z rezerwy celowej (na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych) w wysokości **400 000 złotych**:

– wymiana pionu elektrycznego zasilającego kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 1	9 400
--	-------

– remont pracowni historycznej - modernizacja, montaż ściany przesuwnej, malowanie, wymiana gniazd i montaż dodatkowych wyłączników w szkole Podstawowej Nr 4	30 050
– modernizacja instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie	29 500
– wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Pozowicach	1 600
– usunięcie awarii przyłącza wody, odwodnienie placu, wykonanie nowego przyłącza do Domu Nauczyciela, remont parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Zelczynie	97 550
– wykonanie prac przedprojektowych rozbudowy szkoły w ZPO w Borku Szlacheckim	11 700
– adaptacja pomieszczeń na gabinet dyrektora i sekretariat oraz czytelnię, malowanie 2 sal, usunięcie awarii instalacji c. o. w ZPO w Kopance	29 150
– wykonanie instalacji elektrycznej i malowanie w szatni, magazynie sprzętu sportowego, korytarzu w ZPO w Woli Radziszowskiej	21 450
– wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, wymiana uszczelek, klamek, konserwacja i wymiana uszkodzonych okuć w oknach, wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej i miejsc parkingowych, modernizacja dwóch sal lekcyjnych w ZSP w Radziszowie	96 700
– modernizacja węzła ciepłego, częściowa wymiana instalacji wody, malowanie kuchni i korytarza w Przedszkolu Nr 2	9 350
– położenie chodnika przed wejściem do budynku Przedszkola Nr 3	1 000
– wykonanie projektu instalacji hydrantów p.poż., serwis kotłowni w Przedszkolu w Radziszowie	10 650
– wykonanie daszku nad wejściem w przedszkolu w Wielkich Drogach	4 500
– przystosowanie kuchni do wydawania posiłków w systemie cateringowym w Gimnazjum Nr 1	20 000
– malowanie 5 sal lekcyjnych , pokoju nauczycielskiego, wymiana wyłączników i źródeł światła na sali sportowej w Gimnazjum Nr 1	23 400
– montaż głośników do radiowęzła, wykonanie okablowania do rzutnika, montaż oprawy zewnętrznej w Gimnazjum Nr 2	4 000

oraz dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej w wysokości **700 000 zł** z przeznaczeniem na:

– pomoc dla Policji - wspólne patrole	28 160
– wykonanie projektu budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach	20 910

– wykonanie ekspertyzy budowlanej Biblioteki Pedagogicznej	5 000
– wykonanie kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza - projekt	20 000
– wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym dla sołectwa Jaśkowice	28 290
– realizacja zadania "Zakład Zagospodarowanie Odpadów w Skawinie" - koszty niekwalifikowane	66 000
– wykonanie studium dla zadania "Remont adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie"	10 000
– ubezpieczenie obiektów sportowych	7 410
– dotacja do CKIS	64 000
– wykonanie studium dla SOG	10 000
– projekt rekultywacji składowiska odpadów	65 000
– prace remontowe w Przedszkolu Nr 6	7 995
– prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1	8 490
– budowa miejsc postojowych przy OSP Skawina II	41 000
– rozbudowa monitoringu	27 060
– wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy	50 000
– remont budynku w Jurczycach	31 000
– zwiększenie wydatków na opłaty czynszowe i usługi pozostałe w administracji, organizacja wigilii	54 485
– budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Mickiewicza w Skawinie	9 000
– nagrody w turnieju sołectw	18 000
– wykonanie prezentacji multimedialnej Przebudowy Rynku	3 000
– organizacja Dni Partnerstwa i obsługa delegacji zagranicznych	40 000
– zakupy materiałów budowlanych na potrzeby świetlic	6 000
– organizacja zawodów sportowo-pożarniczych	4 810
– obsługa delegacji	5 190
– dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000
– dofinansowanie zakupu samochodu i remontu pomieszczeń JRG w Skawinie	25 000
– zwiększenie środków na promocje	3 400
– projekt zmiany gazociągu – remont Dworu Dzieduszyckich	5 800
– zwiększenie środków na wykupy gruntów	6 000
– dotacja na realizację zadania pn.: Klub terapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi i niepełnosprawnością	4 000

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację najkonieczniejszych zadań w Gminie w ciągu 2011 roku.

W roku 2011 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **7 935 946 złotych**. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie **4 239 915 złotych**.

Wykonane wydatki w porównaniu z rokiem 2010 były wyższe o 6,85 %, a zrealizowane dochody w porównaniu z rokiem 2010 były wyższe o 13,40 %.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 %	Stru- ktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	131 400 857	132 958 065	101,19	100,00
1.Dochody własne	77 231 225	78 285 795	101,37	58,88
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 185 000	6 641 237	107,37	8,48
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 276	22 049 904	101,70	28,17
- podatek od nieruchomości	28 932 500	29 078 452	100,50	37,15
- podatek rolny	822 000	777 065	94,53	0,99
- podatek leśny	20 000	21 814	109,07	0,03
- podatek od środków transportowych	717 000	723 286	100,87	0,93
- karta podatkowa	47 500	57 029	121,33	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 672 000	1 669 691	99,86	2,13
- opłata skarbową	133 500	135 592	101,49	0,17
- podatek od spadków i darowizn	230 000	237 200	103,13	0,30
- opłata targowa	500 000	494 629	98,92	0,63
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	7 901 825	7 931 036	100,37	10,13
- pozostałe dochody	8 389 624	8 468 860	100,94	10,82
2.Dotacje celowe	29 231 686	29 734 324	101,72	22,36
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	9 481 588	9 454 392	99,71	31,80
- na zadania własne	1 976 598	1 926 241	97,45	6,48
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254 581	254 581	100,00	0,85
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 036	1 420 316	98,09	4,78
- przekazane z funduszy celowych	9 260	9 132	99,26	0,03
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 061 623	16 669 662	103,78	56,06
3.Subwencje ogólne	24 937 946	24 937 946	100,00	18,76
w tym:				
-subwencja oświatowa	24 835 595	24 835 595	100,00	99,59
-subwencja równoważąca	102 351	102 351	100,00	0,41

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2011 roku obejmowały dochody własne, transfery z budżetu państwa oraz dochody pozyskane z innych źródeł, przy czym na te ostatnie złożyły się m.in. dotacje otrzymane z funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również w 2011 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 58,88 %, subwencja ogólna – 18,76 %, natomiast dotacje celowe stanowią 22,36 %.

Prognozowana na 2011 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **131 400 857 złotych** i została zrealizowana w **101,19 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **132 958 065 złotych**.

Na ponadplanowe wykonanie dochodów założonej prognozy miało wpływ głównie ponadplanowe zrealizowanie wpływów ze zwrotów środków unijnych (103,78 %) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (107,37 %).

Dochody własne zrealizowano w **101,37 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (121,33 %), ale w strukturze wykonania dochodów stanowią one znikomy procent.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów własnych zajmuje podatek od nieruchomości, co stanowi 37,15 % dochodów własnych, następnie udział w podatku od osób fizycznych, co stanowi 28,17 % dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 10,82 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8,48 % i dochody ze sprzedaży majątku gminy – 10,13 %

Na poziom realizacji dochodów własnych, a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miała sama Gmina, wykorzystując instrumenty swojej polityki budżetowej, w tym polityki podatkowej realizującej cele polityki społecznej i gospodarczej Gminy. Instrumenty w tym zakresie to obniżanie górnych stawek podatkowych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń poboru należności Gminy.

Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2011 r. w naszej Gminie **3 305 629 złotych**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Obniżenie górnych stawek podatku	Ulg, Odroczenia, Umorzenia	(3+4+5)/2 %	(4+5) /3 %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	131 400 857	132 958 065	3 124 657	180 972	103,70	2,49
Dochody własne	77 231 225	78 285 795	3 124 657	180 972	105,65	4,22
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 185 000	6 641 237			107,38	

- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 276	22 049 904			101,70	
- podatek od nieruchomości	28 932 500	29 078 452	2 687 995	133 384	101,26	9,70
- podatek rolny	822 000	777 065		2 832	94,88	0,36
- podatek leśny	20 000	21 814		64	109,39	0,29
- podatek od środków transportowych	717 000	723 286	436 662	12 511	163,52	0,62
- karta podatkowa	47 500	57 029			120,06	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 672 000	1 669 691			99,86	
- opłata skarbową	133 500	135 592			101,57	
- podatek od spadków i darowizn	230 000	237 200			103,13	
- opłata targowa	500 000	494 629			98,93	
- dochody ze sprzedaży majątku	7901 825	7 931 036			100,37	
- pozostałe dochody	8 389 624	8 468 860		32 181	101,33	0,38

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy w strukturze dochodów własnych stanowią 10,13 %.

Największe dochody Gmina otrzymała ze sprzedaży mienia komunalnego, na które złożyły się min. wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 47 lokali na kwotę 993 149 zł
- sprzedaż i zamiana nieruchomości w Skawinie przy ul. Podbory, Kwiatowej, Krakowskiej, Popiełuszki, Piłsudskiego, Kublińskiego, Mickiewicza, Radziszowskiej, Jagiellnia, Granicznej, Torowej Bocznej, Za Górą, w Radziszowie, Jurczycach, Woli Radziszowskiej i inne – 6 936 057 zł.

Transfery z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 36 573 160 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2011 r. 27,51 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa – 67,91 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 26,55 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 41,12 % wykonanych dochodów.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie do wysokości zaplanowanych kwot.

Z uwagi na to, że dotacje przekazywane są na określony cel, po dokonaniu rocznego rozliczenia, Gmina zwróciła 66 629 złotych.

STAN NALEŻNOŚCI

Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy prowadził przez cały rok wzmożoną windykację zaległości.

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 3 204 upomnienia i wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 570 249 zł. Wysłano do urzędów skarbowych 510 tytułów wykonawczych na kwotę 421 539 zł.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2011 wynoszą 3 360 686 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 242 748 zł.

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2011 to kwota 5 083 087 zł, w tym kwota 1 661 192 zł, to dłużnicy alimentacyjni.

Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1 869,07 zł.

(w roku 2010 – 1 791,52 zł)

Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 174,36 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **139 336 803 złotych** wykonano w kwocie **137 197 980 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **98,61 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2011 roku absorbowwały one 92,62 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 7,38 %.

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku, w stosunku do roku 2010 były wyższe o 45,74 %. Stanowiły 26,31 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 49,26 % wydatków bieżących (w roku 2010 – 44,83 %), natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 10,31 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 2,51 % oraz pozostałe wydatki – 37,92 %.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3:

- bieżące:

- 1) realizacja projektu pn. „Nowe umiejętności – nowa praca – lepsze życie”
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 24 071,73 zł

- majątkowe:

- 1) Rewitalizacja Miasta Skawina – Rynek i jego okolice wizytówką miasta
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 1 230 000 zł,
o kwotę 1 661 683 zł,
- 2) Kanalizacja Radziszów IIIa
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 1 410 000 zł,
o kwotę 892 166 zł,
- 3) Strefa Aktywności Gospodarczej
 - zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 10 000 zł,

- o kwotę 329 000 zł
- o kwotę 3 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 310 136 zł,
 - o kwotę 10 060 zł,
- 4) Skawiński Obszar Gospodarczy
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 307 643 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 300 000 zł,
- 5) Strefa Aktywności Gospodarczej II
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 676 900 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 676 900 zł,
- 6) Zakład Zagospodarowania Odpadów
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 1 700 zł,
 - o kwotę 1 720 021 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 322 390 zł,
 - o kwotę 2 209 832 zł,
- 7) Remont Adaptacyjny Dworu w Radziszowie
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 1 097 000 zł,
 - o kwotę 588 000 zł,
 - o kwotę 59 908 zł,
 - o kwotę 5 800 zł,
 - o kwotę 2 000 zł,
 - o kwotę 5 500 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 1 419 101 zł,
- 8) Multicentrum
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 220 418 zł.

Dane o zrealizowanych w roku 2011 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	139 336 803	137 197 980	98,46	100,00
z tego:				
Wydatki majątkowe	36 941 571	36 097 044	97,71	26,31
w tym:				
- wydatki na inwestycje	33 765 671	32 921 044		91,20

- wydatki na objęcie akcji	3 176 000	3 176 000		8,80
Wydatki bieżące	102 395 232	101 100 936	98,74	73,69
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 116 849	49 806 607		49,26
- dotacje	10 460 565	10 420 873		10,31
- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	2 535 800	2 535 800		2,51
- pozostałe wydatki	39 282 018	38 337 656		37,92

Znaczna część wydatków naszej Gminy związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W 2011 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, Gmina przeznaczyła 39,39 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 10,33 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną – stanowią 7,12 % wydatków ogółem. Udział ten jest niższy w stosunku do 2010 roku (w którym wynosił 7,49 % w roku 2009 wynosił 7,66 %, w roku 2008 wynosił 7,89%, w roku 2007 wynosił 9,34 %).

Wykonanie wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wskaźnik 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI		139 336 803	137 197 980	98,46	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	010	752 614	746 155	99,14	0,54
Leśnictwo	020	5 000	3 494	69,88	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	400	671 500	669 581	99,71	0,48
Transport i łączność	600	17 920 629	17 799 367	99,32	12,97
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 699 471	3 633 644	98,22	2,64
Działalność usługowa	710	1 046 862	1 015 986	97,05	0,74
Administracja publiczna	750	9 950 805	9 779 972	98,21	7,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	62 532	62 000	99,14	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 583 701	2 444 295	94,60	1,78
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych	756	185 000	168 036	90,83	0,12

jedn.nieposiad.osob.prawn. oraz wyd.zw.z ich poborem					
Obsługa długu publicznego	757	2 535 800	2 535 800	100,00	1,84
Różne rozliczenia	758	113 800	0	0	0
Oświata i wychowanie	801	50 613 534	50 567 363	99,90	36,86
Ochrona zdrowia	851	1 152 932	1 069 431	92,75	0,77
Pomoc społeczna	852	14 392 497	14 183 988	98,55	10,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 047 460	1 030 718	98,40	0,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 767 382	2 733 055	98,75	1,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	22 264 968	21 887 298	98,30	15,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6 617 864	5 937 764	89,72	4,32
Kultura fizyczna	926	952 452	930 031	97,64	0,67

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan: 752 614 zł

wykonanie: 746 155 zł

99,14%

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

Wydatki bieżące

746 155 zł

w tym:

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich z zakresu odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji 18 217 zł
- Udrożnianie i bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych 317 926 zł
- Odmulenie zbiorników wodnych na Starorzeczu, zabezpieczenie skarpy 218 198 zł
- Przekazany należny odpis we wpływach z podatku rolnego (2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych 15 624 zł
- Wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 28 534 zł
- Koszty zwrotu podatku akcyzowego 571 zł
- Szkolenia dla rolników 750 zł
- Koszenie gruntów odłogowanych stanowiących własność gminy 7 996 zł
- Remont drogi gminnej w m. Wola Radziszowska stanowiącej dojazd do pól uprawnych (dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego) 105 187 zł
- Przekazanie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Konserwacja potoku Brzozówka” 23 383 zł
- Pogłębienie odpływu w m. Ochodza 9 769 zł

Dział 020 – „LEŚNICTWO”**Plan: 5 000 zł****wykonanie: 3 494 zł****69,88 %**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- koszenie młodych upraw leśnych w Rzozowie i Skawinie - 3 494 zł

Dział 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**Plan: 671 500 zł****wykonanie: 669 581 zł****99,71 %**

- Dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych

619 581 zł

- Wykonanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy

50 000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 10 000 zł**Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan: 17 920 629 zł****wykonanie: 17 799 367 zł****99,32 %****Lokalny transport zbiorowy****2 794 643 zł**

W ramach zadania wydatkowano na:

- 1) Dotację udzieloną na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego z Miastem Kraków w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego do usług komunikacji miejskiej na liniach:

- „201” Kraków – Skawina – Kraków,
- „203” Skawina – Tyniec,
- „213” Kraków (Łagiewniki) – Skawina – Krzęcin,
- „223” Kraków (Łagiewniki) – Skawina – Brzeźnica,
- „233” Skawina PKP – Wola Radziszowska,
- „235” Kraków - Skawina (Zakłady Metalurgiczne) – Ochodza,
- „253” Kraków (Łagiewniki) – Skawina – Wola Radziszowska,
- „263” Kraków – Skawina – Radziszów - 2 703 777 zł

- 2) Bieżące naprawy wiat przystankowych oraz zakup 5-ciu sztuk wiat przystankowych na terenie miasta i gminy tj.: Pozowice, Zelczyna, Jaśkowice, Wielkie Drogi, ul. Piłsudskiego - 33 070 zł

- 3) Opłata za dzierżawę części działki nr 869/2, położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem pod pętlę autobusową – 8 956 zł;

- 4) Wynajem i obsługa dwóch automatów KKM, działających w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie objętym porozumieniem międzygminnym, zlokalizowanych w rejonie pawilonu handlowego „AJKA” i w Rynku w Skawinie - 39 000 zł;

Wydatki majątkowe**9 840 zł**

Budowa zatoki autobusowej w Woli Radziszowskiej

- dokumentacja projektowa przekazana do ZDPK w Krakowie.

Drogi publiczne krajowe**355 121 zł*****Wydatki bieżące******61 500 zł***

Projekt zatok autobusowych w m. Zelczyna i Wielkie Drogi

Wydatki majątkowe***293 621 zł***

1) Budowa obwodnicy Skawina – Północ:

- odszkodowania za przejęcie gruntów pod lokalizację drogi gminnej kl. GP – odcinek III, IV i V - *254 581 zł*

2) Opracowania projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy skrzyżowania

DK nr 44 z DW nr 953 w Skawinie - *39 040 zł***Drogi publiczne wojewódzkie****144 356 zł**

Droga nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

- Budowa chodników i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina – Kalwaria w ciągu ul. Hallerów w Skawinie (projekt)
- Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina – Kalwaria w m. Rzozów (projekt)
- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939K w m. Rzozów (projekt)

*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 64 652 zł***Drogi publiczne powiatowe****3 556 988 zł**

1) Dofinansowanie zadań remontowych na realizację zadań drogowych na drogach

Powiatowych w ramach IS 2011 - *3 149 909 zł*, tj.:

- wykonanie nawierzchni asfaltowych w ciągu drogi powiatowej nr 2186K w m. Wielkie Drogi - Paszkówka, drogi nr 1939K w m. Rzozów, drogi nr 2171K w m. Krzęcin, drogi nr 2204K w Skawinie, ul. Graniczna - *352 170 zł*;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Wyspiańskiego i ulicy Granicznej - *47 830 zł*;
- przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w ciągu ulicy Piastowskiej - *1 946 300 zł*;
- przebudowa ulicy Tynieckiej - *803 609 zł*;

2) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych wraz z pozimowym oczyszczeniem

z pozostałości piasku i zanieczyszczeń w sezonie 2010/2011 - *285 799 zł*;*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 121 280 zł***Drogi publiczne gminne****10 613 051 zł**

ROBOTY UTRZYMANIOWE i ZAKUPY MATERIAŁOWE - 1 292 653 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Skawina

529 205 zł

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Skawina w sezonie 2011 w ramach których wykonano:

- odśnieżanie;
- zwalczanie śliskości pośniegowej;
- zakup materiałów (piasek, sól, solanki);
- sprzątanie ulic po okresie zimowym z pozostałości piasku i żużla;
- zimowe utrzymanie schodów terenowych i podestów na zjeździe w ciągu drogi gminnej nr K601036 w miejscowości Jaśkowice;
- zimowe utrzymanie chodników, placów, parkingów;
- zakup materiałów brukarskich (korytka drogowe, ażury) dla Sołectwa Radziszów, Wielkie Drogi, Zelczyna, Polanka Hallera, zakup rur kanalizacyjnych dla Sołectwa Jaśkowice, zakup krat ulicznych do założenia na jezdni obwodnicy Skawina – odcinek I, zakup włazów z herbem Skawiny, zakup lamp odblaskowych.

2. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych

360 099 zł

- zakup i transport kamienia drogowego w ilości 3 957,37 ton na teren miasta i gminy Skawina z przeznaczeniem do remontu nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich wraz z wbudowaniem materiału;
- utwardzenie poboczy przy drodze nr 601094K w m. Pozowice;
- bieżąca naprawa poboczy przy ul. Dębca w Skawinie;
- wzmocnienie pobocza drogi nr 601170K w m. Wola Radziszowska w kierunku Ostrej Góry;
- naprawa rozmytych poboczy przy drogach gminnych w m. Polanka Hallera i Wola Radziszowska;
- naprawa nawierzchni tłuczniowych frezem ulicy Przemysłowej, Torowej Bocznej i Pachla;
- utwardzenie tłuczniami drogowym na długości ok. 50 mb ciągu pieszego przy ulicy Przemysłowej;

3. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

119 844 zł

W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta Skawina wykonano:

- przeglądy stanu oznakowania pionowego,
- montaż brakujących znaków i słupków drogowych,
- oznakowanie poziome,
- wymiana zniszczonych luster drogowych,
- montaż tablic informacyjnych miejscowości terenu zabudowanego,
- zakup i wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic na terenie miasta,
- wykonanie projektów związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych i ich oznakowanie,
- opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ulicy Ogrody (na odcinku od ul. Kopernika do Spółdzielni Mieszkaniowej);

4. Utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic lokalnych miejskich 34 589 zł

W ramach bieżącego utrzymania drożności kanalizacji opadowej w ciągu ulic lokalnych miejskich na terenie miasta wykonano:

- usuwanie awarii na ciągach kanalizacyjnych kanalizacji opadowej na terenie miasta
- naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Głowackiego i ul. Słonecznej;
- usunięcie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i przykanaliku w ulicy 29-go Listopada;
- naprawa kanalizacji opadowej na ulicy Nad Wodą;
- czyszczenie kanalizacji opadowej w rejonie ulicy Tynieckiej (boczna), Jana Pawła II, Krakowskiej, w rejonie cmentarza komunalnego w Skawinie oraz na ul. Przemysłowej w Radziszowie;
- naprawa kanalizacji opadowej na ulicy Armii Krajowej i wymiana uszkodzonej kraty ściekowej na obwodnicy Skawiny;
- usunięcie awarii na kanale opadowym w ulicy Sobieskiego i Jaśminowej.

5. Opracowania geodezyjne 56 105 zł

W ramach opracowań geodezyjnych wykonano:

- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 5742/45 – ulica Kwiatowa;
- wykonanie operatu z pomiaru geodezyjnego wału i zakola rzeki Wisły w m. Ochodza;
- ustalenie linii granicznej działki drogowej nr 819 w miejscowości Jaśkowice z sąsiednimi działkami;
- ustalenie linii granicznej nieruchomości położonych we wsi Borek Szlachecki, stanowiącej działkę nr 513 z działkami sąsiednimi;
- podział nieruchomości położonych w m. Wielkie Drogi
- ustalenie linii granicznej działki drogowej nr 336 , położonej w m. Facimiech oraz działkami w m. Wielkie Drogi wraz z podziałem działek zajętych pod drogę gminną;
- wznowienie linii granicznej działki drogowej nr 565 położonej w m. Radziszów;
- projekty drogowe zrealizowane w 2010 roku, środki niewygasające wprowadzone do budżetu na 2011 rok (droga dojazdowa do boiska sportowego);

6. Bieżące utrzymanie przepustów, rowów i poboczy w ciągu ulic i dróg gminnych 192 196 zł

W ramach bieżącej konserwacji rowów, przepustów i poboczy na terenie miasta i gminy Skawina dokonano:

- opłata za dzierżawę części działki od PKP w Woli Radziszowskiej (ciąg pieszy);
- odpompowanie wody z rowu ul. Nad Potokiem;
- czyszczenie rowu przy drodze nr 601203 w m. Wielkie Drogi;
- ułożenie korytek przy drodze nr 601203K w m. Kopanka;
- odtworzenie 110 mb rowu przy drodze – ul. Nad Pasieką oraz wykonanie zasuwy śluzy wraz z montażem w Radziszowie;
- pogłębienie odcinka rowu i oczyszczenie kraty ściekowej w ul. Dębca;
- awaryjne czyszczenie krat przedkanałowych na ul. Wojska Polskiego;
- oczyszczenie i odbudowa załamane odcinka rowu z płyt betonowych przy ul. Sadowej;
- czyszczenie rowu przy drodze nr 601151K w m. Wielkie Drogi;
- karczowanie zadrzewień przy ul. Lenieckiej w Radziszowie;

- czyszczenie rowu i układanie korytek ściekowych wzdłuż drogi nr 601050K oraz zabudowa rowu przy drodze nr 601052K i nr 601062K w m. Krzęcin;
- wbudowanie rur przepustowych przy drodze nr 601054K w m. Krzęcin;
- wykonanie wraz z montażem barier ochronnych przy drodze nr 601076K w m. Zelczyna;
- odwodnienie drogi i wzmocnienie osuniętej skarpy przy ulicy Zadworze Górne w m. Radziszów;
- wiosenne i jesienne koszenie poboczy, rowów, karczowanie zakrzaczeń i zadrzewień;
- naprawa rozmytych poboczy dróg gminnych;
- pogłębienie rowów przy drodze nr 601027K w m. Jaśkowice;
- oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze nr 601085K w m. Polanka Hallera;
- wykonanie ogrodzenia parkingu w m. Jaśkowice;
- ułożenie płyt ażurowych przy drodze nr 601147K i korytek drogowych przy drodze nr 601134K w m. Rzozów;
- oczyszczenie rowu wzdłuż drogi nr 601214K w m. Jurczyce;

Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 615 zł

ROBOTY REMONTOWE - 1 718 880 zł

1. Remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy Skawina

332 922 zł

w tym:

- naprawy ubytków w nawierzchniach dróg i ulic z asfaltobetonu /przełomy, przekopy/ po okresie zimowym oraz po powodzi na terenie miasta i gminy Skawina wraz z regulacją studzienek i krat ulicznych

2. Remonty awaryjne dróg i ulic

392 887 zł

W ramach robót awaryjnych związanych z bieżącym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy wykonano następujące roboty :

- odwodnienie drogi gminnej nr 601135K w m. Gołuchowice;
- remont rowów przy drogach gminnych w m. Wola Radziszowska;
- odbudowa rowu przy ul. Nad Potokiem;
- naprawa jezdni przy ulicy Tynieckiej;
- remont przepustu przy drodze nr 601212K w m. Jurczyce;
- remont drogi do przedszkola nr 6;
- zabezpieczenie krat ściekowych na obwodnicy (odcinek – I);
- zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Jagodowej w m. Radziszów;
- wykonanie odwodnienia ulicy Pukły;
- naprawa dróg po obfitych opadach deszczu ;
- wymiana kanału deszczowego wraz z montażem klapy zwrotnej przy ulicy Rzecznej;
- remont dróg gminnych na terenie wsi Krzęcin po opadach deszczu
- poszerzenie i utwardzenie drogi – ulica Podgórk Tynieckie wraz z rozebraniem ogrodzenia;
- remont rozmytej nawierzchni drogi nr 601056K w m. Krzęcin oraz drogi nr 601022K w m. Jaśkowice;
- odbudowanie zapadniętego i niedroźnego rowu przy ul. Kamiennej w Radziszowie;

- utwardzenie placu pod miejsca postojowe przy drodze nr 601024K w m. Jaśkowice;
- udrożnienie wraz z ukształtowaniem rowu przy ulicy Brzozowej;
- odbudowa rowu i oczyszczenie osadnika w ciągu drogi nr 601036K w m. Jaśkowice;
- remont stopni oraz oczyszczenie krat ściekowych na kładce przez tory PKP w rejonie ulicy Tynieckiej;
- utwardzenie powierzchni gruntu w celu obsługi terenów rolnych na działce nr 83 w m. Grabie;
- przełożenie kostki brukowej na skrzyżowaniu pierzei wschodniej Rynku z ul. Słowackiego;
- awaryjne wykonanie i montaż dwóch krat stalowych na drogach gminnych nr 601166K i nr 601179K w m. Wola Radziszowska;
- awaryjny remont przepustu w ciągu drogi nr 601139K w m. Rzozów;

3. Remonty dróg i ulic gminnych

661 495 zł

Remont dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych (asfaltobeton, powierzchniowe utwardzenie grysami i emulsją asfaltową) na drogach obsługujących ruch lokalny do przyległych posesji zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

1) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni tłuczniowych grysami i emulsją asfaltową:

- ulica Bukowska (boczna), Sadowa (boczna), Łanowa (most), Łanowa (od ul. Krakowskiej),
- Wola Radziszowska : pętla autobusowa, droga nr 601179;
- Radziszów : ul. Wąska, ul. Zadworze, ul. Skawińska, Krótka;
- Krzęcin : droga nr 601239K, 601049K, dz. ewid. 1396 (za Sosnowką);
- Wielkie Drogi: droga nr 601151K (wzdłuż kanału);
- Facimiech : droga nr 601006K (k/kapliczki), nr 601005K (k/parku), dz. ewid. Nr 70;
- Grabie: dz. ewid. Nr 53;
- Rzozów: droga nr 601147K,
- Ochodza: droga nr 601073K wraz z przepustem;

2) Wykonanie nakładek bitumicznych:

- Ulica Podbory (boczna), ulica Podgórk;
- Rzozów - droga nr 601136K (odtworzenie nawierzchni po kanalizacji);
- Pozowice – droga nr 601094K;
- Krzęcin – droga nr 601050K;

3) Utwardzenie placu przy drodze nr 601061K w m. Krzęcin;

4) Remont odwodnienia drogi nr 601082K w m. Polanka Hallera

4. Mosty

96 635 zł

Remont obiektów mostowych na terenie miasta i gminy Skawina tj.:

- wykonanie przeglądu okresowego obiektów mostowych, opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- awaryjna naprawa mostu na kanale w m. Borek Szlachecki i Wielkie Drogi;
- opracowanie koncepcji przebudowy mostu na kanale w miejscowości Facimiech w ciągu drogi nr 601011K;
- remonty na obiektach mostowych nr 3, 4, 8, 10, 15 i 21 stwierdzonych w przeglądach technicznych w 2010 roku;

5. Remonty chodników

76 507 zł

- remont chodnika w rejonie Hali Sportowej, Przedszkola nr 6 i ulicy Słonecznej w Skawinie;
- naprawy zapadniętych chodników na terenie miasta (Dębca, Pułaskiego, 29 Listopada, Kościuszki, Słoneczna,)
- naprawa chodnika przy ulicy Energetyków w rejonie bloku nr 1;
- naprawa chodnika w rejonie hali sportowej;
- wykonanie miejsc postojowych przy bloku nr 5 – ul. Korabnicka Boczna;

6. Projekty drogowe

137 056 zł

- opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania miejsca postojowego dla niepełnosprawnych przy ulicy Korabnickiej Bocznej nr 2 oraz do remontu dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych;
- nadzory i doradztwa nad robotami drogowymi na terenie miasta i gminy;
- opracowanie koncepcji remontu drogi nr 601174K Radziszów – Wola Radziszowska;
- opracowanie koncepcji wykonania chodnika od ulicy Torowej do istniejącej kładki dla pieszych nad torami PKP;
- opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia placu do zawracania i postoju autobusów na części dz. nr 83 w m. Grabie;
- projekty drogowe zrealizowane w 2010 roku , środki niewygasające wprowadzone do budżetu na 2011 rok (miejsca postojowe Gubałówka, centrum wsi Polanka Hallera, centrum wsi Facimiech);

Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 21 378 zł

OPLATY I SKŁADKI - 3 027 zł

- opłata za ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej dróg , ulic, placów itp. na 2011 rok.;
- opłata za polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC mikrociągnika wraz z osprzętem , zakupionego do zimowego utrzymania ciągów pieszych, parkingów i chodników na terenie miasta Skawina.

ROBOTY INWESTYCYJNE

7 598 491 zł

1. Przebudowa ulicy Torowej

1 444 440 zł

Zakończenie realizacji III etapu (ostatniego) przebudowy ulicy na odcinku ok. 255 mb wraz z nadzorem z ramienia Urzędu.

2. Ulica Nowoprzemysłowa

4 014 177 zł

Kontynuacja budowy drogi na długości 307,0 mb na odcinku od zakładów FERRO do ulicy Za Górą wraz z budową mostu na Rzepniku i skrzyżowaniem z ulicą Za Górą. W ramach zadania wybudowano jezdnię z betonu asfaltowego szer. 7,0 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej i pobocza o szer. 1,5 m z tłucznia drogowego. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 r.

3. Ulica Kolejowa

132 379 zł

Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Kolejowej w Skawinie, zadanie w trakcie realizacji.

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające: 57 401 zł;

4. Przebudowa ulicy M. C. Skłodowskiej i Monte Cassino - 592 893 zł

Przebudowa drogi – ulica Monte Cassino i ulicy M. C. Skłodowskiej. Przebudowa obejmuje odcinek ulicy Monte Cassino od połączenia z istniejącym odcinkiem ulicy Jana Pawła II do drogi tłuczniowej oraz odcinek ulicy M. C. Skłodowskiej od skrzyżowania z ulica Monte Cassino do połączenia z istniejącym odcinkiem tej ulicy. Roboty drogowe obejmują przebudowę i budowę jezdni ulicy o szer. 5,00 m wraz z poszerzeniami na łukach, budową chodników z kostki betonowej, budową kanalizacji deszczowej, budową odwodnienia liniowego, przebudową zjazdów, budową oświetlenia ulicznego. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – lipiec 2012 rok.

5. Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Jurczyce 45 264 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające: 11 316 zł;

6. Ulica Za Górą

Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze skanalizowaniem rowu na odcinku około 300 mb wzdłuż ulicy.

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające: 7 000 zł;

7. Budowa parkingu wraz z przystankiem w rejonie Szkoły Podstawowej w Zelczynie.
Opracowanie projektu

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające: 11 566 zł;

8. Rewitalizacja Rynku 1 177 596 zł

W ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Miasta Skawina – Rynek i jego okolice wizytówką miasta”

Wykonano zakres prac:

- skompletowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień
- uzyskano pozwolenia na budowę i dokonano zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych
- dokonano wycinki drzew i krzewów
- wykonane prace rozbiórkowe i wyburzeniowe na płycie rynku w ok. 80%
- wykonano kanalizację opadową w ok. 80%
- wykonano przebudowy, z ułożeniem nowej nawierzchni na chodnikach pierzei wschodniej, południowej i zachodniej
- wykonano przebudowy jezdni wokół płyty rynku z ułożeniem nowych krawężników i ułożeniem warstwy wiążącej
- przebudowano zatoki postojowe
- wykonano sieć wodociagową wraz z przyłączami
- wykonano większość prac archeologicznych

Zabezpieczono środki niewygasające : 104 459 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 335 208 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych złożono wnioski o dotację na finansowanie zadań na remont dróg gminnych w ramach

usuwania skutków powodzi w 2010 r., tj.:

- naprawa rowu w rejonie śluzy w miejscowości Ochodza;
- Awaryjna naprawa śluzy wałowej rz. Wisły w m. Kopanka;
- Zabudowa brzegu drogi gminnej nr 601229K w m. Wola Radziszowska;
- Awaryjny montaż zasuw burzowej oraz wykonanie drenażu w rejonie rzeki Skawinki przy obiektach sportowych – ul. Mickiewicza;
- Odbudowa mostu nr 16 na potoku Rzepnik – ulica Nad Wodą;
- Odbudowa skarpy rowu przy ulicy Batalionów Chłopskich – droga do tzw. „Piekiełka” nr 600955K ;
- Remont drogi gminnej na działce nr 1140 – ul. Drożdżownik w miejscowości Radziszów

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan: 3 699 471 zł

wykonanie: 3 633 644 zł

98,22%

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 423 644 zł

Poniesione wydatki to:

Wydatki bieżące

1 627 707 zł

- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych, parking przy ul. Babetty, pętla autobusowa w Skawinie i Krzęcinie, pod przepompownię, czynsz dzierżawny za grunt przy placu targowym,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży i wykupu,
- sporządzenie inwentaryzacji budynku i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- przekazanie środków z tytułu udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych
- opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargu,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów do celów prawnych
- opłaty za postępowania cywilno-prawne, dotyczące ustalenia właścicieli nieruchomości w strefie inwestycyjnej,
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach

Wydatki majątkowe

1 795 937 zł

- związane z wykupem i zamianą nieruchomości pod nowe inwestycje -1 755 706 zł;
- budowa osiedla budynków, mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych i komunalnych w rejonie ul. Torowej Bocznej i Skawińskiej -13 171 zł;
- przebudowa budynku starej szkoły w Zelczynie - 27 060 zł;

II. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

210 000 zł

Wydatki majątkowe

- nabycie lokalu mieszkalnego dla powodziń (zakup sfinansowany z dotacji MUW) -210 000 zł.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**Plan: 1 046 862 zł****wykonanie: 1 015 986 zł****97,05%****I. Plany zagospodarowania przestrzennego****715 978 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty opracowane zostały kolejne fazy planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina.

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające: 316 488 zł

II. Prace geodezyjne i kartograficzne**173 822 zł**

Wydatkowano na:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, podział działek ze względu na przeznaczenie gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego lub rozdzielenia tytułów własności.
- podziały fizyczne budynków, podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, zarząd, wznowienie i okazanie granic, pomiary kontrolne działek oraz wydzielenia nowych dróg gminnych

III. Cmentarze**126 186 zł****Wydatki bieżące****81 213 zł**

W ramach utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano:

- prowadzenie administracji cmentarzem komunalnym w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego,
- opłata za ubezpieczenie domu przedpogrzebowego w Skawinie,
- opłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej,
- utrzymanie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów

Wydatki majątkowe**44 973 zł**

- instalacja nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym w Skawinie.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**Plan: 9 950 805 zł****wykonanie: 9 779 972 zł****98,28 %**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

1. Rady Miejskiej
2. Urzędu Miasta i Gminy
3. Promocji gminy
4. Pozostałej działalności

Starostwa powiatowe**41 796 zł**

Przekazane środki finansowe dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego.

Wydatki Rady Miejskiej**301 302 zł**

- diety radnych 280 246 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji Rady Miejskiej i Rady Młodzieżowej 21 056 zł

Urzędy wojewódzkie i Urzędy gmin**8 719 454 zł**

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy, w tym również wydatki w ramach zadań zleconych i powierzonych obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 85,79 % ogółu wydatków urzędu 7 516 427 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu 1 105 202 zł
 - w tym:
 - paliwo do samochodu służbowego 11 097 zł
 - zakupy materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero 36 384 zł
 - środki czystości i zakupy do sekretariatu 11 148 zł
 - zakup mebli biurowych i sprzętu biurowego 20 904 zł
 - tonery do drukarek 74 803 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, licencji 27 640 zł
 - inne zakupy: konserwatorskie, kwiaty 14 036 zł
 - zakup wydawnictw i prasy 22 770 zł
 - media 118 237 zł
 - usługi remontowe 48 713 zł
 - zakup usług zdrowotnych, okulary, odzież ochronna, szkolenia 51 285 zł
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe 54 694 zł
 - usługi pocztowe 135 950 zł
 - serwisy, aktualizacje systemów komputerowych 91 533 zł
 - czynsze, wywóz nieczystości, ogłoszenia 36 986 zł
 - ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty 9 305 zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 127 877 zł
 - podatek VAT 45 733 zł
 - delegacje, ryczałty 48 351 zł
 - opłaty na PFRON 92 824 zł
 - inne (BHP, wykon. pieczętek, utylizacja zużytego sprzętu) 24 932 zł

Wydatki majątkowe**97 825 zł**

- zakup programu komputerowego, sprzęt komputerowy

Spis powszechny**53 933 zł**

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności w Gminie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	52 733 zł
- usługa przewozowa rachmistrzów spisowych na szkolenie	793 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	407 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**250 377 zł**

Główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, nagród i pucharów	49 059 zł
- zakup usług związanych z promocją (m.in.: wydawnicze, ogłoszeniowe, artystyczne i inne)	98 679 zł
- druk Biuletynu Informacyjnego	43 173 zł
- obsługa fotograficzna	2 763 zł
- wykonanie tablic przy pomniku bł. JP II	17 470 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	434 zł
- współpraca z miastami partnerskimi:	38 799 zł
• obsługa dni partnerstwa	
• wymiana grup, dzieci, delegacji	

Pozostała działalność**413 110 zł**

W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności finansuje się między innymi:

- diety i ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	- 118 800 zł;
- koszty utrzymania siedzib zarządów osiedli (media)	- 60 974 zł;
- koszty obsługi informatycznej i serwisowej PST	- 18 560 zł;
- kwiaty, usługi gastronomiczne, transportowe, ubezpieczenia, ogłoszenia	- 42 783 zł;
- organizacja wigilii gminnej	- 6 000 zł;
- promocję krwiodawstwa	- 6 990 zł;
- składki członkowskie Gminy w Stowarzyszeniach	159 003 zł
• Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	20 000 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Skawiny	20 000 zł
• LGD Blisko Krakowa	18 061 zł
• „Jaśkowice Nasza Przyszłość”	6 000 zł
• „Nasz Radziszów”	10 000 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej	3 000 zł
• Stowarzyszenie Między Wisłą a Skawinką	3 000 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu	7 000 zł
• NZHP „Czerwony Mak”	6 000 zł
• TKS Skawinka	20 000 zł
• MTS PIAST	30 000 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów	10 000 zł
• Związek Miast Polskich	5 942 zł

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Plan: 62 532 zł

wykonanie: 62 000 zł

99,15 %

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

6 173 zł

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie, w tym:

- | | |
|---|----------|
| – wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców | 2 453 zł |
| – serwis oprogramowania RWYB, naprawa drukarki | 2 300 zł |
| – usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe | 420 zł |
| – zakup papieru , tonerów, materiały biurowe | 1 000 zł |

Wybory do Sejmu i Senatu

55 827 zł

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| – diety dla członków komisji | 27 140 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 311 zł |
| – pozostałe wydatki | 13 376 zł |

**Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

Plan: 2 583 701 zł

wykonanie: 2 444 295 zł

94,6 %

Wydatki obejmują:

Komendy wojewódzkie Policji

73 160 zł

- środki dla Policji z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie oraz rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komisariatu Policji w Skawinie, oraz Policji Drogowej na zadanie „Wspólne patrole w ramach programu Bezpieczna Skawina” - 43 160 zł
- współfinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Skawinie - 30 000 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

25 000 zł

Środki dla PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego oraz modernizację pomieszczeń budynku JRG w Skawinie.

Ochotnicze straże pożarne

641 137 zł

Wydatki obejmują:

1. Wyплаты ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia	53 445 zł
2. Wynagrodzenia za przeprowadzone konserwacje sprzętu pożarniczego	22 347 zł
3. Zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, itp., energia elektryczna i gaz, remonty samochodów i sprzętu ratowniczego, konserwacja sprzętu silnikowego, przeglądy rejestracyjne, badania kierowców i inne usługi, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków, ratowników i członków MDP	265 539 zł
4. Zakup materiałów budowlanych i remonty remiz	11 690 zł

Wydatki majątkowe **288 116 zł**

w tym:

- rozbudowy budynku remizy OSP w Jaśkowicach -86 864 zł
- budowa miejsc postojowych przy OSP Skawina I - 63 552 zł
- dotacja dla OSP Rzozów - 80 000 zł
- dotacja dla OSP Skawina I - 31 000 zł
- dotacja dla OSP Wola Radziszowska - 3 500 zł
- dotacja dla OSP Radziszów - 5 200 zł
- dotacja dla OSP Krzęcin - 13 000 zł
- dotacja dla OSP Jaśkowice - 5 000 zł

Obrona cywilna **250 zł**

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej przyznanej na konserwację sprzętu.

Straż Miejska **1 380 977 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 211 036 zł
• posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie umundurowania, umundurowanie, badania okresowe, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ryczałty, szkolenia; wpłaty na PFRON	88 930 zł
• usługi remontowe	3 356 zł
• przeglądy, konserwacje, wywóz nieczystości	15 499 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	34 408 zł
• czynsz za lokal, media, usł. telekomunikacyjne, inne	27 748 zł

Zarządzanie kryzysowe **146 533 zł**

Wydatki obejmują:

• uzupełnienie wyposażenia magazynu p.powodziowego	962 zł
• opłaty abonamentowe -system ostrzegania SMS	7 771 zł
• wykonanie koncepcji budowy stanowisk pompowych w m. Kopanka	23 985 zł
• wykonanie prac konserwatorskich na ciekach wodnych: Cedron, Rzepnik, Sosnówka	35 000 zł

• studium projektowe suchego zbiornika p.powodziowego w m. Radziszów	46 740 zł
• wykonanie analizy procesów geodynamicznych w rejonie Radziszowa	5 000 zł
• charakterystyka hydrologiczna rzeki Wisły	18 342 zł
• koncepcja przekierowania przepływu rz. Zelczynka	6 765 zł
• nadzór saperski w m. Wola Radziszowska	1 476 zł
• naprawa radiotelefonu	492 zł

Pozostała działalność **177 238 zł**

Wydatki bieżące **145 623 zł**

- profesjonalna ochrona festynów w sołectwach - 5 456 zł
- utrzymanie systemu monitoringu, naprawy uszkodzonych kamer - 135 357 zł
- organizacja X Zjazdu Międzygminnego OSP - 4 810 zł

Wydatki majątkowe **31 615 zł**

- rozbudowa systemu monitoringu

Dział 756 – „POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH”

Plan: 185 000 zł Wykonanie: 168 036 zł 90,83 %

Wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmują:

– wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków, doręczenia nakazów płatniczych	87 993 zł
– pobór opłaty targowej	34 038 zł
– druki	2 153 zł
– opłaty sądowe i komornicze	10 808 zł
– koszty wysyłki upomnień podatkowych	29 826 zł
– zakup tonerów do drukarek	3 218 zł

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan: 2 535 800 zł Wykonanie: 2 535 800 zł 100,00 %

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2004 w PKO BP	147 955 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2005 w BGK	217 073 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2006 w PKO BP	261 201 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2007 w PKO BP	253 017 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 w ING Bank Śląski	359 412 zł

– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 w BGK	618 271 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK	637 291 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING Bank Śląski	29 204 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w KBS	12 376 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan: 113 800 zł

Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan: 50 613 534 zł Wykonanie: 50 567 363 zł 99,91 %

Finansową obsługę działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” prowadzi Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Z budżetu Gminy finansuje się:

- 14 szkół podstawowych (w tym 4 w ramach zespołów),
- 8 przedszkoli w szkołach podstawowych,
- 3 gimnazja (1 w ramach zespołu),
- Bibliotekę Pedagogiczną,
- 14 świetlic szkolnych ,
- 10 przedszkoli (w tym : 3 w ramach Zespołów Placówek Oświatowych, 1 z oddziałem żłobkowym),
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W dziale 801 finansowane są: szkoły, przedszkola, gimnazja, Biblioteka Pedagogiczna.

W placówkach tych w okresie od I do VIII zatrudnienie kształtuje się następująco:

- nauczyciele 524,65 etatu,
- administracja i obsługa 264,24 etatu,

a w okresie od IX do XII:

- nauczyciele 529,90 etatu,
- administracja i obsługa 262,97 etatu.

Natomiast liczba uczniów i dzieci w okresie od I do VIII kształtowała się następująco:

- szkoły podstawowe 2 590,
- gimnazja 1 231,
- przedszkola 953,

a w okresie od IX do XII:

- szkoły podstawowe 2 537,
- gimnazja 1 226,
- przedszkola 997.

Wydatki bieżące obejmują:

47 724 977 zł

– dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli;	911 707 zł
– dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie;	1 223 413 zł
– dotacja dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP Nr 2	89 957 zł
– wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe;	38 136 088 zł
– opłaty za media, w tym:	1 459 945 zł
energia cieplna	594 182 zł
energia elektryczna	428 639 zł
gaz	370 936 zł
woda	66 188 zł
– opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet	77 325 zł
– zakup wyposażenia, w tym:	110 466 zł
związanego z działalnością edukacyjną	68 882 zł
wyposażenia kuchni	41 584 zł
– zakup środków czystości	88 201 zł
– zakup materiałów biurowych, druków	56 036 zł
– zakup i przedłużenie licencji	25 804 zł
– zakup materiałów remontowych i konserwatorskich	29 910 zł
– zakupy pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek	110 112 zł
– pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła”	6 000 zł
– realizacja projektu „Comenius”	111 593 zł
– zakup środków żywności	1 795 342 zł
– dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	734 615 zł
z dowozu korzystało do czerwca 67.dzieci, od września 72.	
– dowóz dzieci do szkół	845 978 zł
do gimnazjów i szkół podstawowych do czerwca dowożono 901 dzieci, od września 958 dzieci	
– dowóz dzieci na zajęcia na basenie	111 746 zł
– przewozy na zajęcia i konkursy	24 274 zł
– sprzątanie Gimnazjum Nr 1	104 115 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 775 zł
– szkolenia pracowników administracji	10 776 zł
– obsługa BHP	36 440 zł
– pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	158 993 zł
– usuwanie awarii, wykonanie remontów, w tym:	733 715 zł
w szkołach podstawowych	448 662 zł
w przedszkolach	178 686 zł
w gimnazjach	106 367 zł
– ubezpieczenie obiektów szkolnych	21 427 zł
– monitoring	10 775 zł
– badania profilaktyczne pracowników	29 207 zł
– serwis, dozór techniczny urządzeń kserograficznych	51 488 zł
– konserwacja dźwigów	22 023 zł
– dowóz posiłków	23 955 zł
– wywóz nieczystości	189 407 zł
– montaż pomp, żaluzji, lamp, systemów alarmowych, sprzętu	

sportowego	30 802 zł
– usługi kominiarskie	29 033 zł
– drobne naprawy, konserwacje, renowacje	44 438 zł
– opracowanie instrukcji ppoż.	10 776 zł
– inne związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek	210 320 zł

Wydatki majątkowe

2 842 386 zł

Szkoły podstawowe

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 949 832 zł

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 - wykonanie okablowania instalacji elektrycznej,
 - wykonanie tynków wewnętrznych w łączniku sali (ubikacje, szatnie, sale, korytarz),
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej podłogi sportowej,
 - wykonanie podkładu betonowego pod podłogę sportową,
 - montaż instalacji wentylacji mechanicznej,
 - montaż sufitu podwieszanego,
 - układanie płytek glazurowanych na ścianach w pomieszczeniach w.c. i szatniach,
 - wykonanie ocieplenia elewacji płytami styropianowymi oraz wykonanie tynku zewnętrznego cienkowarstwowego,
 - montaż podłogi sportowej,
 - wykonanie konstrukcji boksów szatniowych,
 - montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 - montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki, lampy)
 - montaż armatury sanitarnej,
 - wykonanie instalacji odgromowej,
 - wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz koryt ściekowych,
 - malowanie ścian wewnętrznych, układanie płytek posadzkowych,
 - budowa boisk sportowych zewnętrznych oraz drogi pożarowej,
 - ułożenie asfaltu na boiskach sportowych,
 - montaż wyposażenia boisk sportowych do gry w kosza, siatkówkę, piłkę ręczną
 - zamontowano piłkochwyty, pomalowano linie na boisku.
- Inwestycja zakończona.

2. Wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych:

wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie wszystkich pomieszczeń

Szkoły Podstawowej w Zelczynie - 111 577 zł

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót i **wykonano zakres prac:**

- wymieniono instalację elektryczną z ALU na miedzianą, zamontowano nowy osprzęt,
- wymieniono oprawy na świetlówki rastrowe
- zamontowano nowe tablice rozdzielcze
- wykonano gładzie gipsowe 31,04 m²,
- pomalowano ściany farbą emulsyjną 1.950,18 m² oraz lamperie olejne 759,14 m²

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach.

- projekt - 20 910 zł

- zlecono i opracowano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach.

4. Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

- projekt - 62 500 zł

- zlecono i opracowano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim.

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie - projekt – 30 750 zł

- zlecono i opracowano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie.

6. Wykonanie remontu dachu w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie - 222 706 zł

- dokonano rozbiórki starego pokrycia dachu z płyt „onduline”
- wykonano obróbki blacharskie kominów, pasów nadrynnowych i koszy dachowych
- wykonano nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej lakierowanej T-55
- dokonano montażu rynien i rur spustowych
- wymieniono instalację odgromową z pręta stalowego ocynkowanego ø 10 mm 772,00 mb - zastosowano 128 złączy krzyżowych
- zamontowano iglice odgromowe na kominach (ochrona kominów) - 38 szt.

7. Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Rzozowie - 57 758 zł

W ramach realizacji zadania:

- dokonano rozbiórki starego pokrycia dachów z płyt „onduline”
- wykonano obróbki blacharskie kominów, pasów nadrynnowych i koszy dachowych
- wykonano nowego pokrycia dachów z blachy trapezowej lakierowanej T-55
- wymieniono instalację odgromową z pręta stalowego ocynkowanego ø 10 mm 385,00 mb - zastosowano 45 złączy krzyżowych
- zamontowano iglice odgromowe na kominach (ochrona kominów) - 9 szt.

8. Zakup i montaż kotła c. o. w Szkole Podstawowej w Kopance - 57 246 zł

- dokonano demontażu wyeksploatowanego, uszkodzonego kotła centralnego ogrzewania
- zakupiono i zamontowano nowy kocioł Vaillant VKK 1606/3-E w miejsce starego,
- dokonano uruchomienia i regulacji w/w kotła

9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie – projekt.

- zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie z terminem opracowania 30.03.2012 r.
- prace projektowe w toku.

Poniesiono nakłady w wysokości: 0 złotych

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 62 730 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

10. Budowa sali gimnastycznej w Rzozowie - projekt.

- zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy sali gimnastycznej do Szkoły Podstawowej w Rzozowie z terminem opracowania 31.01.2012 r.
- prace projektowe w toku.

Poniesiono nakłady w wysokości: 0 złotych

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 42 681 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

PRZEDSZKOLA

1. Wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie wszystkich pomieszczeń

Przedszkola nr 5 w Skawinie – 132 260 zł

- wymieniono instalację elektryczną z ALU na miedzianą, zamontowano nowy osprzęt
- wymieniono oprawy na świetlówki rastrowe
- zamontowano nowe tablice rozdzielcze
- zdemontowano 4 szafy wnękowe, wymieniono 10 szt. drzwi wewnętrznych,
- zostały uzupełnione tynki na powierzchni 66,94 m², wykonane gładzie gipsowe na powierzchni 581,63 m²,
- pomalowano ściany farbą emulsyjną na powierzchni 2.808.m² oraz lamperie olejne.

2. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr 6 w Skawinie przy ul. Bukowskiej 17 – 59 864 zł

- dokonano demontażu istniejących grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonano niezbędne przekucia przez ściany
- wykonano nową instalację c. o. z rur typu Alu- Pex,
- dokonano montażu nowych grzejników z głowicami termostatycznymi firmy HERRZ
- wykonano izolację z rur z pianki poliuretanowej typu Thermaflex

STOŁÓWKI SZKOLNE

Zakupy inwestycyjne	31 572 zł
- zakup wyposażenia	

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Plan: 1 152 932 zł	wykonanie: 1 069 431 zł	92,75 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

I. Szpitale ogólne	15 000 zł
---------------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Szpitala im. Babińskiego w Krakowie

II. Ratownictwo medyczne	154 980 zł
---------------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- zakup karetki dla Pogotowia Ratunkowego

III. Zwalczanie narkomanii	29 613 zł
-----------------------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny | 12 250 zł |
|---|-----------|

- realizacja programów profilaktycznych, spektakli teatralnych, szkoleń, konferencji, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii	11 150 zł
- edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii:	3 612 zł
• materiały do realizacji kampanii profilaktycznych,	
• druk ulotki „Blżej dziecka, dalej od uzależnienia”	
- promocja „zdrowego stylu życia” (organizacja imprez i konkursów Profilaktycznych)	2 601 zł
IV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 949 zł
Wydatki bieżące obejmują:	504 849 zł
1. Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych, klubów środowiskowych w Grabiu, Gołuchowicach, w Skawinie ul. Szkolna 1	21 791 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	174 645 zł
– członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
– wychowawców w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i klubach środowiskowych,	
– prawnika i psychologa w Centrum Wspierania Rodziny	
– osób realizujących programy profilaktyczne	
– obsługi Centrum Wspierania Rodziny	
3. Współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i AL.-anon ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „ALAM”	7 379 zł
4. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji	18 995 zł
5. Konferencje, szkolenia, warsztaty edukacyjne:	11 040 zł
- „Wychowanie do wartości”,	
- „Spójrz inaczej”,	
- „Szkoła dla rodziców”	
6. Edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień:	53 941 zł
- materiały edukacyjne, ulotki,	
- warsztaty profilaktyczne,	
- fora młodzieżowe,	
- kampanie i akcje informacyjne	
7. Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	47 750 zł
8. Dotacje na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic - 8 500 zł • Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia - 16 000 zł • Stowarzyszenie Jaśkowice – Nasza Przyszłość - 5 500 zł 	
9. Opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego, ogłoszenia prasowe	11 778 zł
10. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Wspierania Rodziny w tym:	97 260 zł
<ul style="list-style-type: none"> - koszty bieżącego utrzymania, - wykonanie projektu i bieżącego remontu, - zakup niezbędnego wyposażenia. 	
11. Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży oraz alternatywnych do picia alkoholu „zdrowych” form spędzania wolnego czasu – budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej:	30 270 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dostawa i montaż stołów do ping ponga w Krzęcinie i Rzozowie, - montaż konstrukcji do koszykówki, - remont urządzeń na placach zabaw. 	
Wydatki majątkowe	267 100 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup samochodu oraz sprzętu komputerowego na potrzeby CWR - 60 473 zł • dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 - 156 627 zł • montaż piramidy linowej w Parku Miejskim - 50 000 zł 	
V. Izby wytrzeźwień	52 500 zł
Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.	
VI. Pozostała działalność	45 389 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - dotację przekazaną dla Parafii pw. ŚŚ. Ap. Szymona i Judy Tadeusza na zadanie pn.: Klub terapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi i niepełnosprawnością – 4 000 zł - współfinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”- 41 389 zł 	
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”	
Plan: 14 392 497 zł	wykonanie: 14 183 988 zł
	98,55 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, jako jednostka budżetowa Gminy, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy.

Są to zadania w przeważającej części z zakresu administracji rządowej i Wojewoda Małopolski przekazał dotacje na ich realizację w łącznej kwocie 9 023 958 złotych.

1. Wydatki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2011 r., to kwota **1 936 571 zł**
z tego kwota 1 726 422 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 89,15 % ogółu wydatków Ośrodka.
Pozostała kwota poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem M-GOPS.
W kwocie na funkcjonowanie ośrodka 46 131 zł, to kwota na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
 - zadania informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28 342 zł,
 - organizacja konferencji „Budowa systemu pomocy dla osób doznających przemocy” 17 789 zł.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającymi na zapewnieniu jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym i zawartą umową, Gmina przekazała dotację dla Jadłodajni dla ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej w Skawinie **94 000 zł**
3. Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota **9 055 118 zł**
w tym:
 - świadczenia rodzinne 7 391 484 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 144 580 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119 006 zł,
 - koszty obsługi 400 048 zł,
4. W ramach pomocy społecznej finansowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych, które otrzymało 326 rodzin **499 846 zł**
5. Pomoc dla rodzin zastępczych (dotacja celowa z powiatu) - pomocą objęte są 34 rodziny **269 460 zł**
6. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - korzysta 27 osób **546 943 zł**
7. Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze **774 259 zł**
- stałe – 141 osób,
- okresowe – 223 rodziny,
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 175 osób **62 379 zł**
9. Poniesione koszty usług opiekuńczych dla 46 osób **216 532 zł**

10. Dowóz posiłków do szkół	36 856 zł
11. Dożywianiem objętych jest 969 osób z 508 rodzin	276 093 zł
12. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 534 osób	250 442 zł
13. Pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	22 600 zł
14. Zasiłki dla poszkodowanych przez powódź 2. rodzin	22 991 zł
15. Inna pomoc obejmująca:	9 235 zł
– schronienie - 3 osoby	
– ubranie - 16 osób	
– pochówek - 1 osoba	
16. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek	45 760 zł
17. Inne wydatki związane z udzielaniem pomocy	4 018 zł
Wydatki majątkowe	60 885 zł
- opracowanie projektu budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszowie	

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 60 885 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan: 1 047 460 zł Wykonanie: 1 030 719 zł 98,40 %

I. Żłobki **743 665 zł**

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego korzystało 72 dzieci, a zatrudnienie kształtuje się następująco:
w okresie I do VIII - 17,38 etatu, od IX do XII – 18,73 etatu

– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	636 138 zł
– zakup środków żywności	46 302 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału żłobkowego	61 225 zł
• media, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup urządzeń placu zabaw, konserwacja dźwigu i inne	

II. Pozostała działalność **287 054 zł**

- wydatki związane z realizacją programu „Nowe umiejętności – nowa praca – lepsze życie” – aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Skawina. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan: 2 767 382 zł

wykonanie: 2 733 055 zł

98,76 %

Finansowanie obejmuje świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Poradnię Pedagogiczną, organizację wypoczynku dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów. Zatrudnienie w jednostkach kształtowało się w okresie od I do VIII na poziomie:

- nauczyciele 42,90 etatu,

- administracja i obsługa 5,36 etatu,

a w okresie od IX do XII:

- nauczyciele 42,31 etatu,

- administracja i obsługa 5,01 etatu.

Wydatki poniesione w dziale 854 obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 299 889 zł
- opłaty za media	6 202 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 383 zł
- zakup materiałów biurowych	2 930 zł
- zakup środków czystości	1 580 zł
- zakup wyposażenia	2 963 zł
- program rządowy „Wyprawka szkolna” pomoc dla 319 uczniów	56 976 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 623 zł
- wywóz nieczystości	760 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1 625 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 270 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek	7 672 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci	261 395 zł
• w okresie od I do VI otrzymało 502 uczniów,	
• w okresie od IX do XII otrzymało 464 uczniów	
- dotacje na organizację wypoczynku letniego dla dzieci	69 787 zł
• NZH „Czerwony Mak” Skawina	12 000 zł
• Parafia Rzymsko-Katolicka w Woli Radziszowskiej	9 000 zł
• Klub Wspierania Sportu i Rekreacji „AXIS”	8 500 zł
• Parafia Rzymsko-Katolicka pw Miłosierdzia Bożego w Skawinie	8 500 zł
• Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji „SKIMKA”	7 000 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „KRUSZYNKI” Skawina	5 787 zł

• CKiS Skawina	5 000 zł
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	5 000 zł
• Parafia Rzymsko-Katolicka pw św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie	4 000 zł
• Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Miłości Centrum Don Guanella	2 500 zł
• MUKS Walley-Plus Duo Warszawa	2 500 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan: 22 264 968 zł wykonanie: 21 887 298 zł 98,30 %

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 953 986 zł

Wydatki bieżące 1 559 975 zł

• dopłata do kanalizacji dla gospodarstw domowych	1 392 239 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	23 631 zł
• zwrot kosztów w zw. z budową kanalizacji	6 200 zł
• należny VAT od urządzeń przekazanych aportem dla ZWiK	109 033 zł
• opracowania, opłaty sądowe, inne	28 872 zł

Wydatki majątkowe 16 394 011 zł

1. Dofinansowanie Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Skawina - 3 176 000 zł

- wniesienie wkładu do ZWiK Skawina

**2. Tworzenie i Rozwój Stref Aktywności Gospodarczej – 6 186 844 zł
(Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego –Park Technologiczny)**

„Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego- Park Technologiczny”

polega na wybudowaniu na terenie obejmującym ok 50 ha nieczynnego składowiska popiołów elektrociepłowni kompletnej infrastruktury drogowej i sieci technicznych. Na obszarze tym wydzielono 15 działek z przeznaczeniem na przemysł i usługi. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie gospodarczej aktywności gminy poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów i ułatwienie im zainwestowania działek. Budowa infrastruktury ma umożliwić dojazd (budowa dróg i chodników) oraz doprowadzić media (woda, prąd, kanalizacja sanitarna i opadowa, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna) do granic działek, a także zapewnić podstawową ochronę (ogrodzenie i oświetlenie).

Zakres robót:

- skompletowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień oraz wykonaniem ekspertyz geotechnicznych w ok. 75%
- uzyskano pozwolenia na budowę i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych
- dokonano wycinki drzew i krzewów
- wykonano przebudowę rurociągu technologicznego elektrociepłowni
- wykonano sieć wodociągową w ok. 35 %

- wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ok. 75 %
- wykonano sieć c.o. w ok. 30 %
- wykonano korytowanie, podbudowę i krawężniki dróg wewnętrznych w ok. 25%
- wykonano ogrodzenie w ok. 95%

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 51 530 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

3. Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy – 304 022 zł

- dokonano dofinansowania budowy sieci wodociągowej wykonanej przez 12- stu indywidualnych inwestorów z terenu miasta i gminy Skawina w przypadku, gdy średnica budowanego rurociągu zapewni w przyszłości dostawę wody dla więcej niż jednego odbiorcy oraz jednemu inwestorowi na budowę sieci kanalizacyjnej

4. Kanalizacja sanitarna Krakowska –Rzepnik – 666 424 zł

- dokończono budowę kolektora głównego, kolektorów bocznych w ramach budowy sieci grawitacyjnej, budowę przyłączy do granicy działek, uregulowano należności z tytułu opłaty za energię elektryczną - Pompownia P4
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Rzepnik-Krakowska w ramach zadania: Kanalizacja ul. Krakowska- os. Rzepnik, projekt pn. „Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie” Nr MPRO.04.03.02-1-213/09
- montaż zbiornika retencyjnego na kanale sanitarnym K oraz studni przyłączeniowo rewizyjnej na dz. 1330

5. Kanalizacja sanitarna Samborek - 98 756 zł

- uregulowano należności z tytułu wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu ocieplenia komory pompowni, oraz za dostawę i montaż żurawika i kraty gęstej na pompowni deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, opłaty przyłączeniowej dotyczącej przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Skawinie.
- wykonano kanał sanitarny A10.1/II-A10.4 ø 200 GRP - długości 53,65 mb, ø 160 GRP o długości 11,55 mb wraz z siecią do granicy działek przy ulicy Skawińskiej
- wykonano sieć kanalizacji deszczowej ø 200 GRP - długości 5,00 mb,
ø 200 PCV - długości 23,53 mb

6. Kanalizacja sanitarna IIIa Radziszów - 3 399 717 zł

- wybudowano 3 750 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm, Ø 200 mm i Ø 160 mm w centrum wsi i w rejonie ulicy Wytrzyśczech

7. Budowa wodociągu w SAG-u (wodociąg ul. Łąkowa) - 153 952 zł

- Wykonano wodociąg z rur PE 100, ø 160, SDR 11 wraz z uzbrojeniem o długości 630,95 mb.

8. Budowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie ul. Wojska Polskiego – 1 399 356 zł

- rurociąg ciśnieniowy i grawitacyjny wraz z uzbrojeniem
- pompownia wód opadowych z instalacjami wewnętrznymi i systemem monitoringu radiowego
- dokonano odtworzenia nawierzchni dróg i terenów zielonych z małą architekturą

9. Budowa wodociągu Podgórki Tynieckie w Skawinie.

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 265 262 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

10. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy – ul. Kwiatowa w Skawinie

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 29 028 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Skawinie

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 14 452 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

12. Budowa wodociągu na terenie Gminy

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do 7-miu działek w miejscowości Radziszów

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 30 378 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

13. Kanalizacja sanitarna w Gminie (projekty) - 134 665 zł

- uregulowano należność w wysokości 50 % wartości umowy za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jaśkowice - Zelczyna”

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 433 213 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

14. Kanalizacja sanitarna Korabniki –Dolne - 17 202 zł

- uregulowano należność z tytułu opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne - sieć w rejonie ulicy Granicznej i Leśnej w Skawinie”

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 33 210 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

II. Gospodarka odpadami

1 041 235 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację na rzecz Gminy Zabierzów na realizację programu usuwanie azbestu	192 697 zł
- zakup, malowanie koszy ulicznych, torby ekologiczne	710 zł
- odbiór odpadów, przeterminowanych leków, pomoc dziecku zwierzyńie	10 547 zł
- opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska	83 307 zł
	1 300 zł

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla potrzeb rekultywacji	2 214 zł
- druk ulotek edukacyjnych	3 567 zł
- opracowanie raportu oddziaływania rekultywowanego składowiska na Środowisko	16 605 zł
- odmulenie, oczyszczenie zbiornika wodnego na starorzeczu	7 068 zł
- inne wydatki	1 328 zł
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (projekt)	66 051 zł
<i>Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 66 051 zł</i>	
<i>(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)</i>	
	848 538 zł

Wydatki majątkowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie

Inwestycja polega na wybudowaniu gotowego do użytkowania zakładu umożliwiającego wdrożenie zgodnego z przepisami i normami europejskimi systemu gospodarki odpadami. Budowany zespół obiektów magazynowych (magazynów kubaturowych i placów składowych) wraz z koniecznym zapleczem technicznym (garaże, waga, brodzik od dezynfekcji kół środków transportu,) i socjalno-biurowym jest zaprojektowany jako element tego systemu – jako punkt magazynowo - przeładunkowy odpadów odbieranych od mieszkańców i przedsiębiorców gminy. Zakres prac:

- opracowano dokumentację przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zadania w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
- w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania
- skompletowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień
- uzyskano pozwolenia na budowę i dokonano zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych
- wykonano roboty ziemne i fundamentowe budynków
- wykonano montaż konstrukcji stalowej budynków- zaawansowanie 50 do 90%
- wykonano sieci wodociągowe, ciepłownicze w ok 90%
- wykonano kanalizację sanitarną i opadową w ok. 90 %
- wykonano ogrodzenie w ok. 75%

Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości: 36 270 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)

III. Oczyszczanie miast i wsi 426 780 zł

Wydatki obejmują:

- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic wraz z poziomym oczyszczeniem 135 261 zł
- utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach, ciągach pieszych i przystankach autobusowych , likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z akcji porządkowych 291 519 zł

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 452 322 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej 258 898 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach : Gołuchowice, Ochodza,

Krzęcin, Borek Szlachecki	9 526 zł
- sadzenie drzew, krzewów i żywopłotów na terenie zieleni	25 226 zł
- naprawy małej architektury na terenie zieleni miejskiej	16 648 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew na terenie Gminy	86 033 zł
- odtworzenie trawników na terenie Starorzecza	10 800 zł
- koszenie terenów zieleni nieurządzonej	15 068 zł
- zakup i montaż ławek	23 112 zł
- naprawa i uzupełnienie kamienia na alejkach parkowych	7 011 zł

V. Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 364 231 zł**

Wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego i parkowego obejmują:

– opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy	683 339 zł
– prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina	112 024 zł
– dobudowa nowych punktów świetlnych <ul style="list-style-type: none"> • montaż opraw oświetleniowych • przebudowa linii oświetleniowych, • opłaty przyłączeniowe 	272 152 zł
– opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 1 kV dla zawieszenia na nich zgodnie z Polską Normą PN-E- 05100:1998 opraw oświetleniowych, oświetlenia dróg, ulic, placów itp.	51 821 zł
– demontaż oświetlenia świątecznego w miesiącu styczniu	18 469 zł
– pomiar geodezyjny kabla energetycznego przy ul. Brzozowej	508 zł

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w kwocie 14 372 zł

Wydatki majątkowe **211 546 zł**

MIASTO: 73 639 zł;

- Modernizacja oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Korabnicka – Krakowska – Słowackiego w Skawinie;
- Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rzecznej w Skawinie;
- Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej;
- Budowa oświetlenia ulicy Kalinowej – droga gminna nr 600951K;
- Opracowanie projektu budowy oświetlenia w rejonie ulicy Żeromskiego;

GMINA: 37 717 zł;

- Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 600993K w m. Borek Szlachecki;

- Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 601178K w m. Wola Radziszowska;
- Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2178K w m. Ochodza;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Wytrzyaszczek w m. Radziszów (zadanie w trakcie realizacji);
- opracowanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Radziszowska, Radziszów, Jurczyce, Zelczyna, Kopanka, Borek Szlachecki, Facimiech, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Jaśkowice, Rzozów (zadania w trakcie realizacji);

Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w kwocie 100 190 zł

VI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

14 456 zł

Wydatki obejmują:

- ekspertyza i pomiar geologiczny obiektu budowlanego w Radziszowie - 6 765 zł;
- montaż zasuwy burzowej ul. Mickiewicza - 7 691 zł

VII. Pozostała działalność

634 288 zł

Wydatki obejmują:

Zakup energii elektrycznej i wody - 42 695 zł

- opłaty za energię elektryczną zużytą w obiektach użyteczności publicznej;
- opłata za zużycie wody ze źródeł ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy;

Kompleksowa obsługa Placu Targowego położonego przy ulicy 29 Listopada i Targowiska położonego przy ulicy Radziszowskiej, w tym:

- bieżące utrzymanie - 363 796 zł

Kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych) na terenie miasta i gminy Skawina polegające na:

- przeprowadzeniu wiosennej i jesiennej konserwacji i remoncie studni na terenie miasta i gminy - 14 034 zł

Dzierżawa rurociągów przy ulicy Piłsudskiego - 7 375 zł

Ponoszenie kosztów utrzymania rurociągów wody pitnej i ciepłej wody użytkowej oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej, położonych w rejonie budynków socjalnych

Utrzymanie szaleatów publicznych miejskich – 13 178 zł

- obsługa szaleatu publicznego w Rynku,
- zakup zamka do drzwi wejściowych,
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej.

Różne wydatki Gospodarki Komunalnej - 23 108 zł

W ramach wydatków różnych Gospodarki Komunalnej poniesiono koszty finansowe na:

- wynajem toalet przenośnych do obsługi festynu w m. Kopanka, Polanka Hallera i Borek Szlachecki,

- wynajem dwóch sztuk toalet przenośnych dla Sołectwa Krzęcin,
- obsługa oświetlenia koncertu charytatywnego dla chorego dziecka w m. Jaśkowice,
- opłata przyłączeniowa do sieci oświetlenia przepompowni w Korabnikach,
- opłaty za usługi ksero (duże formaty),
- wykonanie odbitek map sytuacyjno – wysokościowych do celów urzędowych, prowadzonych przez Wydział IGK,
- demontaż 2 sztuk tablic informacyjnych przy I odcinku obwodnicy Skawina oraz 1 sztuki na cmentarzu komunalnym w Skawinie, w celu ich renowacji,
- sprzątanie magazynu UMiG Skawina przy ul. Bukowskiej,
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych, zlokalizowanej w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Skawinie,

Opłaty i składki - 1 218 zł

- opłata za polisę ubezpieczeniową dla Samorządu Terytorialnego „BEZPIECZNA GMINA” z tytułu zarządzania obiektami użyteczności publicznej na 2011 r.

Edukacja ekologiczna - 20 925 zł

(nagrody, ulotki, opracowanie strony internetowej)

Pomoc weterynaryjna rannym, bezdomnym zwierzętom,
realizacja programu zapobiegania bezdomności - 20 990 zł

Wypisy z ewidencji gruntów - 2 172 zł

Wykonanie analiz wody, gleby, ścieków - 10 926 zł

Przygotowanie terenu pod montaż linarium - 6 462 zł

Rekultywacja terenów gminnych - 14 776 zł

Modernizacja oświetlenia terenu Pomnika bł. Jana Pawła II - 2 285 zł

Prace w ośrodku adopcyjnym dla bezdomnych zwierząt,

- wynagrodzenie pracownika, karma dla zwierząt - 37 806 zł

- inne (naprawa ogrodzenia, beton do montażu urządzeń) - 2 363 zł

Wydatki majątkowe

50 179 zł

-montaż śniegołapów na hali targowej.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan: 6 617 864 zł

wykonanie: 5 937 765 zł

89,72 %

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury | 32 500 zł |
| • Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św Faustyny | 4 500 zł |
| • Towarzystwo Pamięci Gen. Hallera | 4 000 zł |
| • Towarzystwo Przyjaciół Skawiny | 5 000 zł |
| • PKS MILLENIUM | 1 500 zł |
| • Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu z Woli Radziszowskiej | 9 500 zł |
| • Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” | 8 000 zł |
| 2. Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu | 3 732 500 zł |
| 3. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 590 000 zł |

4. Dotacja dla Muzeum Regionalnego	118 000 zł
5. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Radziszowie - remont wieży kościelnej (zabytek wpisany do rejestru)	50 000 zł
6. Wykonanie remontu kapliczek	15 500 zł
7. Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	13 200 zł
8. Bieżące utrzymanie świetlic: w tym:	181 074 zł
1) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z osobami fizycznymi)	16 584 zł
• palacz w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej;	
• sprzątaczką w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej;	
2) Zakupy materiałów i wyposażenia	53 688 zł
• zakup opału dla Sołectwa Wola Radziszowska z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń w Domu Ludowym i Bibliotece,	
• zakup wyposażenia (stoły, krzesła) dla świetlicy w budynku OSP w Korabnikach,	
• zakup tkanin i strojów regionalnych dla KGW w Sołectwie Polanka Hallera,	
• zakup desek podłogowych do wymiany w budynku świetlicy w Jaśkowicach,	
• zakup sprzętu RTV, sportowego, szafek, krzeseł na wyposażenie świetlicy w Jaśkowicach,	
• zakup materiałów budowlanych do remontów Domów Ludowych i świetlic w Jurczycach, Facimiechu, Pozowicach, Ochodzy, Wielkich Drogach.	
3) Zakup energii, wody	46 861 zł
• opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich i Domach Ludowych;	
4) Zakup usług remontowych	46 594 zł
• remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej	4 900 zł
• remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Pozowicach oraz niwelacja terenu wokół budynku	8 610 zł
• remont instalacji sanitarnej w budynku Domu Ludowego w Jurczycach	7 755 zł
• remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Gołuchowicach	25 329 zł
5) Zakup usług pozostałych	17 347 zł
• wywóz nieczystości stałych z Domu Ludowego w Jaśkowicach,	

światlicy wiejskiej w m. Grabie, Ochodza, Gołuchowice,
światlicy „Samborek”,

- kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowych w świetlicach i Domach Ludowych,
- wynajem hali namiotowej na dożynki w Jaśkowicach,
- wykonanie mebli do pomieszczeń użytkowanych przez Sołectwo Radziszów,
- ubezpieczenia.

9. Zakup dodatkowych elementów hali namiotowej dla Sołectwa Borek Szlachecki 2 000 zł

10. Studium wykonalności dla zadania pn. „Remont adaptacyjny dworu Dzieduszyckich w Radziszowie” 10 000 zł

Wydatki majątkowe: 1 192 991 zł

1. Zakup hal namiotowych dla Sołectwa Borek Szlachecki i Kopanka 12 000 zł

2. Realizacja współfinansowanego ze środków unijnych zadania pn.: „Remont adaptacyjny dworu Dzieduszyckich w Radziszowie” 303 226 zł

- rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty murarskie,
- wykonano izolacje ścian fundamentowych budynku,
- wykonano drenaż opaskowy budynku,
- prowadzono roboty w zakresie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- prowadzono roboty fundamentowe betoniarskie,
- opracowano program konserwatorski rekonstrukcji zabytkowych fresków,
- przygotowano i ogłoszono przetarg na rekonstrukcje fresków.

*Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 5 781 zł
(z terminem wykorzystania 30.06.2012 r.)*

3. Realizacja współfinansowanego ze środków unijnych zadania pn.: „Multicentrum w Skawinie – Multimedialny Punkt Dostępu do internetu i usług publicznych” 871 984 zł

- w ramach prowadzonych prac wykonano:

- opracowano projekt budowlano-wykonawczy,
- wykonano roboty budowlano-rozbiórkowe,
- wymieniono ściany osłonowe,
- wykonano ścianki działowe, sufity, posadzki,
- wykonano nowe elewacje budynku,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- przeprowadzono remont dachu,

- przebudowano schody zewnętrzne,
- przygotowano przetarg na dostawę wyposażenia.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan: 952 452 zł

wykonanie: 930 031 zł

97,65 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych	385 004 zł
<ul style="list-style-type: none"> • LKS WIŚLANIE Jaśkowice • LKS RZOZOVIA Rzozów • LKS ISKRA Krzęcin • LKS TRZEBOL Wielkie Drogi • LKS ZRYW Facimiech • LKS POZOWIANKA Pozowice • LKS BORKOWIANKA Borek Szlachecki • LKS RADZISZOWIANKA Radziszów • LKS POWIŚLE Ochodza • PKS CEDRONKA Wola Radziszowska • PKS MILENIUM Skawina • UKS ZELCZYŃKA Zelczyna • UKS FRATRES Kopanka • UKS FENIKS Krzęcin • UKS JEDYNKA Skawina • MUKS „WALLEY-DUO” • Klub Karate „MAWASHI” • SPONiIR KRUSZYŃKI Skawina • Stowarzyszenie Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina • CKiS Skawina • Klub WSiR „AXIS” • KC „TAEKWON-DO” • Małopolski Związek Brydża Sportowego • Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 	<ul style="list-style-type: none"> 30 000 zł 19 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 19 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 45 000 zł 4 500 zł 25 000 zł 40 000 zł 4 000 zł 3 500 zł 10 000 zł 47 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 5 000 zł 6 280 zł 19 994 zł 1 300 zł 2 000 zł 4 000 zł 7 430 zł
2. Wypłaty stypendiów sportowych	71 870 zł
3. Zakup nagród dla uczestników zawodów	2 000 zł
4. Wymiana piasku w piaskownicach	11 082 zł
5. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Jurczycach, Krzęcinie, Skawinie	22 172 zł
6. Prace porządkowe na placu zabaw w Rzozowie	3 600 zł
7. Zakupy strojów sportowych	3 230 zł
8. Zakup materiałów do napraw i konserwacji	1 781 zł
9. Zużycie energii elektrycznej	24 226 zł
10. Wykonanie przeglądów technicznych na placach zabaw	12 959 zł
11. Naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw	43 303 zł

12. Naprawa urządzeń skateparku	1 649 zł
13. Ubezpieczenie obiektów sportowych	7 410 zł

Wydatki majątkowe	339 745 zł
--------------------------	-------------------

• Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Mickiewicza	177 704 zł
- wykonanie nawierzchni boiska,	
- zamontowanie wyposażenia – bramki, piłkochwyty,	
- zagospodarowanie terenu wokół boiska,	
- wykonanie drogi dojazdowej z tłucznia,	
- wykonanie ogrodzenia terenu.	
• Remont boiska do piłki nożnej w Woli Radziszowskiej	136 698 zł
- wykonanie nawierzchni z boiska,	
- zamontowanie wyposażenia - bramki, piłkochwyty,	
- utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej.	
• Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Jaśkowicach	14 145 zł
• Zakup kosiarek dla sołectwa Kopanka i Rzozów	11 198 zł

Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 275,58 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 861,81 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2011 plan przychodów wynosił 18 242 087 zł

Źródłami były:

- wolne środki z lat ubiegłych - 3 242 087 zł
- kredyt bankowy - 15 000 000 zł

Wykonano przychody w kwocie 15 000 000 zł (zaciągnięto kredyt w ING Banku Śląskim na kwotę 15 000 000 zł)

Rozchody planowane 10 306 141 zł

Rozchody wykonane 10 306 141 zł

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów w tym:

- 4 raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na „Inwestycje 2004”
– kwota 1 250 000 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na „Inwestycje 2005”
– kwota 1 548 625 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na „Inwestycje 2006”

- kwota 1 500 000 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na „Inwestycje 2007”
– kwota 1 250 000 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski oddział w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 – kwota 1 428 568 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 – kwota 1 750 000 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 – kwota 1 578 948 zł.

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 12 841 941 zł tj. 9,66 % wykonanych dochodów budżetowych Gminy za rok 2011 (art.113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15 %)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2011 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił **58 482 599 zł**

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2004 r.	1 250 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2005 r.	3 097 250 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2006 r.	4 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2007 r.	5 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2008 r.	5 714 296 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2009 r.	10 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2010 r.	13 421 053 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	15 000 000 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Łączna kwota długu na koniec 2011 roku Gminy Skawina wynosi 58 482 599 zł. tj. 43,99 % do zrealizowanych dochodów (art. 114 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60 %)

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr II/14/10 w sprawie wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, a ich realizacja przełożona została na rok 2011.

Były to wydatki na łączną kwotę 2 086 784 złote przeznaczone na:

- Likwidacja osuwiska i pogłębienie odpływu w m. Ochodza – 9 770 zł – niezrealizowano,
- Budowa wodociągu na terenie Gminy – Kopanka – Skawina – 40 000 zł – niezrealizowano,
- Budowa wodociągu na terenie Gminy – sieć wodociągowa w Radziszowie – 30 378 zł – niezrealizowano,

- Przebudowa skrzyżowania i budowa zatoki autobusowej w m. Wola Radziszowska – 9 760 zł – niezrealizowano,
- Rozbudowa skrzyżowania DK 44 z DW 953 w Skawinie (projekt) – 39 040 zł – niezrealizowano,
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 w m. Rzozów (projekt) – 44 100 zł – niezrealizowano,
- Rozbudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K w m. Rzozów – 62 000 zł – zrealizowano do wysokości – 18 600 zł,
- Remont ul. Jagodowej w m. Radziszów – nadzór – 4 880 zł – niezrealizowano,
- Przebudowa centrum wsi Polanka Hallera (projekt) – 10 850 zł – niezrealizowano,
- Zagospodarowanie centrum wsi Facimiech (projekt) – 45 940 zł – niezrealizowano,
- Budowa miejsc postojowych oraz zagospodarowanie działki na terenie Gubałówki w Skawinie – 6 500 zł – niezrealizowano,
- Zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych w rejonie kładki przy ul. Żeromskiego – 8 700 zł – niezrealizowano,
- Budowa parkingów przy ul. Konstytucji 3.Maja w Skawinie (projekt) – 9 150 zł – zrealizowano,
- Przebudowa ulicy dojazdowej do boiska sportowego w rejonie ul. Mickiewicza – 16 872 zł – niezrealizowano,
- Rozgraniczenie nieruchomości położonej w m. Borek Szlachecki – 4 850 zł – niezrealizowano,
- Budowa parkingu wraz z przystankiem w rejonie szkoły w Zelczynie (projekt) – 11 566 zł – niezrealizowano,
- Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie (projekt) – 90 280 zł – zrealizowano do wysokości 58 323 zł,
- Przebudowa ul. Torowej – III etap – 39 040 zł – niezrealizowano,
- Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych i komunalnych w rej. ul. Torowej Bocznej i Skawińskiej (projekt) – 138 763 zł – zrealizowano do wysokości 125 592 zł,
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Skawina – 128 832 zł – zrealizowano do wysokości 61 488 zł,
- Wykonanie operatów szacunkowych podziału działek - 8 000 zł – zrealizowano do wysokości 7183 zł,
- Opracowanie ekspertyzy geotechnicznej terenu osuwiska powstałego po powodzi – Skawina ul. Wyspiańskiego – 28 060 zł – zrealizowano,
- Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy istniejącego budynku remizy OSP w Jaśkowicach – 11 590 zł – zrealizowano,
- Budowa sali gimnastycznej w Rzozowie (projekt) – 42 700 zł – niezrealizowano,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Radziszowie zadanie IIIa – 46 665 zł – zrealizowano,
- Kanalizacja sanitarna w Gminie (dokumentacja) – 567 877 zł – niezrealizowano,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne – 97 452 zł – zrealizowano do wysokości 52 068 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Krakowska-Rzepnik – 17 568 zł – zrealizowano,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tyniecka – 140 558 zł – zrealizowano,
- Budowa wodociągu ul. Podgórki Tynieckie – 265 262 zł – niezrealizowano,
- Budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego – 6 469 zł – niezrealizowano,

- Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy – 95 809 zł – zrealizowano do wysokości 87 269 zł,
- Remont obiektu sportowego przy ul. Mickiewicza – 7 503 zł – zrealizowano.

Kwotę w wysokości 1 415 167 zł, którą nie wydatkowano w terminie ustalonym w podjętej Uchwale przekazano na dochody budżetu.