

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****Plan: 724 016 zł****wykonanie: 700 741 zł****96,79%**

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

**Melioracje wodne****491 379 zł****Wydatki bieżące****480 259 zł**

- wykonanie kosztorysów inwestorskich z zakresu odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji; 15 248 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na remont rowu w rejonie ul.Torowej; 3 400 zł
- wykonanie projektu budowlanego rowu krytego w rejonie ul.Nad Potokiem wraz z pozwoleniem wodno prawnym; 11 200 zł
- wykonanie opinii odprowadzenia wód opadowych 6 000 zł
- zakup korytek, płyt betonowych, rur do przebudowy rowów w m.Wola Radziszowska i Jaśkowice; 16 194 zł
- umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pachla w Skawinie 10 962 zł
- umocnienie skarpy w m.Jaśkowice; 2 567 zł
- udrożnienie rowu w m.Wola Radziszowska; 13 523 zł
- wykonanie projektu technicznego rowu w miejscowości Rzozów 3 750 zł
- wykonanie map do celów projektowych rowów melioracyjnych; 4 797 zł
- wykonanie ekspertyzy wodno-prawnej dot. oceny zmiany stanu wody na gruntach w m.Rzozów; 4 305 zł
- dotacja dla Skawińskiej Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy. 388 313 zł

**Wydatki majątkowe****11 120 zł**

- Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w rejonie ul.Skawińskiej.

**Izby rolnicze****29 338 zł**

- przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego ( 2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych. 29 338 zł

**Pozostała działalność****180 024 zł**

- remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych w m.Jaśkowice i Wielkie Drogi; 140 068 zł
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; 27 574 zł
- koszty zwrotu podatku akcyzowego; 551 zł
- szkolenia dla rolników, zakup czasopisma. 11 831 zł

**Dział 020 – „LEŚNICTWO”****Plan: 5 000 zł****wykonanie: 2 160 zł****43,2 %**

Wykonano wycinkę drzew z lasu gminnego w Radziszowie i przygotowano drewno do sprzedaży.

**Dział 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**

**Plan: 330 000 zł**

**wykonanie: 316 117 zł**

**95,79 %**

## Dostarczanie wody

**316 117 zł**

Dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych.

316 117 zł

## **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan: 21 783 453 zł**

**wykonanie: 21 630 087 zł**

**99,3 %**

## Lokalny transport zbiorowy

**2 902 531 zł**

### *Wydatki bieżące*

**2 879 161 zł**

- dotacja udzielona na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Miastem Kraków w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach:

„201” Kraków (Borek Fałęcki) – Skawina;

„203” Skawina (Korabniki) – Kraków (Borek Fałęcki, Czerwone Maki)

„213” Kraków (Czerwone Maki) – Skawina - Krzęcin;

„223” Kraków (Czerwone Maki) – Skawina - Brzeźnica;

„233” Skawina - Kopanka;

„235” Kraków (Borek Fałęcki) – Skawina – Ochodza (Odwiśle);

„253” Kraków (Czerwone Maki) – Skawina – Radziszów;

„263” Kraków (Czerwone Maki) – Skawina - Wola Radziszowska;

„273” Skawina PKP – Grabie;

„283” Kraków (Czerwone Maki) - Skawina :

„903” Kraków (Czerwone Maki) – Skawina (nocny);

2 788 721 zł

- zakup 4 sztuk wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach:

Grabie (2 szt.), Jaśkowice (1 szt.), Radziszów (1 szt.);

13 960 zł

- opłata za dzierżawę części działki nr 869/2, położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem na pętlę autobusową;

9 283 zł

- wynajem i obsługa dwóch automatów KKM, działających w ramach lokalnego transportu zbiorowego;

39 917 zł

- utwardzenie peronu na przystanku autobusowym w centrum wsi Polanka Hallera:

1 000 zł

- opracowanie zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Skawina;

15 000 zł

- budowa peronu przystankowego przy drodze powiatowej nr 1940K w miejscowości Radziszów;

11 280 zł

### **Wydatki majątkowe**

**23 370 zł**

- Opracowanie koncepcji obsługi transportowej Dworca Kolejowego w Skawinie w związku z rozwojem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

**Drogi publiczne krajowe****29 766 zł*****Wydatki majątkowe***

-Przebudowa ulicy Pokoju w ciągu drogi krajowej nr 44 w zakresie budowy zatoki autobusowej (opracowanie projektu w ramach Porozumienia z GDDKiA – Oddział w Krakowie).

**Drogi publiczne wojewódzkie****368 550 zł*****Wydatki majątkowe***

- budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 relacji Skawina – Kalwaria w m. Rzozów – zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego- 329 000 zł;
- opracowanie projektu budowy chodników wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Hallerów w Skawinie – 39 550 zł.

**Drogi publiczne powiatowe****1 888 067 zł*****Wydatki bieżące*****402 653 zł**

- zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych wraz z pozimowym oczyszczaniem z pozostałości i zanieczyszczeń.

*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 19.691 zł*

***Wydatki majątkowe*****1 485 414 zł**

- opracowanie analizy zlewni wód w m. Rzozów w ramach przebudowy skrzyżowania DW 953 z DP 1939K 55 000 zł
- dofinansowanie zadań remontowych na realizację zadań drogowych w ramach IS 2012 w tym:
  - przebudowa drogi nr 2202K – ulica Żwirowa i Piastowska
  - remont chodnika przy ulicy Żwirki i Wigury
  - remont chodnika w ciągu ulicy Tynieckiej
  - budowa chodnika wzdłuż drogi nr 2178K w m. Kopanka
  - przebudowa drogi nr 2178K – ulica Energetyków

**1 430 414 zł****Drogi publiczne gminne****15 800 944 zł*****Wydatki bieżące* obejmują:****3 015 549 zł**

- wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonanych prac związanych z zimowym utrzymaniem schodów w miejscowości Jaśkowice; 1 922 zł
- opracowanie projektów pomnika dla miasta Skawiny; 9 000 zł
- aktualizacja studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej"; 7 950 zł
- zakup materiałów brukarskich ( krawężniki) z przeznaczeniem do remontu ciągów pieszych w rejonie budynku Multicentrum oraz zakup stojaków na

rowery z przeznaczeniem do zamontowania na płycie Rynku.

10 576 zł

- roboty remontowe

1 611 452 zł

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy Skawina 219 190 zł
- remonty awaryjne dróg i ulic 324 531 zł

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

**MIASTO SKAWINA**

- zabezpieczenie chodnika przy boisku sportowym ORLIK przy ul. Konstytucji 3-go Maja;
- zabezpieczenie osuniętych poboczy przy drodze gminnej – ul. Łanowa w Skawinie poprzez wzmocnienie ścian płytami ażurowymi i gruzem betonowym;
- oczyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Sadowej w Skawinie;
- naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Konstytucji 3-go Maja;
- naprawa uszkodzonego chodnika przy ul. Spokojnej;
- naprawa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Jana Pawła II (boczna);
- naprawa uszkodzonej części poręczy kładki w rejonie ul. Spacerowej oraz naprawa uszkodzonego chodnika;
- naprawa uszkodzonego chodnika z płyt betonowych przy ul. Radziszowskiej;
- naprawa uszkodzonego chodnika przy ulicy Słonecznej – wymiana 300 szt. płytek chodnikowych;
- naprawa uszkodzonych chodników przy ul. Słonecznej nr 14 i Szkolnej;
- naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego, Słonecznej, Ogrody, Popiełuszki (boczna) i Piłsudskiego (boczna);
- naprawa zapadniętego chodnika z płyt betonowych oraz słupków ogrodzeniowych przy ul. Torowej;
- wbudowanie frezu asfaltowego na ul. Torowej (boczna);
- naprawa przepustu przy ul. Pachla w Skawinie;
- remont odwodnienia ul. Asnyka i ul. Sadowej w Skawinie;
- wzmocnienie uszkodzonego przepustu oraz oczyszczenie koryta potoku z korzeni i gałęzi drzew w drodze nr 600955K w Skawinie – „Piekiełko”;
- **BOREK SZLACHECKI:**
  - wzmocnienie skarpy i dna rowu przy drodze nr 600993;
  - naprawa rowów i przepustów wzdłuż drogi nr 600992K;
- **GOŁUCHOWICE:**
  - regulacja rowu przy drodze nr 601014K;

- GRABIE:
  - naprawa rowu i przepustu przy drodze nr 601017K;
- JAŚKOWICE:
  - równanie nawierzchni drogi, ścinanie poboczy przy drodze nr 601033K;
  - wykonanie odwodnienia z elementów betonowych drogi nr 601024K oraz nr 601037K;
- JURCZYCE:
  - wykonanie drenażu odwadniającego drogi gminnej nr 601208K i nr 601209K;
  - wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych nr 601210K, 601211K i 601215K;
- KRZĘCIN:
  - pogłębienie rowu przy drodze nr 601051K;
  - oczyszczenie i obranie rowów przy drodze nr 601055K, 601956K i 601063K;
- POLANKA HALLERA:
  - regulacja rowu przy drodze nr 601082K;
- RADZISZÓW:
  - odbudowa przyczółka mostku ul. Szkolna;
  - remont odwodnienia w ulicy Cichej;
  - wykonanie odwodnienia odcinka drogi – ulica Lipowa;
  - remont rowu i przepustu przy drodze wewnętrznej – dz. nr 1106 i 1115/1;
- RZOZÓW:
  - ułożenie płyt betonowych i korytek ściekowych w rowie przydrożnym wraz z jego oczyszczeniem przy drodze nr 601134K;
- WIELKIE DROGI:
  - skarpowanie, ścinanie i niwelacja skarpy, rozplantowanie urobku przy drodze nr 601035K;
  - przedłużenie przepustu średnicy Ø 300 mm o 1 mb wraz z wykonaniem przyczółku betonowego przy drodze nr 601031K;
- WOLA RADZISZOWSKA:
  - wykonanie chodnika z tłucznia drogowego przy drodze wewnętrznej - działka nr 521 w m. Wola Radziszowska;
  - remont drogi wewnętrznej – dz. nr 1735;
  - odwodnienie drogi nr 601170K;

868 640 zł

➤ remonty dróg i ulic gminnych

*Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowych grysami i emulsją asfaltową:*

- Ochodza – droga wew. działka nr 4;
- Grabie – droga wew. działka nr 53;
- Krzęcin – droga nr 601048K (do posesji nr 217);
  - droga wew. działka nr 456;
- Facimiech

- droga nr 601010K (Piaski);
- droga nr 601012K (wzdłuż Sosnówki);
- Radziszów
  - droga nr 601116K (ul. Kolorowa);
  - droga wew. działka nr 465/2 (ul. Wytrzyśczech);
  - droga wew. działka nr 565 i nr 947 (ul. Zadworze);
- Wola Radziszowska –
  - droga nr 601180K (Łęg);
  - droga wew. działka nr 2383 (Nowe Osiedle);
  - droga wew. działka nr 2574 (za Przyrwą);

*Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu:*

- Pozowice – droga nr 601094K (odcinek przy kościele);
- Ochodza – droga nr 601073K;
- Krzęcin – droga wew. działka nr 470;
- Jaśkowice – droga nr 601032K;
- Radziszów – droga wew. działka nr 524 (ul. Cicha);
- Rzozów – droga nr 601139K , nr 601146K, nr 601147K;
- Skawina – ul. Brzozowa, ul. Łanowa, ul. Pachla;

*Wykonanie recyklingu:*

- Wielkie Drogi/Pozowice – droga nr 601094K;

*Przebudowa przepustu:*

- Facimiech – przebudowa przepustu o długości 5 mb przy drodze wew. działka nr 647;

➤ remont obiektów mostowych na terenie miasta i gminy Skawina 157 763 zł

- naprawa stopni na kładce PKP Dworzec Skawina;
- naprawa nawierzchni mostu na kanale Skawina-Łączany w m. Borek Szlachecki;
- remont 11 szt. mostów (3 szt. na Kanale Łaczańskim w miejscowościach: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Facimiech, 1 szt. na potoku Sosnówka w Facimiechu, 5 szt. na rz. Cedron w Woli Radziszowskiej, kładka dla pieszych nad potokiem Wyrwisko i kładka nad rz. Skawinka przy ul. Tynieckiej;
- umocnienie przyczółków mostu nr 23 na rz. Cedron w Woli Radziszowskiej.

41 328 zł

- projekty drogowe
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu miejsc postojowych za budynkiem Rynek 14;
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do zabudowań oraz gruntów rolnych – dz. nr 1404/2 w m. Krzęcin.

- roboty utrzymaniowe  
w tym:

1 344 846 zł

➤ zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów;	819 052 zł
➤ naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych;	233 106 zł
➤ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego;	110 711 zł
➤ bieżące utrzymanie przepustów, rowów i poboczy w ciągu ulic i dróg gminnych;	127 380 zł
➤ utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic i dróg gminnych;	20 250 zł
➤ opracowania geodezyjne.	34 347 zł

- Opłaty i składki

29 803 zł

- opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg, ulic, placów itp. na 2012 rok;
- opłata legalizacyjna z tyt. budowy drogi dojazdowej do działki położonej w m. Krzęcin.

**Wydatki majątkowe**

**12 785 395 zł**

w tym:

**Ulica M. C. Skłodowskiej i Monte Cassino -**

1 788 905 zł

Kontynuacja rozpoczętej inwestycji w sierpniu 2011 roku. Przebudowa obejmowała 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 ulicą Monte Cassino do połączenia z istniejącym odcinkiem tej ulicy. Roboty drogowe polegały na przebudowie i budowie jezdni ulicy o szer. 5 m wraz z poszerzeniami na łukach, budową chodników z kostki betonowej, budową kanalizacji deszczowej, budową odwodnienia liniowego, przebudową zjazdów, budową oświetlenia ulicznego.

**Ulica Za Górą -**

1 306 072 zł

Kontynuacja rozpoczętej inwestycji w grudniu 2011 roku rozbudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Nowoprzemysłowej do działki nr 1536, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od kołowego, poprawę parametrów technicznych jezdni oraz skrzyżowań. Roboty drogowe obejmowały rozbudowę jezdni o szer. 5,5 m, ułożenie odwodnienia liniowego dla odprowadzenia wód opadowych na całej długości z budową chodnika szer. 1,5 m.

*Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr MRPO.04.03.02-12-002/11-00) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

**Ulica Nowoprzemysłowa odcinek II**

2 620 866 zł

Budowa drogi na odcinku II w km 0+079,60 do km

0+641,27 wraz z budową chodnika po stronie lewej, kanalizacji opadowej Ø 315 mm, oświetlenia ulicznego, rowu odwadniającego teren przyległy do drogi, oraz budową zjazdów do działek. Budowa obejmowała odcinek drogi od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem Obwodnicy Skawiny do skrzyżowania z ulicą Łanową wraz z budową zbiornika retencyjnego i wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki „Sidzinki”.

*Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt nr MRPO.04.03.02-12-002/11 pn.: „Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej – II Etap”.*

### **Rynek i jego okolica wizytówką miasta**

6 892 923 zł

Kontynuacja rozpoczętej inwestycji w październiku 2010 roku przebudowy płyty Rynku i przyległych jezdni ze stanowiskami postojowymi, małej architektury, sieci podziemnych (kanalizacji sanitarnej, opadowej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej), oświetlenia, zieleni miejskiej, dachu toalety miejskiej z adaptacją pod „zielony taras”. W ramach zadania przeprowadzono również remont pomieszczeń szaletu publicznego polegający na wymianie okładziny ściennej, stolarki drzwiowej, podłogi i białego montażu.

*Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt MRPO.06.01.01-12-139/09) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

### **Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m.Jurczyce**

11 316 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, nr 601208K i nr 601039K w miejscowości Jurczyce, uzyskano decyzję ZRID.

### **Przebudowa ulicy Kolejowa**

57 401 zł

Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Kolejowej w Skawinie, uzyskano decyzję ZRID.

### **Budowa parkingu wraz z przystankiem w rejonie SP w Zelczynie -projekt**

11 566 zł

Opracowanie projektu budowy parkingu wraz z przystankiem w rejonie Szkoły Podstawowej.

### **Ulica Kwiatowa**

42 435 zł

Wykonanie podbudowy z gruzu i tłucznia – dz. nr 5742/45 o pow. 720 m<sup>2</sup>.

### **Budowa parkingu w rejonie Pogotowia Ratunkowego**

53 911 zł

Budowa parkingu w rejonie Pogotowia Ratunkowego polegająca na utwardzeniu powierzchni dz. budowlanej nr 3158/4.



**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****502 152 zł**

Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010 roku w zakresie:

- remontu drogi gminnej nr 601051K w Krzęcinie;
- remontu drogi nr 601170K w miejscowości Wola Radziszowska;
- remontu drogi nr 601232K w miejscowości Wola Radziszowska;
- remont drogi nr 601035K w miejscowości Jaśkowice.

**Pozostała działalność****138 077 zł**

Oplaty abonamentowe z tytułu świadczenia usługi dostawy internetu na terenie Gminy Skawina.

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”****Plan: 9 077 248 zł****wykonanie: 8 847 601 zł****97,47 %****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****8 847 601 zł****Wydatki bieżące:****5 778 236 zł**

w tym:

- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych, pod parking przy ul. Babetty, pętle autobusowe, pod przepompownie, czynsz dzierżawny za grunt przy placu targowym; 204 336 zł
- dzierżawa działki w m.Kopanka z przeznaczeniem pod infrastrukturę przemysłową na terenie Parku Technologicznego SOG; 24 635 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży i wykupu, sporządzenie inwentaryzacji budynku i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 52 356 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych; 38 453 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie; 129 077 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej do Urzędu Marszałkowskiego; 16 734 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargu; 84 832 zł
- rozbiórka budynku, ogrodzenie terenu; 13 773 zł
- podatek od nieruchomości; 58 253 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych; 20 021 zł
- inne wydatki: ksera map, dokumentacji, rozgraniczenia itp.; 6 762 zł
- remonty pomieszczeń w budynkach socjalnych ul.Piłsudskiego, w budynku Rynek 12, remont garaży, wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w rejonie Biblioteki Miejskiej; 124 963 zł
- utrzymanie zasobów gminnych będące w administrowaniu PGM. 5 004 041 zł

**Wydatki majątkowe:** 3 069 365 zł

- związane z wykupem i zamianą nieruchomości pod nowe inwestycje; 2 188 164 zł
- przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem pod budownictwo społeczne. 881 201 zł

**Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan: 385 377 zł                      wykonanie: 368 611 zł                      95,65%**

**Plany zagospodarowania przestrzennego 204 735 zł**

- Wydatki obejmują: 204 735 zł
- sporządzenie opinii urbanistycznych, operatów szacunkowych map do projektu zmian w MPZP.

**Prace geodezyjne i kartograficzne 85 666 zł**

- Wydatki obejmują:
- 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. 85 666 zł

**Cmentarze 78 210 zł**

*Wydatki obejmują:*

- utrzymanie miejsc pamięci -koszenie, plewienie, sprzątanie; 6 633 zł
- prowadzenie administracji cmentarza komunalnego w Skawinie przy ul. Wypiańskiego; 46 995 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej; 8 532 zł
- opłata za ubezpieczenie domu przedpogrzebowego w Skawinie; 1 101 zł
- naprawa elewacji oraz chodnika na dojściu do budynku Domu Pogrzebowego; 12 275 zł
- wykonanie operatu geodezyjnego z wytyczenia w terenie obiektu pn.: „Zespół murów urnowych” na terenie Cmentarza Komunalnego w Skawinie; 1 279 zł
- koszenie terenu wokół cmentarza; 1 093 zł
- wynajem toalet przenośnych na okres „Wszystkich Świętych”. 302 zł

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan: 10 397 538 zł                      wykonanie: 10 167 184 zł                      97,78 %**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

1. Rady Miejskiej
2. Urzędu Miasta i Gminy

3. Promocji gminy
4. Pozostalej działalności

## **Rada Miejska**

**312 042 zł**

Podstawowa kwota wydatków to diety radnych	289 608 zł
Wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej	22 434 zł

## **Urząd Miasta i Gminy**

**8 995 052 zł**

### ***Wydatki bieżące***

**8 846 315 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 85,36 % ogółu wydatków urzędu;	7 678 599 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu	1 167 716 zł

w tym:

➤ <b>zakupy materiałów i wyposażenia</b>	<b>166 046 zł</b>
z tego:	
- paliwo do samochodu służbowego;	10 438 zł
- materiały biurowe i druki;	17 495 zł
- papier do drukarek i ksero;	18 418 zł
- tonery do drukarek;	55 007 zł
- środki czystości i zakupy na potrzeby sekretariatu;	15 524 zł
- zakup mebli i sprzętu biurowego;	27 027 zł
- certyfikaty podpisu elektronicznego;	12 375 zł
- art.konserwatorskie, inne	9 762 zł
➤ <b>zakup wydawnictw, literatury fachowej</b>	<b>13 349 zł</b>
➤ <b>media</b>	<b>140 539 zł</b>
➤ <b>usługi remontowe</b>	<b>85 533 zł</b>
- malowanie pomieszczeń Rynek 2,3;	
- wymiana instalacji elektrycznej Rynek 3;	
- modernizacja systemów alarmowych w budynkach biurowych;	
- wymiana dachówek;	
- remont garaży.	
➤ <b>zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>17 482 zł</b>
- badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, odzież robocza, woda mineralna;	
➤ <b>usługi pozostałe</b>	<b>319 593 zł</b>
w tym:	
-usługi pocztowe;	129 567 zł
-obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek;	10 700 zł
-serwisy, aktualizacje systemów komputerowych;	79 221 zł
-konserwacje instalacji elektrycznych, telefonicznych i sprzętu;	18 437 zł
-wywóz nieczystości z budynków biurowych;	10 908 zł
-wykonanie pieczętek, papieru firmowego;	1 280 zł
-doradztwo w zakresie BHP;	4 016 zł

-utyliczacja zużytego sprzętu;	2 955 zł
-badania techniczne samochodu służbowego;	
dzierżawa mat wejściowych, dorobienie kluczy i inne;	3 648 zł
- obsługa prawna	58 861 zł
➤ <b>szkolenia i dokształcanie pracowników</b>	<b>30 899 zł</b>
➤ <b>usługi telekomunikacyjne i internetowe</b>	<b>48 078 zł</b>
➤ <b>opłaty czynszowe</b>	<b>21 191 zł</b>
➤ <b>delegacje, ryczałty samochodowe pracowników</b>	<b>46 913 zł</b>
➤ <b>ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty</b>	<b>8 544 zł</b>
➤ <b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>125 528 zł</b>
➤ <b>podatek VAT</b>	<b>33 651 zł</b>
➤ <b>opłaty na PFRON, sądowe</b>	<b>110 370 zł</b>

**Wydatki majątkowe** **148 737 zł**

- Modernizacja dachu wraz z dociepleniem budynku Rynek 3.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **291 802 zł**

Główne pozycje wydatków to:

➤ <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	2 940 zł
w tym:	
-wykonanie zeszytu ćwiczeń dla przedszkolaków z Gminy Skawina;	
-przeniesienie praw autorskich do fotografii promocyjnych.	
➤ <b>zakup materiałów promocyjnych</b>	28 313 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, okolicznościowych albumów, książek, nagród.	
➤ <b>zakup usług pozostałych</b>	256 171 zł
w tym:	
-wydanie biuletynu informacyjnego;	
-wykonanie ulotek, pocztówek, kalendarzy i innych publikacji promocyjnych;	
-obsługa „Dni Partnerstwa Miast”;	
-utrzymanie strony internetowej;	
-usługi fotograficzne i inne.	313 zł
➤ <b>zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	
-tłumaczenia oficjalnych dokumentów.	4 065 zł
➤ <b>delegacje zagraniczne</b>	
- zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia delegacji wyjeżdżających do miast partnerskich.	

**Pozostała działalność** **568 288 zł**

W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności finansuje się:

-diety oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;	118 800 zł
-opłaty za media w lokalach siedzib zarządów osiedli;	28 545 zł
-pobór opłaty targowej;	37 079 zł
-prowizja za inkaso podatku, doręczenia nakazów podatkowych;	113 980 zł
-opłaty pocztowe zw.z wysyłką decyzji oraz upomnień podatkowych;	32 578 zł

-ubezpieczenia obiektów gminnych;	9 239 zł
-opłaty komornicze od kwot ściągniętych drogą egzekucyjną;	17 028 zł
-remont autobusu, badanie stanu technicznego;	13 191 zł
-dzierżawa dachu dla celów instalacji urządzeń sieci internetowej;	1 800 zł
-zakupy druków, kwiatów, usługi gastronomiczne, inne	36 599 zł
-składki członkowskie Gminy w Stowarzyszeniach:	159 449 zł
• <i>Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast</i> -20 000 zł	
• <i>Towarzystwo Przyjaciół Skawiny</i> - 20 000 zł	
• <i>MTS PIAST</i> -30 000 zł	
• <i>Lokalna Grupa Działania - Blisko Krakowa</i> - 18 206 zł	
• <i>TKS Skawinka</i> - 20 000 zł	
• <i>NZHP „Czerwony Mak”</i> - 6 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Jaśkowice - Nasza Przyszłość”</i> -6 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”</i> - 10 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu</i> - 7 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej</i> - 3 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Między Wisłą a Skawinką”</i> - 3 000 zł	
• <i>Związek Miast Polskich</i> - 6 243 zł	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów</i> -10 000 zł	

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

**Plan: 6 300 zł                      wykonanie: 6 299 zł                      99,98 %**

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

**6 299 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	2 519 zł
- serwis oprogramowania RWYB	2 214 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	1 060 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	506 zł

#### **Dział 752 – „OBRONA NARODOWA ”**

**Plan: 800 zł                      wykonanie: 796 zł                      99,47 %**

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego.

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

**Plan: 2 359 650 zł                      wykonanie: 2 255 732 zł                      95,60 %**

<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>28 160 zł</b>
------------------------------------	------------------

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”.

<b>Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych</b>	<b>7 500 zł</b>
-------------------------------------------------------	-----------------

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP.

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>441 277 zł</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b> obejmują:	<b>341 259 zł</b>
----------------------------------	-------------------

- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia;	44 168 zł
- konserwacje sprzętu silnikowego;	24 702 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, itp.;	120 354 zł
- zakup materiałów i modernizacja remiz;	37 774 zł
- energia elektryczna, gaz, usł. telekomunikacyjne;	29 385 zł
- remonty samochodów i sprzętu ratowniczego, konserwacje sprzętu;	15 275 zł
- zakup usług zdrowotnych;	7 875 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego;	7 905 zł
- szkolenia strażaków ratowników;	11 255 zł
- przeglądy przewodów kominowych oraz instalacji gazowej;	1 967 zł
- naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego;	15 845 zł
- wywóz nieczystości, usł.transportowa strażaków na zawody, inne;	8 165 zł
- ubezpieczenia OC i NNW.	16 589 zł

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 018 zł</b>
---------------------------	-------------------

w tym:

- zakup i montaż bram garażowych oraz przebudowa remizy OSP w Jaśkowicach;	14 299 zł
- zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Wielkich Drogach .	85 719 zł

<b>Obrona cywilna</b>	<b>250 zł</b>
-----------------------	---------------

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

<b>Straż Miejska</b>	<b>1 444 440 zł</b>
----------------------	---------------------

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 723 zł
- posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie umundurowania,	50 159 zł
- badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ryczałty, szkolenia ,wpłaty na PFRON	56 121 zł
- naprawy, remonty	4 498 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	33 683 zł
➤ paliwo - 18 076 zł	
➤ środki czystości - 2 690 zł	
➤ części samochodowe - 1 774 zł	
➤ urządzenia biurowe, tonery, druki - 11 143 zł	
- zakup usług pozostałych	6 352 zł
➤ przeglądy techniczne, mycie samochodów służbowych - 3 205 zł	
➤ przeglądy klimatyzatorów, rowerów, kontrola gaśnic - 666 zł	
➤ wywóz nieczystości, opł.wod.kanalizacyjne - 1 671 zł	
➤ opłata za prawo do korzystania z częstotliwości - 330 zł	
➤ badanie profilaktyczne, szczepienie psa - 255 zł	
➤ wymiana opon, opłata za kurs języka migowego, inne - 225 zł	
- czynsz za lokal, media, inne	28 088 zł
- ubezpieczenia	4 816 zł

### **Zarządzanie kryzysowe** **171 502 zł**

<b>Wydatki bieżące</b> obejmują:	<b>107 542 zł</b>
-zakup zapór przeciwpowodziowych, paliwa do agregatu;	8 337 zł
- dzierżawa hydrologicznej stacji pomiarowej;	10 750 zł
- obsługa koksowników;	26 247 zł
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach;	15 354 zł
- ubezpieczenie OC stacji telemetrycznej w Woli Radziszowskiej;	600 zł
- ubezpieczenie i opłata rejestracyjna przyczepy transportowej;	162 zł
- opracowanie projektu budowlanego stanowiska pomp przeciwpowodziowych dla odwodnienia prawego brzegu rzeki Wisły w Kopance;	21 771 zł
- prace konserwacyjne na ciekach wodnych: Sosnówka, Cedron, Włosanka, Rzepnik, Wyrwisko.	24 321 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 960 zł</b>
- zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego.	

### **Pozostała działalność** **162 603 zł**

<b>Wydatki bieżące</b> obejmują:	<b>138 874 zł</b>
- świadczenie usług związanych z utrzymaniem systemu monitoringu.	

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 729 zł</b>
- montaż i uruchomienie nowej kamery monitoringu na budynku Rynek 12.	

### **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan: 3 430 000 zł      Wykonanie: 3 415 727 zł      99,58 %**

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2004 w PKO BP	90 475 zł
-----------------------------------------------------------------------	-----------

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2005 w BGK	167 550 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2006 w PKO BP	229 241 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2007 w PKO BP	231 538 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 w ING Bank Śląski	324 278 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 w BGK	611 058 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK	739 302 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING	806 756 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 w PKO	75 219 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego w KBS	140 310 zł

#### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Plan: 160 150 zł      Wykonanie: 0 zł      0 %**

Nierozdysponowane rezerwy:

-na zarządzanie kryzysowe - 160 150 zł

#### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan: 54 279 142 zł      Wykonanie: 53 949 050 zł      99,39 %**

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.

#### ***Wydatki bieżące działu 801 obejmują:***

***53 211 132 zł***

- |                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli;                                                                                                                                          | 1 364 825 zł  |
| – dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie;                                                                                                                                                              | 1 514 525 zł  |
| – wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe; | 41 974 753 zł |
| – opłaty za media w tym:<br>energia cieplna - 663 423 zł                                                                                                                                                      | 1 618 553 zł  |



energia elektryczna - 465 054 zł

gaz - 420 427 zł

woda - 69 649 zł

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet	79 184 zł
- wywóz nieczystości	188 477 zł
- zakup wyposażenia w tym: równoważnia, kserokopiarka, odkurzacz, kosiarki, komputer, drukarki, laptopy, czytnik kodów, gabloty, regały do magazynu, gaśnice, tablice korkowe, pralka, wykładziny dywanowe, zestawy do sprzątania, bojler, krzesła, wentylatory, program zabezpieczający Internet, szafki szkolne, czajniki, szafy metalowe, stół do przyjmowania towaru, lampy, apteczki ściennie i turystyczne, aparat telefoniczny, biurko, niszczarka, obcinarka, telefax.	109 355 zł
- zakup szafek do SP-1	63 736 zł
- zakup wyposażenia kuchni, w tym: termosy, mikser, naczynia, sztucze, ubijaki, szklisko, blachy do pieczenia, robot kuchenny, krajalnica, taborety, garnki, opiekacz, dzbanki, naczynia jednorazowe, moskitiery, meble kuchenne, blender, chłodziarko-maty, wózek kelnerski, maszynka do mięsa, szatkownica, lodówki, podgrzewacz elektryczny, deski do krojenia.	42 291 zł
- zakup środków czystości	89 297 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	63 424 zł
- zakup materiałów remontowych i konserwatorskich	32 627 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek w tym: prenumeraty czasopism, książki, programy komputerowe, mapy, plansze interaktywne, testy do badań, radiomagnetofony, projektory, głośniki, klocki, fantom szkoleniowy, tablice graficzne, płyty CD, pomoce logopedyczne, filmy edukacyjne, sprzęt sportowy.	313 264 zł
- zakup środków żywności	1 873 191 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	872 787 zł
- dowóz dzieci do szkół	930 807 zł
- dowóz dzieci na zajęcia na basenie	74 751 zł
- sprzątanie Gimnazjum Nr 1	93 081 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 979 zł
- szkolenie pracowników	9 854 zł
- pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	107 196 zł
- usuwanie awarii, wykonanie remontów w tym: Gimnazjum Nr 1 - wymiana rur spustowych dachu - 5 498 zł Gimnazjum Nr 2 - remont instalacji wodnej - 1 200 zł Przedszkole Nr 1 - izolacja cieplna stropu - 11 249 zł Przedszkole Nr 5 - udrożnienie przewodów kominowych, remont posadzki i schodów - 27 069 zł Przedszkole Nr 6 - prace budowlane po wymianie instalacji c.o , montaż osłon na grzejniki, remont instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego, malowanie pomieszczeń - 45 586 zł Przedszkole w Radziszowie - ocieplanie poddasza - 25 000 zł SP Nr 1 - malowanie i montaż opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej - 57 267 zł	326 321 zł

SP Nr 2 - malowanie pomieszczeń - 2 862 zł	
SP Nr 4 - malowanie pomieszczeń - 1 350 zł	
SP w Krzęcinie - remont pomieszczeń starej sali gimnastycznej - 8 480 zł	
SP w Pozowicach - remont sanitariatów szkolnych - 10 988 zł	
SP w Rzozowie - remont schodów - 13 070 zł	
SP w Wielkich Drogach - wykonanie chodników z kostki brukowej, wymiana drzwi - 37 443 zł	
SP w Zelczynie - remont sanitariatów, przebudowa sekretariatu, naprawa tynków i przemurowanie kominów - 14 131 zł	
ZPO w Kopance - wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły, malowanie łazienki i pomieszczeń kuchennych, wykonanie chodnika z kostki brukowej - 19 435 zł	
ZPO w Radziszowie - malowanie sal, remont schodów, wykonanie wiatrołapu - 45 693 zł	
- ubezpieczenie obiektów szkolnych	22 417 zł
- badania profilaktyczne pracowników	24 881 zł
- konserwacje dźwigów i drobne naprawy	43 024 zł
- przewozy na zajęcia, zawody i konkursy	34 412 zł
- dowóz posiłków	24 830 zł
- delegacje pracowników	3 587 zł
- obsługa BHP	33 764 zł
- monitoring	10 289 zł
- usługi kominiarskie	30 349 zł
- serwis i przeglądy kotłowni i instalacji c.o, dozór techniczny	21 070 zł
- wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej w SP -Zelczyna	6 765 zł
- serwis komputerowy, ksero	56 376 zł
- aktualizacje, kontynuacje licencji programów komputerowych	28 966 zł
- montaż siatek ochronnych w sali gimnastycznej w SP-4	7 104 zł
- wykonanie szafek i gablot	13 848 zł
- przegląd gaśnic	9 025 zł
- czynsz za lokal Biblioteki Pedagogicznej	2 761 zł
- pozostałe zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek	59 608 zł
- inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek tj. pobór i analiza wody, renowacja krzeseł i stolików, polerowanie podłóg, wykonanie legitymacji służbowych, książeczek opłat, kontrola sanitarna i inne	78 718 zł
- wynagrodzenia za prace w komisjach egzaminacyjnych	1 782 zł
- opłata za prawo do korzystania z programu „VULCAN”	11 000 zł
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2	100 000 zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego boiska szkolnego w Jaśkowicach	9 840 zł
- realizacja zajęć szkolnych, zakupy wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesów nauczania w Gminie Skawina”	673 893 zł
- realizacja projektu „Comenius”	74 568 zł
- realizacja programu „Cyfrowa szkoła”	31 977 zł



**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****565 795 zł****Wydatki bieżące** obejmują:**475 864 zł**

- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych oraz Klubu Środowiskowego w Skawinie ul. Szkolna 1 w tym : 21 474 zł
  - poczęstunek dla dzieci, wyposażenie, drobne naprawy, koszenie trawy wokół klubu, utrzymanie porządku i czystości, wywóz nieczystości (dotyczy Klubu Środowiskowego przy ul. Szkolnej 1);
  - organizacja wycieczek i „zdrowych” form spędzania wolnego czasu;
  - paczki mikołajkowe dla dzieci.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 110 448 zł
  - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - opiekunów w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i Klubie Środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1;
  - prawnika i psychologa w Centrum Wspierania Rodziny;
  - osób realizujących programy profilaktyczne w szkołach;
  - osób realizujących warsztaty psychoedukacyjne w CWR;
  - osoby wykonującej ilustracje do bajki terapeutycznej.
- współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i AL-anon /współorganizacja Balu Abstynenta, przewóz grup na Jasnogórskie spotkania AA na Jasnej Górze w Częstochowie, organizacja wigilii, organizacja spotkania edukacyjnego z przedstawicielami Grup AA, AL.-anon i NA/. 6 829 zł
- wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji 12 233 zł
- konferencje, szkolenia, warsztaty edukacyjne dla rad pedagogicznych i rodziców. Podnoszenie kompetencji zawodowych różnych służb społecznych dot. problematyki uzależnień, agresji oraz przemocy domowej w tym konferencja „Możliwości zapobiegania zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania u dzieci i młodzieży” oraz warsztaty „Szkoła dla rodziców”. 8 752 zł
- edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowia, problematyki alkoholowej i przemocy domowej: 46 185 zł
  - Ogólnopolskie kampanie i lokalne akcje informacyjno – edukacyjne – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, Skawiński Tydzień Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, (imprezy środowiskowe, konkursy m. innymi „Warsztaty Szkoła wolna od nałogów”);
  - wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych, nagród, gadżetów, bajki terapeutycznej „Magiczne bajki na dziecięce smutki”;

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup fachowej literatury, czasopism, publikacji, druk i zakup ulotek, plakatów itp.</li> <li>➤ organizacja Dnia Pomocy Ofiarom Przestępstw;</li> <li>➤ obsługa strony internetowej CWR.</li> </ul>	
- organizacja wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / zimowisko w Zawoi, kolonia w Dąbkach/	56 100 zł
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic</li> <li>➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia</li> <li>➤ Stowarzyszenie „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”</li> <li>➤ Stowarzyszenie „Miłośników Doliny Cedronu”</li> <li>➤ Stowarzyszenie „Familia” Gołuchowice</li> </ul>	34 859 zł
- opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego oraz od wydawania opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie uzależnienia	20 649 zł
- tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży oraz „zdrowych” form spędzania wolnego czasu. Budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej:	31 462 zł
- remont urządzeń zabawowych na ogólnodostępnych placach zabaw na terenie Gminy.	
- działalność Centrum Wspierania Rodziny w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usługi psychologiczne;</li> <li>➤ funkcjonowanie Telefonu Wsparcia / usługi psychologiczne/;</li> <li>➤ koszty bieżącego utrzymania / czynsz, Internet, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna (CWR i Klub Środowiskowy ul. Szkolna), centralne ogrzewanie, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości, środki czystości;</li> <li>➤ zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do pracy, wykonanie tablic informacyjnych na budynek;</li> <li>➤ wynagrodzenie pracownika etatowego;</li> <li>➤ drobne remonty (tapicerowanie drzwi, modernizacja instalacji elektrycznej).</li> </ul>	126 873 zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

**89 931 zł**

Budowa boiska sportowego w Jaśkowicach.

#### **Izby wytrzeźwień**

**17 666 zł**

Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”****Plan: 14 815 845 zł****wykonanie: 14 426 081 zł      97,37 %**

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 są finansowane z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego w łącznej kwocie 9 039 520 złotych.

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2012 roku wyniosły:

**1 951 601 zł**

Kwota **1 728 789 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 88,58 % ogółu wydatków Ośrodka.

Pozostała kwota **222 812 zł** to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem M-GOPS w tym:

- wyposażenie	11 522 zł
- czasopisma, wydawnictwa fachowe	4 695 zł
- ogrzewanie, gaz, woda, prąd	15 328 zł
- telefon	10 963 zł
- papier do drukarek i ksero	1 253 zł
- usługi zdrowotne	1 543 zł
- szkolenia	5 164 zł
- czynsz	11 399 zł
- usługi internetowe	1 000 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	5 243 zł
- usługi pocztowe (związane z wysyłaniem zasiłków, pism, decyzji administracyjnych)/	17 593 zł
- pozostałe koszty / usługi i materiały, opłaty/	75 470 zł
- delegacje, ryczałty na dojazdy w rejonu opiekuńcze	30 663 zł
- odpisy na ZFŚS	30 976 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – jako zadanie własne Gminy – zostało dofinansowane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego łączną kwotą 329 191 zł, z tego kwota 36 516 zł to dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kwocie 1 951 601 zł wydatkowanej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej znajdują się koszty realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie: **73 033 zł.**

**I. Zadania informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****35 852 zł**

w tym:

- 1) edukacja i informacja
  - aktualizacja strony internetowej OPS **123 zł**
  - ulotki informacyjne i plakaty **646 zł**
- 2) Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy w Centrum **887 zł**
  - Wspierania Rodziny na temat zjawiska przemocy i możliwości uzyskania wsparcia z wykładem psychologa

3) dodatkowe dyżury psychologów i prawnika w Centrum Wspierania Rodziny	27 006 zł
4) doskonalenie kompetencji służb i instytucji	3 367 zł
– szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	3 823 zł
– szkolenie dla dwóch grup pracowników socjalnych	
<b>II. Poszerzenie zakresu form pomocy dla osób uwięzianych w przemoc lub zagrożonych przemocą w rodzinie</b> w tym:	<b>37 181 zł</b>
1) grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie ( w tym osób zależnych- starszych, niepełnosprawnych)	15 750 zł
2) szkolenie dwudniowe „Motywowanie osób doświadczających przemocy do działań na rzecz wychodzenia z przemocy i przeciwstawiania się zachowaniom przemocowym” (dla 35 przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie)	10 697 zł
3) szkolenie dwudniowe „Motywowanie osób stosujących zachowania przemocowe do udziału w zajęciach programu edukacyjno-korekcyjnego” (dla 35 przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie)	10 734 zł
Wyплаты świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 024 107 zł
w tym:	
<b>Świadczenia rodzinne</b> (53 944 świadczenia) w tym:	<b>7 180 658 zł</b>
-zasiłki rodzinne (29 147 świadczeń)	2 537 594 zł
-dodatki do zasiłku rodzinnego (13 848 świadczeń)	1 860 730 zł
-jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka ( 394 świadczeń)	394 000 zł
-zasiłki pielęgnacyjne (8 420 świadczeń)	1 288 260 zł
-świadczenia pielęgnacyjne ( 2 135 świadczeń)	1 100 074 zł
<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b> ( 3 393 świadczenia)	<b>1 270 080 zł</b>
<b>Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>407 057 zł</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>166 312 zł</b>
W ramach pomocy społecznej finansowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych, które otrzymało 319 rodzin	534 797 zł

Pomoc dla rodzin zastępczych (dotacja celowa z powiatu) - pomocą objętych było 31 rodzin.	287 783 zł
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - korzystały 24 osoby.	564 697 zł
Zasiłki stałe – 145 osób (świadczeń 1429)	560 020 zł
Zasiłki okresowe - (1349 świadczeń)	336 393 zł
Schronienie - (658 świadczeń)	13 889 zł
Poniesione koszty usług opiekuńczych oraz specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze. Wartość udzielonej pomocy w ramach zadań własnych Gminy wyniosła 223 044 zł. Pomocą objęto 45 osób z 42 rodzin, wydano 17 815 świadczeń. W ramach zadań zleconych pomocą objęto 3 rodziny i wypłacono 1500 świadczeń na kwotę 30 000 zł.	253 044 zł
Dowóz posiłków do szkół	33 736 zł
Dożywianiem objętych jest 877 osób z 463 rodzin <ul style="list-style-type: none"> <li>– dzieci i młodzież - 510 osób,</li> <li>– dorośli - 367 osób.</li> <li>– dożywianie 7 dzieci z gminy Brzeźnica w ramach dotacji.</li> </ul> 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 w wysokości 94 000 zł.	382 189 zł
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 467 osób w tym : zasiłki na żywność, leki, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakup odzieży, opału, dofinansowanie kolonii dla dzieci.	267 792 zł
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób.	7 953 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : - świadczenia rodzinne ( 659 świadczeń, 60 osób) - zasiłki stałe ( 1310 świadczeń, 130 osób)	77 371 zł
Odpłatność gminy za umieszczenie dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) nakłada na Gminę obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.	15 798 zł



W 2012 roku Gmina Skawina współfinansowała koszty umieszczenia po raz pierwszy w pieczy zastępczej 10 dzieci z 9 rodzin.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opieką objęto 74 rodziny i wypłacono 893 świadczenia.

89 300 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.

25 611 zł

### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**Plan: 1 158 380 zł**

**Wykonanie: 1 156 794 zł**

**99,86 %**

#### **Żłobek**

**867 622 zł**

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego na dzień 31.12.2012 r. korzystało 75 dzieci.

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

**867 622 zł**

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS (w tym program „Maluch” - 114 939 zł) 746 392 zł
- opłaty za media 29 234 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 958 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 22 384 zł
  - zakup środków czystości - 438 zł
  - art.malarskie, konserwatorskie - 802 zł
  - zakup wyposażenia - 4 049 zł
  - program „Maluch” - 16 510 zł
  - pozostałe zakupy - 585 zł
- zakup środków żywności 54 614 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 945 zł
- drobne naprawy i konserwacja dźwigu 2 816 zł
- badania profilaktyczne pracowników 263 zł
- szkolenia pracowników 605 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 9 411 zł
  - wywóz nieczystości - 2 270 zł
  - wykonanie szafy - 2 000 zł
  - demontaż zbiornika kanalizacyjnego - 800 zł
  - program „Maluch” - 3 250 zł
  - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym: usługi wodno-kanalizacyjne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata roczna za dozór dźwigu - 1 091 zł

#### **Pozostała działalność**

**289 172 zł**

W 2012 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu „Nowe umiejętności- nowa praca- lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej

w Gminie Skawina”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizowanego projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn, bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej. W projekcie realizowanym w 2012 r. łącznie wzięło udział 30 beneficjentów. Od marca 2012 r. 15 uczestników projektu było objętych wsparciem w formie warsztatów kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej. Beneficjenci - zgodnie z założeniami projektu - zdobywali profesjonalną wiedzę na kursach zawodowych z zakresu: operator wózka widłowego, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs florystyczny. Od września 2012 r. 15 uczestników projektu oraz ich rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny i pomocą psychologiczną oraz uczestniczyli w warsztatach umiejętności rodzicielskich – pedagogizacja rodziców.

W ramach dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego wypłacono zasiłek dla mieszkanki Gminy Skawina poszkodowanej w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w wysokości 10 000 zł

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan: 3 065 716 zł**

**wykonanie: 3 043 625 zł**

**99,28 %**

Finansowanie obejmuje świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną, organizację wypoczynku dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów.

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	2 662 266 zł
- opłaty za media	6 891 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 086 zł
- zakup wyposażenia w tym: laptop, telefon, termowentylatory	1 919 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	2 782 zł
- zakup środków czystości	867 zł
- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki w tym: art.do zajęć neurologicznych, sprzęt rehabilitacyjny i inne	2 869 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 058 zł
- wywóz nieczystości	895 zł
- badania profilaktyczne pracowników	897 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 664 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: przegląd gaśnic, bindowanie materiałów, szkolenia BHP, ubezpieczenia budynków, kontynuacja licencji, wydruk plakatów	5 160 zł
- delegacje pracowników	485 zł
- program rządowy „Wyprawka szkolna”	50 070 zł
- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów tj. zasiłki szkolne	231 875 zł
- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-	61 841 zł

sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina.

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan: 25 690 359 zł      wykonanie: 25 246 614 zł      98,27 %**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód      18 318 572 zł**

**Wydatki bieżące** obejmują: **1 190 224 zł**

- |                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dopłata do kanalizacji dla gospodarstw domowych                       | 999 810 zł |
| - opłata z tytułu korzystania ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego | 24 916 zł  |
| - zwroty środków związanych z budową kanalizacji sanitarnej             | 3 400 zł   |
| - wypłaty kwot nakazanych wyrokiem sądowym (kanalizacja Podgórki)       | 162 098 zł |

**Wydatki majątkowe      17 128 348 zł**

**Dofinansowanie Projektu Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Skawina - 2 000 000 zł**

- wniesienie wkładu do ZWiK Skawina.

**Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy- 297 791 zł.**

- dokonano dofinansowania budowy sieci wodociągowej wykonanej przez 8- miu 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;
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej dla osiedla przy ulicy Kwiatowej.

**Kanalizacja sanitarna Samborek - 358 357 zł**

Budowa w ulicy Skawińskiej i Tynieckiej (boczna) kolektora głównego kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm na długości 318 mb wraz z przykanalikami do granic przyległych działek Ø 160 mm o długości 29,35 mb, wybudowano również rurociąg ciśnieniowy PE90 mm na długości 193,9 mb oraz kanalizację deszczową Ø 200 mm PCV na długości 96,5 mb wraz z odwodnieniem ulicy i odtworzeniem nawierzchni jezdni.

**Kanalizacja sanitarna Korabniki –Dolne - 312 833 zł**

Budowa w ulicy Sadowej odcinków kolektora głównego kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 mm o łącznej długości 420,5 mb wraz z przykanalikami do granic przyległych działek PCV Ø 160 mm o łącznej długości 59,5 mb.

*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w kwocie 33 210 zł*

**Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIa – Etap III część prawobrzeżna - 735 358 zł**

Kontynuacja rozpoczętej inwestycji w 2011 roku w zakresie budowy głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej w ulicy Wytrzysszczek, Kościelnej, Jana Pawła II, Zadworze Górne. Wybudowano:

- kolektor z rur PCV Ø 200 mm o długości 2 587,43 mb;
- kolektor kamionkowy Ø 250 mm o długości 744,94 mb;

- przykanaliki Ø 160 mm o długości 417,71 mb;

*Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nr 00044-6921-UM0600067/09.*

### **Tworzenie i Rozwój Stref Aktywności Gospodarczej – 13 084 102 zł** **(Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego –Park Technologiczny)**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 roku polegającego na wybudowaniu na terenie obejmującym ok 50 ha nieczynnego składowiska popiołów elektrowni kompletnej infrastruktury drogowej i sieci technicznych. Na obszarze tym wydzielono 15 działek z przeznaczeniem na przemysł i usługi. 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). Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – marzec 2013 roku.

*Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr MRPO.04.03.02-12-487/09) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

### **Kanalizacja sanitarna Krakowska, Sikorskiego, Mickiewicza - 31 368 zł**

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych budowy kanalizacji w rejonach ww ulic. Projekty w trakcie opracowywania.

### **Kanalizacja sanitarna w gminie (dokumentacje) - 308 539 zł**

W ramach realizacji zadania kontynuowane są opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnych w : Grabie- Krzęcin, Jaśkowice-Zelczyna.

*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające - 308 539 zł*

### **Gospodarka odpadami**

**4 075 027 zł**

#### ***Wydatki bieżące* obejmują:**

**135 248 zł**

- zakup nowych koszy ulicznych, naprawy i konserwacje istniejących;	8 318 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków;	15 216 zł
- udzielenie pomocy zwierzynie dzikiej, odbiór zwłok zwierzęcych;	17 616 zł
- odbiór odpadów komunalnych;	7 990 zł
- odbiór segregowanych odpadów;	6 898 zł
- przygotowanie wzorów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Skawina;	15 250 zł
- opracowanie koncepcji podstawowych zasad wdrożenia zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Skawina.	63 960 zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

**3 939 779 zł**

### **Opracowanie bazy danych systemu do zarządzania i monitoringu gospodarki odpadami - 15 375 zł**

### **Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie - 3 924 404 zł**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w kwietniu 2011 roku polegającego 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. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – marzec 2013 roku.

*Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr MRPO.07.03.00-12-430/09) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

## **Oczyszczanie miast i wsi**

**445 564 zł**

Wydatki obejmują:

- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic wraz z pozimowym oczyszczeniem, wiosenne oczyszczanie poboczy i rowów 148 328 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 247 522 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z akcji porządkowych 25 027 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach 23 579 zł
- zakup worków i rękawic (akcja sprzątania świata) 1 108 zł

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**426 902 zł**

Wydatki obejmują:

- Utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej

***Zieleń osiedlowa – zakres prac :*** 117 530 zł

- wiosenne i jesienne grabienie trawników pow. 12,4 ha ,
- 4 krotne koszenie 12,4 ha trawników wraz z wywozem skoszonej trawy,
- 2 krotne cięcie żywopłotów - 9 300 mb
- pielęgnacja 300 szt krzewów,
- usuwanie odrostów u drzew ( 200 szt drzew )

***Zieleń miejska - zakres prac :*** 155 684 zł

- wiosenne i jesienne grabienie trawników - 13,66 ha
- koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy z pow. 13,66 ha trawników
- cięcie żywopłotów 1109 mb
- pielęgnacja krzewów ( 650 szt , 380m<sup>2</sup> oraz 300 mb)
- usuwanie odrostów ( 400 szt drzew )
- pielęgnacja rabat różanych 716 m<sup>2</sup>, rabat bylinowych i innych 445 m<sup>2</sup>,
- zakup wraz z posadzeniem kwiatów jednorocznych wraz z pielęgnacją na pow. 112 m<sup>2</sup>,

***Koszenie terenów zieleni nieurządzonej - 17,87 ha*** 10 488 zł

- utrzymanie zieleni w sołectwach : Gołuchowice, Ochodza, Krzęcin, Borek Szlachecki w okresie od kwietnia do października 10 110 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew na terenie Gminy 77 522 zł
- naprawy małej architektury na terenie zieleni miejskiej 28 750 zł
- ( montaż nowych ławek, naprawa i malowanie istniejących ławek,

naprawa ogrodzenia z żerdzi na terenie starorzecza , naprawa i malowanie podestów drewnianych – starorzecze Skawinki, uzupełnianie kostki brukowej przy ławkach – park miejski i Starorzecze, zakup i montaż elementów betonowych i inne )	
➤ zakup ławek parkowych (15 sztuk);	7 478 zł
➤ zakup i uzupełnienie materiału sadzeniowego do nasadzeń na terenie zieleni osiedlowej oraz w miejscowości Krzęcin;	17 840 zł
➤ koszenie traw oraz porządkowanie terenu wokół budynku świetlicy w Jaśkowicach.	1 500 zł

## Oświetlenie uliczne

**1 371 005 zł**

### ***Wydatki bieżące*** obejmują:

**1 103 485 zł**

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy	878 535 zł
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina	68 534 zł
- opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych	58 575 zł
- oświetlenie świąteczne miasta Skawina wraz z zakupem nowych elementów iluminacji świetlnej	75 130 zł
- przeprogramowanie 168 sztuk sterowników CPA oświetlenia ulicznego	3 950 zł
- opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicy Monte Cassino	536 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy drogach nr:	18 225 zł
• 601007K, 601001K, 601006K w miejscowości Facimiech	
• 601014K w m. Gołuchowice	
• DW 953 w m. Grabie	
• 601209K w m. Jurczyce	
• 601007K w m. Ochodza	

### ***Wydatki majątkowe***

**267 520 zł**

- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 601206K w miejscowości Kopanka;	19 066 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Żeromskiego w Skawinie;	8 209 zł
- rozbudowa oświetlenia przy ulicy Krakowskiej;	12 391 zł
- opracowanie projektów na budowę oświetlenia przy ulicy: Jodłowej, Nad Potokiem, Groble, Pisary, Brzozowa – II etap ;	28 749 zł
- budowa oświetlenia przy ul. Podgórk Tynieckie;	4 945 zł
- opracowanie projektów na budowę oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości: Borek Szlachecki – dr. nr 600997K i nr 600993K, Wielkie Drogi – dr. nr 601153K, Jaśkowice – dr. nr 601033K, Rzozów- dr. nr 601145K, 601141K i nr 601142K, Kopanka – dr. powiatowa nr 178K, Radziszów – dr. nr 601126K,	

Polanka Hallera – dr. wew. dz. nr 307/2, Ochodza – dr. nr 601007K;	45 251 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601222K i nr 600998K w m. Borek Szlachecki;	36 941 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601006K w m. Facimiech;	12 277 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601215K w m. Jurczyce;	7 441 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601298K w m. Kopanka;	10 360 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze 601217K w m. Krzęcin;	20 143 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601124K w m. Radziszów – 14 055 zł;	14 055 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 601232K i nr 601175K w m. Wola Radziszowska – 22 541 zł;	22 541 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 44 w m. Zelczyna.	6 475 zł

*Zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości : 18 676 zł*

#### **Pozostała działalność**

**609 544 zł**

Wydatki obejmują:

- kompleksową obsługę Placu Targowego położonego przy ul.29 Listopada oraz Targowiska przy ul. Radziszowskiej;	368 108 zł
- utrzymanie studni publicznych na terenie miasta i gminy;	18 438 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich;	12 536 zł
- dzierżawę rurociągów przy ul. Piłsudskiego;	7 380 zł
- pomoc weterynaryjna rannym, bezdomnym zwierzętom;	21 476 zł
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w ośrodku adopcyjnym;	14 820 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych;	7 999 zł
- wynagrodzenie pracownika ośrodka adopcyjnego;	21 716 zł
- opracowanie opinii dendrologicznej drzew;	360 zł
- wykonanie tablic informacyjnych;	300 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	35 227 zł
- oczyszczenie zbiornika wodnego starorzecza Skawinki;	7 560 zł
- przygotowanie terenu pod montaż urządzenia liniowego;	4 899 zł
- opłata za ubezpieczenie obiektów użyteczności publicznej;	760 zł
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych, zlokalizowanej w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Skawinie;	15 036 zł
- przegląd kosiarki typu traktor do koszenia traw w m. Krzęcin;	1 300 zł
- usunięcie awarii instalacji wody w pawilonach handlowych na placu targowym;	420 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych (3 szt. Radziszów, 1 szt. os. Radziszowskie, i 1 szt. Ochodza);	5 597 zł
- załadunek i transport ziemi z m. Radziszów;	2 903 zł
- rekultywacja działki w m. Rzozów;	10 795 zł
- wymiana i przegląd wodomierzy w pawilonach na placu targowym;	6 002 zł
	6 150 zł

- przegląd okresowy dachu na hali targowej;	
- opracowanie projektu przekształcenia istniejących systemów ogrzewania i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skawina;	9 570 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej dot.promocji projektu „Rozwój SAG”;	582 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. promocji projektów unijnych	1 796 zł
- naprawa uszkodzonego przez drzewo trzepaka;	369 zł
- obsługa imprez plenerowych ( wynajem toalet przenośnych, wywóz nieczystości itp.) opłaty przyłączeniowe, wypisy, ksera map;	6 975 zł
- wynajem 2-ch sztuk toalet przenośnych dla sołectwa Krzęcin;	4 913 zł
- obsługa i konserwacja fontanny;	5 700 zł
- zakup materiałów medycznych na wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; w szalecie publicznym oraz zakup kłódek, wieszaków, koszy itp.	1 208 zł
- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Piłsudskiego;	4 000 zł
- wykonanie prac w ośrodku adopcyjnym ( utwardzenie terenu, zabezpieczenie kojców dla psów).	4 649 zł

## **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan: 10 080 963 zł**

**wykonanie: 9 009 016 zł**

**89,37 %**

<b>Wydatki bieżące</b> w dziale <b>921</b> obejmują:	<b>4 535 615 zł</b>
- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	29 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	3 471 500 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	690 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	130 000 zł
- Bieżące utrzymanie świetlic	158 868 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z osobami fizycznymi)	13 821 zł
➤ palacz i sprzątaczką w DL w Woli Radziszowskiej	
- zakupy materiałów i wyposażenia	13 122 zł
➤ zakup opału dla Sołectwa Wola Radziszowska z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń w Domu Ludowym i Bibliotece -6 596 zł;	
➤ zakup materiałów budowlanych, roślin ozdobnych, obuwia i tkanin do strojów ludowych dla sołectwa Jaśkowice -2 148z zł;	
➤ zakup materiałów budowlanych i elektrycznych dla sołectwa Jurczyce - 3 173 zł	
➤ zakup dwóch szt. tablic informacyjnych dla Sołectwa Wielkie Drogi – 1 205 zł.	
- zakup energii, wody	57 189 zł
- zakup usług remontowych	60 151 zł
➤ remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach - 18 922 zł;	
➤ remont sanitariatów w DL w Woli Radziszowskiej- 4 010 zł.	



➤ remont pomieszczeń w DL w Jurczycach (zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia luty 2013 r.) – 30 000 zł.	
➤ awaryjny remont kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Grabiu – 7 219 zł.	
- zakup usług pozostałych	13 674 zł
➤ wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu świetlicy w miejscowościach: Grabie, Gołuchowice, Ochodza, Jaśkowice, Polanka Hallera 3 985 zł.	
➤ kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowych w świetlicach i Domach Ludowych – 4 090 zł.	
➤ dostawa 10 ton kamienia przeznaczonego do obsypania krzewów posadzonych na klombie przed budynkiem świetlicy w Jaśkowicach – 1 200 zł.	
➤ niwelacja terenu przy budynku Domu Ludowego w Pozowicach – 1 599 zł.	
➤ naprawa chłodni – świetlica Ochodza - 2 800 zł.	
- opłata za ubezpieczenia obiektów	911 zł
- prace związane z naprawą dachu budynku Miejskiej Biblioteki;	2 648 zł
- dotacja dla Parafii pw NNMP w Krzęcinie na wykonanie instalacji przeciwpożarowej na zabytkowym kościele;	50 000 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej;	1 599 zł
- prace konserwatorskie krzyża w m.Wola Radziszowska.	2 000 zł
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>4 473 401 zł</b>

#### **Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie - 2 119 558 zł**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w lipcu 2011 roku polegającego na przeprowadzeniu remontu adaptacyjnego zabytkowego budynku Dworu wewnątrz i na zewnątrz obiektu wraz z zagospodarowaniem ogrodu. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – marzec 2013 roku.

*Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr MRPO.03.02.01-12-394/10) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

#### **Multicentrum w Skawinie - 1 122 923 zł.**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w grudniu 2010 roku polegająca na przebudowie części pierwszego piętra pawilonu „Skawa”, położonego przy ulicy Popiełuszki w Skawinie wraz z dostawą i montażem mebli oraz wyposażenia dla multimedialnego punktu dostępu do internetu i usług publicznych.

*Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr MRPO.01.02.00-12-077/10) w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu*

*Operacyjnego MRPO 2007÷ 2013.*

**Przebudowa budynku Biblioteki Miejskiej i utworzenie Muzeum Miasta – 74 097 zł**  
wykonanie chodnika z kostki granitowej (90,0 m<sup>2</sup>), remont oświetlenia zewnętrznego, budowa oczka wodnego, dostawa i montaż 4 szt. ławek parkowych, urządzenie zieleni.

Zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej w Skawinie- **480 000 zł**

Dotacja dla CKiS - na zmianę poszycia dachowego na budynku basenu - **676 823 zł**

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan: 1 176 342 zł**

**wykonanie: 1 164 732 zł**

**99,01 %**

**Wydatki bieżące** tego działu obejmują:

**694 790 zł**

- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych;	498 853 zł
- wypłaty stypendiów sportowych;	64 300 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody w obiektach sportowych;	10 841 zł
- zakup oraz montaż urządzeń zabawowych;	44 771 zł
- naprawa urządzeń sportowych, zabawowych;	39 455 zł
- wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych;	15 082 zł
- wynagrodzenia za prace porządkowe na placu zabaw w m. Rzozów;	3 600 zł
- opracowanie koncepcji budowy zespołu rekreacyjno-sportowego w Kopance;	2 460 zł
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu obiektu sportowego w Pozowicach;	7 351 zł
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w Jaśkowicach;	1 080 zł
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym w Wielkich Drogach;	1 997 zł
- naprawa części ogrodzenia wraz z wymianą furtki wejściowej na boisku sportowym w Rzozowie.	5 000 zł

**Wydatki majątkowe**

**469 942 zł**

**Budowa boiska sportowego w Krzęcinie**

W kwietniu 2012 roku rozpoczęto budowę boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 x 40 m o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z przełożeniem uzbrojenia podziemnego (rurociąg wody pitnej) oraz budową ogrodzenia.

*Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007÷ 2013.*

**Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów na kwotę 11 806 140 zł**

w tym:

- cztery raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na inwestycje 2004 – kwota 1 250 000 zł.

- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na inwestycje 2005 - kwota 1 548 625 zł.
- cztery raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na inwestycje 2006 – kwota 1 500 000 złotych.
- cztery raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na inwestycje 2007 – kwota 1 250 000 złotych.
- cztery raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski oddział w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 – kwota 1 428 568 zł.
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 – kwota 1 750 000 zł.
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 - kwota 1 578 947 zł
- cztery raty kredytu zaciągniętego w ING w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 - kwota 1 500 000 zł

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Płynność finansowa w 2012 roku była zachowana.