

INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2013 Nr XXVI/314/2013 w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ustalony budżet Gminy Skawina wynosił:

DOCHODY	136 241 768 zł
WYDATKI	135 685 627 zł
NADWYŻKA BUDŻETU	556 141 zł

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2013.

W roku 2013 Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2013.

L.p.	Treść	Dochody Przychody	Wydatki Rozchody
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2013: DOCHODY WYDATKI <i>/nadwyżka + 556 141/</i> PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM:	 136 241 768 15 000 000 151 241 768	 135 685 627 15 556 141 151 241 768
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2013: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM:	 - 125 186 1 512 505 1 387 319	 - 4 357 319 - 2 970 000 1 387 319

3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013:		
	DOCHODY	136 116 582	
	WYDATKI		140 042 946
	/deficyt – 3 926 364/		
	PRZYCHODY	16 512 505	
	ROZCHODY		12 586 141
	OGÓŁEM:	152 629 087	152 629 087

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2013 roku obejmuje następujące pozycje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona o kwotę 300 036 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 1 725 636 zł.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 215 617 zł.
4. Środki z lat ubiegłych – środki niewygasające z roku 2012 niezrealizowane w terminie 325 490 zł.
5. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty, odszkodowania, grzywny, kary i odsetki, różne dochody 3 233 538 zł.
6. Wpływy z usług, najmów, użytkowania wieczystego 643 750 zł.
7. Darowizny 107 381 zł.
8. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 289 920 zł.
9. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 782 115 zł.
10. Wpłaty z zysku spółki – 450 000 zł.
11. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000 zł.
12. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich - 3 732 439 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2013 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) w wysokości **261 000 złotych**:

- wykonanie badań geotechnicznych 12 000
- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków zalań i podtopień 100 000
- usuwanie skutków zalań i podtopień 149 000

z rezerwy celowej (na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych) w wysokości **320 000 złotych**:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 30 809

• Prace remontowe w Gimnazjum Nr 1	28 326
• Prace remontowe w Gimnazjum Nr 2	91 333
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4	17 520
• Prace remontowe w ZPO w Borku Szlacheckim	20 974
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Krzęcinie	7 641
• Prace remontowe w ZSP w Radziszowie	5 600
• Wykonanie instalacji alarmowej w ZPO w Woli Radziszowskiej	13 204
• Prace remontowe w ZPO w Kopance	9 597
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 1	30 663
• Wykonanie instalacji alarmowej w Przedszkolu Nr 2	8 721
• Wykonanie instalacji alarmowej w Przedszkolu Nr 3	7 444
• Wykonanie instalacji alarmowej w Przedszkolu Nr 6	14 118
• Wykonanie instalacji alarmowej w Przedszkolu w Radziszowie	6 092
• Wykonanie instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej w Zelczynie oddział w Ochodzy	3 910
• Wykonanie instalacji alarmowej w Przedszkolu w Wielkich Drogach i w oddziale w Facimiechu	12 548
• Utrzymanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	11 500

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

• Rozbudowa remizy OSP w Jaśkowicach	21 600
• Prace przygotowawcze do montażu punktów multimedialnych	11 700
• Wykonanie analizy komunikacji publicznej	21 950
• Remont i modernizacja remizy OSP w Radziszowie	20 000
• Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi 953	7 600
• Opłaty przyłączeniowe - SOG	8 800
• Budowa wodociągów i kanalizacji w rejonie obwodnicy	55 000
• Opracowanie projektu wykonawczego remontu "Sokoła"	15 000
• Środki na pomoc społeczną - wspomaganie rodziny	10 000
• Modernizacja budynku remizy OSP Skawina II	20 000
• Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i gminy	20 000
• Obsługa prawna	35 100
• Składki członkowskie Gminy	20 000
• Odbudowa infrastruktury drogowej po deszczach nawalnych	159 000
• Środki na pomoc społeczną	65 000
• Bieżące utrzymanie dróg	120 000
• Bieżące utrzymanie oświaty	30 950
• Promocja Gminy	18 500
• Zakup pieca c. o. do obiektu w Facimiechu	4 800
• Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000
• Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	15 000
• Studium wykonalności dla SAG III	10 000

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację koniecznych zadań w Gminie w ciągu 2013 roku.

W roku 2013 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **3 926 364 złote**. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie **1 183 243 złote**.

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	136 116 582	134 921 247	99,12	100,00
1.Dochody własne	89 993 485	89 576 483	99,54	66,39
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	5 929 563	98,83	6,62
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 513 921	24 583 364	96,35	27,44
- podatek od nieruchomości	34 035 000	34 306 231	100,80	38,30
- podatek rolny	1 550 000	1 534 442	99,00	1,71
- podatek leśny	26 500	26 931	101,63	0,03
- podatek od środków transportowych	805 000	827 530	102,80	0,93
- karta podatkowa	69 000	74 627	108,16	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 291 000	1 303 082	100,94	1,46
- opłata skarbową	132 000	133 347	101,02	0,15
- podatek od spadków i darowizn	220 000	223 864	101,76	0,25
- opłata targowa	480 000	474 687	98,89	0,53
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	6 736 885	6 639 332	98,55	7,41
- pozostałe dochody	13 134 179	13 519 483	102,93	15,09
2.Dotacje celowe	19 012 033	18 233 700	95,91	13,51
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	9 387 701	9 164 181	97,61	50,26
- na zadania własne	2 575 553	2 554 523	99,18	14,00
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 631 117	1 477 740	90,60	8,11
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 417 662	5 037 256	92,98	27,63
3.Subwencje ogólne	27 111 064	27 111 064	100,00	20,10
w tym:				
- subwencja oświatowa	27 060 117	27 060 117	100,00	99,81
- subwencja równoważąca	50 947	50 947	100,00	0,19

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2013 roku obejmowały dochody własne, transfery z budżetu państwa oraz dochody pozyskane z innych źródeł, przy czym na te ostatnie złożyły się m.in. dotacje celowe oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również w 2013 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 66,39 %, subwencja ogólna – 20,10 %, natomiast dotacje celowe stanowią 13,51 %.

Prognozowana na 2013 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **136 116 582 złote** i została zrealizowana w **99,12 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **134 921 247 złotych**.

Dochody własne zrealizowano w **99,54 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (108,16 %), 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 38,30 % dochodów własnych, następnie udział w podatku od osób fizycznych, co stanowi 27,44 % dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 15,09 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6,62 % i dochody ze sprzedaży majątku gminy – 7,41 %

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 2013 r. w naszej Gminie **1 705 059 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:	136 116 582	134 921 247	1 436 949	268 110	100,37	1,26
Dochody własne	89 993 485	89 576 483	1 436 949	268 110	93,17	1,90
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	5 929 563			98,83	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 513 921	24 583 364			96,35	
- podatek od nieruchomości	34 035 000	34 306 231	1 065 871	225 150	104,59	3,76

- podatek rolny	1 550 000	1 534 442		1 920	99,12	0,13
- podatek leśny	26 500	26 931		12	100,04	0,04
- podatek od środków transportowych	805 000	827 530	371 078	5 732	149,61	45,56
- karta podatkowa	69 000	74 627			108,16	
- podatek od czynności cywilno- prawnych	1 291 000	1 303 082			100,94	
- opłata skarbową	132 000	133 347			101,02	
- podatek od spadków i darowizn	220 000	223 864			101,76	
- opłata targowa	480 000	474 687			98,89	
- dochody ze sprzedaży majątku	6 736 885	6 639 332			98,55	
- pozostałe dochody	13 134 179	13 519 483		35 296	103,11	

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy w strukturze dochodów własnych stanowią 7,36 %.

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

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 71 lokali na kwotę 1 629 486 zł,
- sprzedaż i zamiana nieruchomości na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego oraz przy ul. Kwiatowej, Krakowskiej, Korabnickiej, Pachla, Podgórki, Żwirowej, w Krzęcinie, Radziszowie, Rzozowie i inne – 4 992 488 zł.

Transfery z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 36 275 245 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2013 r. 26,87 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa – 74,60 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 25,26 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Miasta i Gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 33,61 % 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 242 699 złotych.

STAN NALEŻNOŚCI

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 4 289 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 852 847 zł. Wysłano do urzędów skarbowych 248 tytułów wykonawczych na kwotę 374 823 zł.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach (w tym „śmieciowej”) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 3 727 413 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 506 734 zł.

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2013 to kwota 9 166 780 zł, w tym między innymi kwota 2 428 549 zł, to dłużnicy alimentacyjni, a kwota 2 689 846 zł, to zaległości czynszowe mieszkań komunalnych i socjalnych.

Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 2 141,56 zł.

(w roku 2012 – 2 035,72 zł)

Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 214,48 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **140 042 946 złotych** wykonano w kwocie **136 104 490 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **97,19 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2013 roku absorbowwały one 93,43 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 6,57 %.

Wydatki majątkowe w 2013 roku, w stosunku do roku 2012 były niższe o 45,23 %. Stanowiły 18,20 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 49,61 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 12,23 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 2,83 % oraz pozostałe wydatki – 35,33 %.

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) Comenius – Uczenie się przez całe życie
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 491 zł,
 - o kwotę 67 200 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 491 zł,
- 2) Projekt pn.: „Nowe umiejętności – nowa praca – lepsze życie”
 - zmniejszenie planu wydatków
 - o kwotę 4 024 zł,
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 386 214 zł,
 - o kwotę 35 000 zł
 - o kwotę 25 328 zł

- majątkowe:

- 1) Budowa obwodnicy Skawiny
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 150 000 zł,
 - o kwotę 15 950 000 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 12 900 000 zł,
- 2) Budowa wodociągów i kanalizacji w rejonie obwodnicy Skawiny
 - zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 500 000 zł,
- o kwotę 55 000 zł,
- o kwotę 7 300 zł,
- 3) Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby blisko Krakowa”
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 1 200 000 zł,
- 4) Skawiński Obszar Gospodarczy
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 20 500 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 5 600 zł,
- 5) Zakład Zagospodarowania Odpadów
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 27 500 zł,
- 6) Instalacja systemów energii odnawialnej
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 694 580 zł,
- 7) Remont Adaptacyjny Dworu w Radziszowie
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 4 000 zł,
 - o kwotę 529 924 zł,
 - o kwotę 20 000 zł.
- 8) Rozbudowa obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach
 - zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 20 000 zł.

Dane o zrealizowanych w roku 2013 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	140 042 946	136 104 490	97,19	100,00
z tego:				
Wydatki majątkowe	25 890 690	24 765 308	95,65	18,20
w tym:				
- wydatki na inwestycje	20 890 690	19 765 309		79,81
- wydatki na objęcie akcji	5 000 000	5 000 000		20,19
Wydatki bieżące	114 152 256	111 339 182	97,54	81,80
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 604 410	55 239 514		49,61
- dotacje	11 489 975	11 438 862		12,23
- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	3 230 000	3 149 171		2,83
- pozostałe wydatki	43 827 871	41 511 635		35,33

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

W 2013 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, Gmina przeznaczyła 43,98 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 10,92 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną – stanowią 7,44 % wydatków ogółem.

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		140 042 946	136 104 490	97,19	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	010	664 377	649 093	97,70	0,48
Leśnictwo	020	5 000	3 498	69,98	0,01
Transport i łączność	600	12 835 879	12 497 661	97,37	9,18
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 142 085	4 609 960	89,65	3,39
Działalność usługowa	710	434 257	357 656	82,36	0,26
Administracja publiczna	750	10 476 432	10 136 733	96,76	7,44
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 300	6 300	100,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 472 670	2 409 161	97,43	1,77
Obsługa długu publicznego	757	3 230 000	3 149 171	97,50	2,31
Różne rozliczenia	758	39 000			
Oświata i wychowanie	801	56 201 764	55 771 984	99,24	40,98
Ochrona zdrowia	851	880 400	725 335	82,39	0,53
Pomoc społeczna	852	15 134 115	14 867 525	98,24	10,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 238 214	1 205 776	97,38	0,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 258 572	3 240 663	99,45	2,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	19 188 887	17 805 620	92,79	13,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	7 967 358	7 862 677	98,69	5,78
Kultura fizyczna	926	867 636	805 677	92,86	0,59

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan: 664 377 zł

wykonanie: 649 093 zł

97,7%

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

Melioracje wodne

378 647 zł

Wydatki bieżące

53 082 zł

- wykonanie kosztorysów inwestorskich z zakresu odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji 22 536 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na terenie Radziszowa 4 305 zł
- ekspertyza wodnoprawna ds. postępowań administracyjnych w Skawinie 4 182 zł
- wykonanie map do celów projektowych do planowanej zabudowy rowów w m. Wielkie Drogi 3 450 zł
- odbudowa rowu w rejonie stacji PKP w Rzozowie 14 033 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych rowów 1 500 zł
- naprawa i oczyszczanie przepustów w m. Ochodza 3 076 zł

Wydatki majątkowe

325 565 zł

Budowa rowu krytego w rejonie ul. Nad Potokiem w Skawinie

39 462 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych

286 103 zł

- konserwacja 25,5 km rowów melioracyjnych w m. Jaśkowice, Pozowice, Facimiech, Ochodza, Kopanka, Wielkie Drogi, Zelczyna, Borek Szlachecki, Rzozów, Radziszów, Wola Radziszowska, Skawina; 74 713 zł
- odmulenie zbiornika na Starorzeczu; 13 484 zł
- udrożnienie rowu w rejonie ul. Kwiatowej w Skawinie; 17 652 zł
- odbudowa rowu w rejonie ul. Torowej w Skawinie; 72 921 zł
- udrożnienie rowu w Rzozowie; 33 986 zł
- udrożnienie rowu w Woli Radziszowskiej; 23 685 zł
- udrożnienie rowu w Radziszowie; 17 314 zł
- udrożnienie rowu w Borku Szlacheckim; 10 674 zł
- odprowadzenie wód opadowych w Zelczynie 21 674 zł

Izby rolnicze

30 654 zł

- przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego (2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych 30 654 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

197 730 zł

Wydatki bieżące

131 076 zł

- oczyszczanie cieków wodnych oraz naprawa rowu w m. Kopanka	10 602 zł
- konserwacje rowów melioracyjnych od ul. Torowej do ul. Korabnickiej	64 982 zł
- naprawa osuniętej skarpy na rowie w okolicy ul. Studzińskiego	7 639 zł
- naprawa rowu po intensywnych opadach w m. Wola Radziszowska	47 853 zł

Wydatki majątkowe **66 654 zł**

- odbudowa potoku Czekajówka w rejonie ul. Kublińskiego

Pozostała działalność **42 062 zł**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	32 782 zł
- koszty zwrotu podatku akcyzowego	655 zł
- szkolenia dla rolników	300 zł
- wykonanie ekspertyzy pogodowej dot. gradobicia na terenie Gminy Skawina	369 zł
- koszenie gruntów odłogowych stanowiących własność Gminy	7 956 zł

Dział 020 – „LEŚNICTWO”

Plan: 5 000 zł

wykonanie: 3 498 zł

69,97%

- usunięcie drzew i porządkowanie stanu sanitarnego drzew na działkach leśnych stanowiących własność gminy zgodnie z decyzjami Nadleśnictwa Myślenice.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan: 12 835 879 zł

wykonanie: 12 497 661 zł

97,37 %

Lokalny transport zbiorowy

2 869 887 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);

udzielana na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego w dniu 20 grudnia 2007 roku i obowiązujących aneksów w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Urzędem Miasta Krakowa

2 754 657 zł

- zakup 6 sztuk wiat przystankowych wraz z ich montażem w miejscowości Skawina, ul. Pokoju -1 szt., Facimiech -1 szt., Wola Radziszowska - 1 szt., Radziszów -3 szt.	21 648 zł
- opłata za dzierżawę części działki nr 869/2 położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem na pętlę autobusową	9 619 zł
- wynajem i obsługa dwóch automatów KKM, działających w ramach lokalnego transportu zbiorowego	40 000 zł
- wykonanie opracowania pn.: „Badanie funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej na terenie Gminy wraz z opracowaniem wyników”	21 525 zł
- świadczenie usługi przewozowej dla osób na trasie: Radziszów PKP (przez Lipki) – Wola Radziszowska (pętla autobusowa) w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w Woli Radziszowskiej na trasie autobusu linii 263 w okresie od 17 czerwca do 30 sierpnia 2013 roku oraz w okresie od 30 września do 4 października 2013 roku w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 1939K – ulica Zawodzie w Radziszowie.	22 438 zł

Drogi publiczne wojewódzkie **648 888 zł**

Droga nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

- budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w m. Rzozów - zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Drogi publiczne powiatowe **815 512 zł**
Wydatki bieżące **190 442 zł**

- zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych wraz z pozimowym oczyszczeniem z pozostałości piasku i zanieczyszczeń w sezonie 2012/2013

Wydatki majątkowe **625 070 zł**

Realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach IS 2013 – **563 870 zł**

- | | |
|---|------------|
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1940K – ulica Zadworze (od centrum wsi do ulicy Kęciki) w miejscowości Radziszów | 300 000 zł |
| - naprawa płyty pomostu obiektu mostowego nr 56 na rzece Cedron w Woli Radziszowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K | 120 000 zł |
| - rozbudowa skrzyżowania i budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska | 36 104 zł |
| - rozbudowa drogi powiatowej 2178K w miejscowości Kopanka w zakresie remontu jezdni, budowy chodnika, remontu zjazdów, poboczy oraz urządzeń odwadniających | 107 766 zł |

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji K2 wraz z remontem rowu na DP nr 1939K w miejscowości Rzozów (odcinek od skrzyżowania z DW nr 953 do istniejącego wylotu kanalizacji K2 do rowu na działce nr 1135/4)” (zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w 50% wartości zadania). **61 200 zł**

Drogi publiczne gminne**6 973 899 zł****Wydatki bieżące obejmują:****2 970 732 zł**

- wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonanych prac związanych z zimowym utrzymaniem schodów w miejscowości Jaśkowice **5 625 zł**
- opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektów „Przebudowa Rynku” oraz „SAG II” **23 100 zł**
- zakup rury przepustowej dla sołectwa Pozowice z przeznaczeniem do awaryjnej naprawy przepustu pod drogą gminną nr 601094K w miejscowości Pozowice **599 zł**

- roboty remontowe**1 277 553 zł**

- remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy w zakresie łatania ubytków w jezdniach metodą asfaltu lanego, asfaltobetonu, powierzchniowego utrwalania grysami **191 746 zł**

- remonty awaryjne dróg i ulic na terenie miasta i gminy **427 705 zł**

*w tym:***BOREK SZLACHECKI:**

- naprawa rowów i przepustów wzdłuż drogi nr 600992K – II etap oraz drogi nr 600993K **60 884 zł**
- naprawa poboczy tłuczniami drogowym wzdłuż drogi nr 600992K **21 733 zł**
- naprawa nawierzchni z betonu asfaltowego w drodze nr 600996K **25 075 zł**
- wykonanie i montaż szlabanu w drodze nr 600993K **1 500 zł**
- wykonanie i montaż korytka z kratą i przyczółka w drodze 600996K **3 396 zł**

FACIMIECH:

- odbudowa zniszczonego przyczółku na przepuszczeniu w ciągu drogi nr 601003K **1 488 zł**
- umocnienie rowu przy drodze nr 601007K **28 374 zł**

GOŁUCHOWICE:

- wykonanie przepustu i rowu odwadniającego wzdłuż działek nr 408 i 331/2 **11 565 zł**

GRABIE:

- oczyszczenie rowu wraz z odwozem urobku, naprawa przepustu w drodze nr 601017K **5 500 zł**

JAŚKOWICE:

- wykonanie odpływu wody z nawierzchni asfaltowej drogi nr 601034K

KRZĘCIN:

- utrzymanie rowów przydrożnych przy drodze nr 601050K **2 829 zł**
- utrzymanie rowów przydrożnych przy drodze nr 601050K **4 797 zł**
- remont rowów przy drodze gminnej nr 601054K i drodze nr 601065K **9 385 zł**
- odwodnienie drogi nr 601054K **6 999 zł**
- oczyszczenie rowu, ułożenie korytek kolejowych na dł. 25 mb, utwardzenie nawierzchni tłuczniami – droga nr 601050K **4 797 zł**

POLANKA HALLERA:

- remont przepustu pod drogą gminną nr 601085K **9 172 zł**
- remont drogi gminnej nr 601085K **30 564 zł**
- remont dróg gminnych, wzdłuż których prowadzone były roboty

kanalizacyjne	30 726 zł
RADZISZÓW:	
- remont przepustu w ciągu ulicy Spacerowej	5 586 zł
- naprawa drogi dojazdowej do pętli autobusowej przy stacji PKP	4 256 zł
- naprawa uszkodzonego przepustu w ulicy Zadworze Górne	3 936 zł
- naprawa rowu wzdłuż ulicy Jagodowej wzdłuż dz. nr 1019, nr 1012, nr 1020/2	30 841 zł
- wykonanie przepustu Ø 400 mm pod drogą, działka nr 1178/1	1 475 zł
- umocnienie rowu korytkami przy drodze wewnętrznej – działka nr 1052/2	5 953 zł
- remont przepustu oraz rowów odwadniających przy drodze wewnętrznej, działka nr 586	8 951 zł
- wykonanie przepustu i odtworzenie rowu wzdłuż ulicy Jagodowej	9 117 zł
- zabezpieczenie osuniętego pobocza drogi oraz zabezpieczenie rowu na odcinku 14 mb w ulicy Nad Potokiem	2 706 zł
- wykonanie wraz z montażem kraty stalowej przejazdowej na dł. 7 mb w drodze nr 601099K	2 460 zł
RZOZÓW:	
- wykonanie i montaż kraty metalowej w drodze nr 601132K	1 968 zł
WIELKIE DROGI:	
- odwodnienie drogi wewnętrznej, działka nr 641 wzdłuż działki nr 568	7 820 zł
- wbudowanie rur przepustowych Ø 300 mm na długości 6 mb przy drodze nr 601161K	738 zł
WOLA RADZISZOWSKA:	
- wykonanie odwodnienia drogi nr 601231K	5 439 zł
- remont drogi nr 601174K	8 979 zł
- wykonanie drenażu drogi nr 601196K	9 799 zł
ZELCZYNA:	
- naprawa poboczy tłuczniami drogowymi wzdłuż drogi nr 601217K	12 027 zł
- wykonanie studni Ø 1000 mm z pokrywą betonową i kratą stalową, wykonanie odpływu ze studni na dł. 300 mb z rury drenacyjnej Ø 100 mm w drodze nr 601217K	3 800 zł
SKAWINA:	
- montaż przepustu w drodze gminnej nr 600927K wraz z odbudową 50 mb rowu przydrożnego (łącznik pomiędzy ulicą Torową i Skawińską)	2 804 zł
- wymiana uszkodzonej bariery na mostku w ciągu ul. Łanowej	1 781 zł
- oczyszczenie przepustu na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Kasztanowej	898 zł
- oczyszczenie korytek ściekowych i kraty na ulicy Rzecznej oraz ulicy Wojska Polskiego	1 169 zł
- montaż 6 mb obrzeży na ulicy Torowej	584 zł
- korekta przewróconych krawężników na dł. 4mb na parkingu Rynek 3	283 zł
- naprawa kanału deszczowego w ciągu ulicy Słonecznej w rejonie bloków nr 12 i 17	7 335 zł
- utwardzenie drogi gminnej nr 600892K – ulica Łąkowa – II etap w zakresie wzmocnienia pierwszej warstwy nawierzchni na dł. 100 mb	9 446 zł
- wymiana kratki wpustowej na płycie Rynku	610 zł
- naprawa uszkodzonego kanału na kanalizacji opadowej w rejonie ul. Babetty	2 804 zł
- umartwienie nieczynnego kanału betonowego Ø 300 mm w ul. Słonecznej	3 498 zł

- odbudowa na długości 120 mb rowu wraz z odwozem ziemi wzdłuż drogi nr 600956K	1 476 zł
- obsypanie poboczy wzdłuż ulicy Łanowej oraz uzupełnienie ubytków frezem w jezdni ulicy Kolejowej	3 887 zł
- rozbiórka betonowego murku zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni ulicy Wojska Polskiego	923 zł
- naprawa zniszczonego ogrodzenia na długości 8 mb na terenie SOG	873 zł
- naprawa nawierzchni jezdni frezem w ulicy Skawińskiej	2 903 zł
- naprawa zniszczonego parkingu na pow. 8,4 m ² z płyt ażurowych przy ulicy Bukowskiej (boczna)	1 796 zł
➤ remonty dróg i ulic w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego	194 618 zł
- Jaśkowice, droga gminna nr 601032K i nr 601037K	40 588 zł
- Jurczyce, droga gminna nr 601209K	5 970 zł
- Ochodza, droga gminna nr 601074K	14 877 zł
- Rzozów, droga gminna nr 601135K i działka ewidencyjna nr 416	23 226 zł
- Pozowice – Wielkie Drogi, droga gminna nr 601094K	95 586 zł
- Krzęcin – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na mostku w ciągu drogi nr 601054K wraz z remontem odwodnienia drogi	14 371 zł
➤ remonty dróg i ulic w zakresie wykonania powierzchniowego utrwalania nawierzchni	137 632 zł
- Kopanka, droga nr 601198K, nr 601199K i droga wewnętrzna, dz. nr 314	29 695 zł
- Radziszów, ulice Kwiatowa, Nad Potokiem	48 355 zł
- Wola Radziszowska, droga nr 601231K i nr 601234K	25 921 zł
- Krzęcin, droga nr 601056K i droga wewnętrzna (działka nr 319), remont odwodnienia drogi nr 601054K	14 084 zł
- Ochodza, droga wewnętrzna (działka nr 4)	12 544 zł
- Jurczyce, droga nr 601215K	7 033 zł
➤ remont ulic na terenie miasta Skawina w zakresie remontu chodników i nawierzchni asfaltowych:	180 661 zł
- ulica Daszyńskiego	30 224 zł
- parking przy Szkole Podstawowej nr 4	29 107 zł
- ulica Witosza	69 672 zł
- ulica Robotnicza (boczna)	37 439 zł
- remont chodnika na ciągu pieszym na osiedlu Ogrody- dz.nr 2787/8	6 122 zł
- naprawa zapadniętych i uszkodzonych chodników w ul. Kościuszki, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Pilewskiego	5 637 zł
- naprawa odwodnienia liniowego w chodniku w rejonie Rynku	2 460 zł
➤ remonty mostów i kładek	138 061 zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych	7 300 zł
- remont obiektów : nr 2 (Radziszów), nr 12 (Borek Szlachecki – potok) nr 14 (Zelczyna – potok Zelczynka), nr 15 (Wielkie Drogi – Kanał Łaczański), nr 16 (Skawina – potok Rzepnik ul. Nad Wodą), nr 17 (Skawina – potok Wyrwisko ul. Spacerowa), nr 25 (Radziszów – rz. Skawinka), nr 26 (Wola Radziszowska – rz. Cedron)	123 862 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego na remontami	4 000 zł
- naprawa drewnianej nawierzchni mostu nad Kanałem w Borku Szlacheckim	2 899 zł
➤ opracowanie koncepcji drogowych	7 130 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 601154K w miejscowości Wielkie Drogi w zakresie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi na długości 400 mb	5 346 zł
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zespołu drzew w zasięgu ochrony konserwatorskiej w m. Wielkie Drogi	1 784 zł
- roboty utrzymaniowe	1 659 085 zł
w tym:	
➤ zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów	1 138 984 zł
➤ naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych w zakresie dostawy i transportu kamienia drogowego w ilości 2 521,6 ton wraz z pracą sprzętu	169 616 zł
➤ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	82 751 zł
➤ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	2 214 zł
➤ wykonanie opracowań pn.:	98 000 zł
- „Polityka parkingowa – analiza możliwości realizacji parkingów na terenie miasta”	
- „Strefa płatnego parkowania w mieście”	
➤ bieżące utrzymanie (koszenie, bieżące naprawy, karczowanie zakrzaczeń) przepustów, rowów i poboczy w ciągu ulic i dróg gminnych	123 700 zł
➤ utrzymanie (bieżące naprawy) kanalizacji opadowej w ciągu ulic i dróg gminnych	30 505 zł
➤ opracowania geodezyjne związane z przebiegiem dróg gminnych	13 315 zł
- opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg , ulic, placów itp. na 2013 rok oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC mikrociągnika wraz z osprzętem	4 770 zł
Wydatki majątkowe	4 003 167 zł
• budowa parkingu w rejonie basenu CAMENA – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem realizacji do 31 maja 2014 roku	220 850 zł
• budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Kolejowej (działka nr 2341/1) – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę	28 000 zł
• budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Kolejowej (działka nr 2403) – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę	21 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika na odcinku od ulicy Torowej do istniejącej kładki dla pieszych nad torami PKP w Skawinie wraz z rozwiązaniem włączenia chodnika do ulicy Torowej i połączenia z istniejącym chodnikiem wraz z rozwiązaniem przejścia przez bocznice kolejową do zakładów „VESUVIUS” - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę 	23 134 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odwodnienie centrum Radziszowa dla zlewni wód powierzchniowych z podaniem konkretnych rozwiązań w zakresie poprawy odwodnienia centrum oraz ul. Jagodowej i ul. Widokowej – opracowanie dokumentacji koncepcyjnej 	47 109 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa wlotu ulicy Jaśminowej w Radziszowie do drogi powiatowej 	4 305 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remont i przebudowa dróg, ulic i chodników 	482 685 zł
- ulica Dębca (wykonanie nakładki z betonu asfaltowego) -	137 622 zł
- ulica Wojska Polskiego (wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu)	72 403 zł;
- ulica Tyniecka (wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu) -	91 580 zł
- droga gminna nr 601017K w m. Grabie (wykonanie nakładki z betonu asfaltowego) -	181 080 zł;
• budowa drogi – ulica Łąkowa – Kwiatowa na działkach nr 5742/27 i nr 5742/8	28 567 zł
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków zewnętrznych.	3 147 517 zł
<ul style="list-style-type: none"> • budowa obwodnicy Skawiny (przygotowanie inwestycji do realizacji, świadczenie usługi prawnej, opracowanie studium wykonalności dla projektu, nadzory autorskie), rozpoczęcie budowy drogi gminnej klasy GP w zakresie II i III odcinka. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 30 listopada 2014 roku; 	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073 363 zł
Wydatki bieżące	591 029 zł
<ul style="list-style-type: none"> • SKAWINA: 	
- udrożnienie i naprawa uszkodzonego przepustu w ulicy Granicznej (boczna, dz. nr 4864/2 i dz. nr 4524/2)	8 733 zł
- naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika oraz obniżenie kratki ściekowej w rejonie ul. Ogrody oraz z rejonie bloku nr 8	3 390 zł
- oczyszczenie rowu oraz naprawa uszkodzonych przyczółków przy ul. Torowej Bocznej	3 100 zł
- naprawa wyrw przy przyczółkach oraz zabezpieczenie skarp rowu przy ul. Pachla	1 250 zł
- wykonanie 4 kratek ściekowych jako połączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej w celu uniknięcia zalewania posesji nr 35 -37 przy ul. Wojska Polskiego	6 212 zł

- naprawa uszkodzonego chodnika przy ul. Kościuszki w rejonie bloku nr 2	898 zł
- naprawa rozmytej jezdni tłuczniowej oraz uzupełnienie poboczy wzdłuż ulicy Łanowej za przepustem na Rzepniku	2 695 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowej oraz zasypanie wyrwy w mostku ul. Żychonia	3 592 zł
- oczyszczenie nawierzchni ul. Przemysłowej z namułu	197 zł
- naprawa zerwanej nawierzchni tłuczniowej ul. Na Stoku	3 100 zł
- oczyszczenie drogi z kamienia na skrzyżowaniu ulic: Łanowa, Asnyka, Jagielnia	499 zł
- zabezpieczenie osuniętej skarpy ul. Kublińskiego oraz odbudowa nawierzchni jezdni	9 067 zł
- uzupełnienie tłucznia pod podmytą nawierzchnią w rejonie zjazdu z ul. Krakowskiej w stronę firmy Polkom	499 zł
- oczyszczenie nawierzchni jezdni ulic z naniesionego kamienia oraz umocnienie zerwanych poboczy na terenie miasta	8 954 zł
- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych z gałęzi, liści oraz trawy na terenie miasta	1 968 zł
- uzupełnienie rozmytych poboczy oraz oczyszczenie i zabezpieczenie osuniętych skarp rowu wzdłuż ul. Jodłowej	2 460 zł
- uzupełnienie wyrwy w chodniku tłuczniowym przy ul. Przemysłowej w rejonie „Biedronki”	499 zł
- udrożnienie przepustu pod drogą i uzupełnienie wyrwy nad przepustem w ul. Żwirowej bocznej	499 zł
- uzupełnienie tłucznia pod podmytą nawierzchnią asfaltową oraz oczyszczenie jezdni ul. Nad Wodą	1 199 zł
- uzupełnienie rozmytych poboczy oraz naprawa uszkodzonego odwodnienia liniowego w ul. Kalinowej	5 781 zł
- naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej ul. Korabnickiej bocznej, dz.nr 2721/2	1 845 zł
- naprawa rozmytej nawierzchni drogi nr 600954K– droga w kierunku Chorowic	5 689 zł
- naprawa uszkodzonej kanalizacji opadowej i zapadniętej jezdni oraz chodnika w ul. Słonecznej przy bloku nr 4	13 284 zł
- naprawa uszkodzonego przepustu w ulicy Asnyka	3 936 zł
- naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej ulicy Sadowej (boczna) oraz łącznik ul. Sadowa do ul. Korabnickiej, ulicy Jagielnia (boczna, dz. nr 2494)	7 977 zł
- odbudowa uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej jezdni w ulicy Wyspiańskiego (boczna), ul. Na Stoku, ul. Nad Wodą i ul. Ogrody (boczna)	9 568 zł
- odbudowa wypłukanych poboczy wzdłuż ulicy Łanowej, Sadowej i Kublińskiego	5 166 zł
- naprawa uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej na parkingach przy skrzyżowaniu ulic: Babetty i 29-go Listopada	1 960 zł

- odbudowa podmytego brzegu rowu, oczyszczenie kratek ściekowych oraz rowów w ulicy Sadowej	7 149 zł
- naprawa uszkodzonej kanalizacji opadowej w ul. Kościelnej i ul. Witosza	2 091 zł
- odbudowa zniszczonej nawierzchni tłuczniowej chodnika od ul. Torowej do kładki nad torami PKP	18 994 zł
• BOREK SZLACHECKI:	
- uzupełnienie wypłukanych poboczy, oczyszczenie jezdni z tłucznia oraz oczyszczenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi nr 600996K	5 228 zł
• GRABIE:	
- uzupełnienie wypłukanych poboczy wzdłuż drogi nr 601017K oraz drogi nr 601019K	6 359 zł
• JĄSKOWICE:	
- naprawa rowu oraz oczyszczenie nawierzchni drogi nr 601036K	2 952 zł
JURCZYCE:	
- uzupełnienie wypłukanych poboczy, zabezpieczenie osuniętych skarp rowu przydrożnego oraz oczyszczenie rowu wzdłuż drogi nr 601214K	4 668 zł
• KRZĘCIN:	
- naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej na drodze nr 601067K	2 500 zł
- naprawa i oczyszczenie nawierzchni jezdni oraz rowu przydrożnego wzdłuż drogi nr 601054K i nr 601239K	1 800 zł
- naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej, dz. nr 1404/2 i drogi nr 601067K	500 zł
• OCHODZA:	
- zabezpieczenie osuniętej skarpy rowu przy drodze nr 601007K	300 zł
- udrożnienie rowów przy drodze nr 601072K	12 700 zł
• POLANKA HALLERA:	
- uzupełnienie wypłukanych poboczy wraz z uprzątnięciem z jezdni naniesionego kamienia na drodze nr 601085K	8 456 zł
- zabezpieczenie osuniętej skarpy i oczyszczenie rowu oraz uzupełnienie rozmytych poboczy przy drodze nr 601082K	2 165 zł
• RADZISZÓW:	
- remont drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 947/1 – ulica Zadworze Górne (boczna) w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku w tym środki z budżetu państwa (95 601 zł);	151 752 zł
- remont rozmytej nawierzchni drogi wewnętrznej, dz. nr 888 oraz udrożnienie rowu przydrożnego	3 567 zł
- udrożnienie rowów przydrożnych, poboczy, oczyszczenie studni wpustowej oraz naprawa rozmytych nawierzchni drogi – ul. Zadworze Górne i Zadworze	16 826 zł
- wywóz ziemi zalegającej na poboczach, ul. Kamienna	492 zł

- udroźnienie mostu na potoku Włosanka w ciągu ul. Jagodowej oraz naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej i umocnienie oberwanych skarp oraz udroźnienie rowów przydrożnych	26 457 zł
- remont rozmytej nawierzchni jezdni oraz udroźnienie zamulonego rowu wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 276/8	2 829 zł
- remont rozmytego pobocza oraz udroźnienie rowu przydrożnego w ul. Kolorowej	3 444 zł
- remont oberwanej skarpy rowu przydrożnego w ul. Siedliska	984 zł
- odwodnienie drogi, ul. Cicha	4 797 zł
- oczyszczenie nawierzchni jezdni, rowu, przepustu oraz uzupełnienie poboczy z namułu oraz kamienia ul. Szkolnej	6 888 zł
- udroźnienie rowu przydrożnego oraz remont rozmytej nawierzchni jezdni ulicy Polnej	2 952 zł
- udroźnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 601110K, ul. Jarzębinowa	8 008 zł
- udroźnienie odwodnienia liniowego oraz naprawa pobocza drogi gminnej nr 601100K, ul. Kwiatowa i Pod Górą	4 533 zł
- udroźnienie rowu biegnącego od ul. Kolejowej wzdłuż torów do ujścia do rz. Skawinki	8 978 zł
- naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej oraz oczyszczenie rowu przydrożnego w ulicy Spacerowej	4 822 zł
- umocnienie przepustu wraz z oczyszczeniem rowu w ul. Krótkiej	1 107 zł
- naprawa nawierzchni jezdni ulicy Lipowej	1 968 zł
- naprawa osuniętej skarpy przydrożnej w ul. Podwale	2 743 zł
- sprzątanie namuleń z nawierzchni ulicy Zadworze oraz odbudowa rozmytego mostka w ul. Jagodowej	2 153 zł
• RZOZÓW:	
- remont osuniętej skarpy rowu oraz jezdni w drodze nr 601135K	7 749 zł
- oczyszczenie rowu i przepustu w rejonie szkoły oraz naprawa rowu i pobocza w rejonie drogi do Sołtysa	7 713 zł
- czyszczenie rowu, zamulonego przepustu oraz naprawa pobocza od kuźni do posesji nr 15	9 680 zł
- naprawa kanału od kraty ściekowej do studni w rejonie posesji nr 17	2 829 zł
• WOLA RADZISZOWSKA:	
- uzupełnienie wypłukanych poboczy, oczyszczenie rowu oraz nawierzchni drogi nr 601174K (droga na Lipki) i drogi nr 601179K	16 538 zł
- remont przepustu, odbudowa nawierzchni jezdni i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej, działka nr 1622 dz. nr 1616	7 801 zł
- oczyszczenie i odbudowa rowu przy drodze nr 601175K (Rokicie)	2 878 zł

- odbudowa nawierzchni jezdni oraz wmontowanie kraty w drodze wewnętrznej, dz. nr 2648	7 872 zł
- odbudowa nawierzchni jezdni, utwardzenie pobocza oraz odbudowa odwodnienia liniowego w drodze nr 601234K, nr 601166K, nr 601176K, nr 601164K i nr 601167K	32 821 zł
- odbudowa nawierzchni jezdni i poboczy oraz oczyszczenie i odbudowa zamulonych rowów przydrożnych w drodze nr 601098K, nr 601235K, nr 601196K, nr 601173K i nr 601182K	34 506 zł
- zabezpieczenie poboczy mostka oraz oczyszczenie rowu w drodze wewnętrznej, działka nr 2574 (dzielnica Kapelanka)	1 980 zł
- odbudowa nawierzchni jezdni oraz oczyszczenie i rekonstrukcja zamulonych rowów w drogach wewn. działka nr 1423, nr 1798, nr 2009/2 i nr 2017/5	11 269 zł
- sprzątanie namuleń, zebranie kamienia oraz udroźnienie ciągłości ruchu na drogach po opadach 05.07.2013 r.	2 214 zł

Wydatki majątkowe

482 334 zł

• Odbudowa rowu przy drodze gminnej nr 601217K w miejscowości Krzęcin	12 539 zł
• Odbudowa rowów przydrożnych przy drodze gminnej nr 601072K w miejscowości Ochodza	13 000 zł
• Remont rowu i naprawa poboczy przy drodze gminnej nr 601214K w miejscowości Jurczyce	15 853 zł
• Remont odwodnienia ulicy Słonecznej w miejscowości Radziszów	50 189 zł
• Remont rowu przy drodze gminnej nr 601110K – ulica Jarzębinowa w miejscowości Radziszów	28 952 zł
• Budowa przepustu, odwodnienia oraz udroźnienia rowów przydrożnych przy ul. Krótkiej w Radziszowie	9 717 zł
• Budowa brakującego rowu przydrożnego oraz przepustu wraz z odbudową rozmytych poboczy przy ul. Dębca	40 942 zł
• Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 600945K–ul. Łanowa w Skawinie	32 735 zł
• Odbudowa rozmytych skarp rowów i poboczy wzdłuż ulicy Za Górą w Skawinie	52 696 zł
• Odbudowa kanalizacji opadowej w rejonie ul. Babetty	9 840 zł
• Naprawa rozmytej nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 947/1 w Radziszowie	62 905 zł
• Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej – ul. Zadworze Górne w miejscowości Radziszów	9 840 zł
• Odbudowa odwodnienia ulicy Sadowej w Skawinie	143 126 zł

Pozostała działalność

116 112 zł

Wydatki bieżące **113 652 zł**

Opłaty abonamentowe z tytułu świadczenia usługi dostawy internetu na terenie Gminy Skawina

Wydatki majątkowe **2 460 zł**

-rewitalizacja linii kolejowej Oświęcim- Kraków

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan: 5 142 085 zł

wykonanie: 4 609 960 zł

89,65 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 609 960 zł

Wydatki bieżące: **3 783 390 zł**

w tym:

- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych, pod parking przy ul. Babetty, pętle autobusowe, pod przepompownię, czynsz dzierżawny za grunt przy placu targowym; 191 754 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży i wykupu; 44 846 zł
- sporządzenie inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 18 819 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, 36 913 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargu, 13 790 zł
- obsługa prawna, usługi ksero, mapy 5 776 zł
- opłata za wydzierżawienie części działki o numerze ewidencyjnym 1 w miejscowości Kopanka z przeznaczeniem pod infrastrukturę przemysłową na terenie Parku Technologicznego Skawińskiego Obszaru Gospodarczego za 2013 rok 25 193 zł
- opłata dzierżawna za działkę nr 2064/36 w Skawinie na terenie SOG na 2013 rok 637 zł
- dostawa i montaż kuchenek elektrycznych 2 palnikowych – szt. 2 oraz kuchenek elektrycznych 4 palnikowych z piekarnikiem – szt. 2 w budynkach socjalnych nr 35 i 41 przy ul. Piłsudskiego 1 998 zł
- utrzymanie zasobów gminnych będących w administrowaniu PGM 2 772 400 zł
 - sprzątanie, opłaty kanalizacyjne, opłaty eksploatacyjne, za domofon, antenę TV, odgrzybianie, dezynfekcja, wymiana sanitariatów, obsługa prawna (542 384 zł)
 - energia elektryczna, ciepła, woda (1 152 007 zł)
 - administrowanie zasobami mieszkaniowymi, koszty zarządu, fundusz remontowy, koszty eksploatacji (921 836 zł)
 - ubezpieczenie budynków (3 335 zł)
 - zakup opału (8 992 zł)
 - opłaty za wywóz nieczystości (80 375 zł)
 - podatek od nieruchomości (60 892 zł)
 - opłaty sądowe, komornicze (2 579 zł)

- Roboty remontowe:	459 218 zł
• remont pomieszczeń w budynkach socjalnych nr 33, 35, 39 i 41, zlokalizowanych przy ulicy Piłsudskiego (boczna)	145 882 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych nr 35, 37, 39 i 41, zlokalizowanych przy ulicy Piłsudskiego (boczna)	131 258 zł
• wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach socjalnych nr 35, 39, 41	36 206 zł
• naprawa pokrycia dachowego w budynkach socjalnych nr 33 i 35 przy ul. Piłsudskiego (boczna)	57 729 zł
• wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w ilości 30 szt. w budynkach socjalnych nr 33, 35 i 41 przy ul. Piłsudskiego (boczna)	42 593 zł
• naprawa pęknięć i rys konstrukcyjnych w budynku Ośrodka Migracyjnego przy ul. Piłsudskiego	9 732 zł
• remont sanitariatów w budynku socjalnym przy ul. Energetyków	6 134 zł
• wykonanie remontu w budynku socjalnym przy ul. Energetyków	1 982 zł
• remont lokalu przy ul. Piłsudskiego 35/9	2 244 zł
• zwrot nakładów poniesionych na remont lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 10	25 458 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	95 780 zł
- odszkodowania	53 300 zł
- opłaty sądowe	62 966 zł

Wydatki majątkowe: **826 570 zł**

Wykupy i zamiany nieruchomości	630 715 zł
w tym:	
-zakup gruntów pod przystanek autobusowy w Kopance, plac manewrowy w Skawinie, drogę w Grabiu, poszerzenie drogi w Woli Radziszowskiej i Gołuchowicach	73 740 zł
-odszkodowania za grunty przejęte spec ustawą pod ul. Torową Boczną w Skawinie	225 157 zł
-odszkodowania za grunty przejęte spec ustawą pod ul. Za Górą, ul. Monte Cassino, ul. M.C.Skłódowskiej i inne odszkodowania	37 590 zł
- przejęcie nieruchomości w Gołuchowicach pod przepompownię ścieków	6 545 zł
-wartość gruntów przejętych w wyniku zamiany, położonych w Skawinie przy ul. Falbówki, ul. Krakowskiej, ul. Torowej, ul. Szwedzkiej	287 683 zł
Wydatki majątkowe na zakup prawa do wielokrotnego najmu lokali mieszkaniowych	81 107 zł
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku Rynek 12 – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na	114 748 zł

cele biurowe w budynku Rynek 12 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie robót rozbiórkowych w lokalu, przygotowanie procedury przetargowej na realizację inwestycji wraz z wykonaniem robót budowlanych (wymurowanie ścianek działowych, zamurowanie wnęki okiennej, otworów drzwiowych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz wod. - kan i c.o., wykonanie nowych posadzek, tynków i malowanie ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej).

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan: 434 257 zł

wykonanie: 357 656 zł

82,36%

Plany zagospodarowania przestrzennego

224 764 zł

Wydatki obejmują:

- sporządzenie projektu zmian w MPZP, ogłoszenie prasowe

Prace geodezyjne i kartograficzne

71 595 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.

Cmentarze

61 297 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejsc pamięci -koszenie, plewienie, sprzątanie;	6 498 zł
- prowadzenie administracji cmentarza komunalnego w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego;	46 995 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej;	5 909 zł
- opłata za ubezpieczenie domu przedpogrzebowego w Skawinie;	1 101 zł
- kontrola instalacji elektrycznej	492 zł
- wynajem toalet przenośnych	302 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan: 10 476 432 zł

wykonanie: 10 136 733 zł

96,76 %

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

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

Rada Miejska**323 413 zł**

Podstawowa kwota wydatków to diety radnych
Wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej

306 217 zł
17 196 zł

Urząd Miasta i Gminy**8 983 916 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 85,49 % ogółu wydatków urzędu; 7 680 618 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu 1 198 154 zł

w tym:

➤ **zakupy materiałów i wyposażenia** **207 702 zł**

z tego:

- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego; 10 760 zł
- materiały biurowe, druki 23 279 zł
- papier do drukarek i ksero 12 776 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria, tonery 116 264 zł
- środki czystości i zakupy na potrzeby sekretariatu 17 148 zł
- zakup mebli i sprzętu biurowego 18 661 zł
- kwiaty, artykuły konserwatorskie, inne 8 814 zł

➤ **zakup wydawnictw, literatury fachowej** **9 543 zł**

➤ **media** **136 647 zł**

➤ **usługi remontowe** **17 025 zł**

- naprawa drukarek, niszczarek, samochodu służbowego
- naprawa gzymsu Ratusza i prace malarskie

➤ **zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników** **31 283 zł**

- badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, odzież robocza, woda mineralna;

➤ **usługi pozostałe** **401 064 zł**

w tym:

- usługi pocztowe; 113 200 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek; 11 277 zł
- serwisy, aktualizacje systemów komputerowych; 73 796 zł
- konserwacje instalacji elektrycznych, telefonicznych i sprzętu; 16 534 zł
- wywóz nieczystości z budynków biurowych; 7 932 zł
- wykonanie pieczętek, papieru firmowego 3 160 zł
- doradztwo w zakresie BHP; 4 207 zł
- dzierżawa mat wejściowych, dorobienie kluczy i inne 5 026 zł
- obsługa prawna 152 324 zł
- wykonanie i wdrożenie ochrony danych osobowych 11 070 zł
- utylizacja zużytego sprzętu i niszczenie dokumentacji za zgodą Archiwum Państwowego 1 812 zł
- przeglądy, naprawy samochodu 726 zł

➤ szkolenia i doszkalcenie pracowników	31 123 zł
➤ usługi telekomunikacyjne i internetowe	47 373 zł
➤ opłaty czynszowe	21 985 zł
➤ delegacje, ryczałty samochodowe pracowników	47 750 zł
➤ ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty	7 146 zł
➤ Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 659 zł
➤ podatek VAT	7 928 zł
➤ opłaty na PFRON, sądowe	103 902 zł
➤ opłaty na rzecz innych budżetów	5 024 zł

Wydatki majątkowe **105 144 zł**

- zakup sprzętu, oprogramowania

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **264 345 zł**

Główne pozycje wydatków to:

-wynagrodzenia bezosobowe	6 270 zł
w tym:	
- wykonanie lalek w strojach skawińskich;	
- wykonanie identyfikacji wizualnej dla obchodów jubileuszu 650-lecia Skawiny;	
- opracowanie projektów graficznych przedstawiających plan miasta Skawina	
- zakup materiałów promocyjnych	16 362 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, okolicznościowych albumów i książek, nagród, ozdób choinkowych	
➤ zakup usług pozostałych	239 044 zł
w tym:	
-wydanie biuletynu informacyjnego;	
- wykonanie ulotek, pocztówek, kalendarzy i innych publikacji promocyjnych;	
- koszty utrzymania strony internetowej;	
- wykonanie tablic promocyjnych;	
- organizacja wystaw okolicznościowych na Rynku;	
- usługi hotelowe, gastronomiczne związane z pobytem oficjalnych delegacji z miast partnerskich.	
➤ tłumaczenia	100 zł
➤ delegacje zagraniczne (bilety, polisy ubezpieczeniowe)	2 569 zł

Pozostała działalność **565 059 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;	24 974 zł
-pro wizja za pobór opłaty targowej;	33 790 zł
-pro wizja za inkaso podatku, doręczenia nakazów podatkowych;	114 577 zł
-opłaty pocztowe zw. z wysyłką decyzji oraz upomnień podatkowych;	40 630 zł
-opłaty komornicze, bankowe od kwot ściągniętych drogą egzekucyjną;	17 423 zł
-dzierżawa dachu dla celów instalacji urządzeń sieci internetowej, montaż anteny i urządzeń zw.z konfiguracją internetu;	5 182 zł

Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	41 550 zł
---	------------------

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP -21 550 zł

Przekazanie środków na wydatki inwestycyjne - 20 000 zł

Ochotnicze straże pożarne	556 191 zł
----------------------------------	-------------------

<i>Wydatki bieżące</i> obejmują:	336 909 zł
---	-------------------

- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia		41 844 zł
- wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji sprzętu silnikowego		25 025 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		135 482 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp	46 542 zł	
- zakup części zamiennych do samochodów i motopomp	16 046 zł	
- zakup sprzętu ratowniczego	20 003 zł	
- zakup umundurowana	33 868 zł	
- materiały do remontu remiz i inne	19 023 zł	
- energia elektryczna, gaz		25 135 zł
- remonty samochodów i sprzętu ratowniczego, remonty remiz		14 939 zł
- zakup usług zdrowotnych		12 853 zł
- zakup usług pozostałych		58 249 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych i sprzętu	9 103 zł	
- szkolenia strażaków ratowników	8 490 zł	
- naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	9 918 zł	
- kontrola instalacji elektrycznej w pięciu remizach OSP	8 364 zł	
- wykonanie szafek ubraniowych, naprawa dachu w OSP Jaśkowice	7 436 zł	
- przygotowanie i organizacja zawodów sportowo-pożarniczych	12 000 zł	
- wykonanie instrukcji elektrycznej w remizie OSP Radziszów	1 250 zł	
- pozostałe usługi: przeglądy i ładowanie gaśnic, przegląd kotła gazowego, naprawa kotła c.o , wywozy nieczystości, usługa hafciarska - oznakowanie umundurowania itp.	1 688 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 257 zł
- ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych oraz NNW kierowców i pasażerów, ubezpieczenie remiz strażackich oraz ratowników w czasie prowadzonych działań ratowniczych, opłaty za wydanie uprawnień kierowcom pojazdów uprzywilejowanych		20 125 zł

<i>Wydatki majątkowe:</i>	219 282 zł
----------------------------------	-------------------

w tym:

- rozbudowa i modernizacja remizy OSP Jaśkowice - 61 570 zł
- modernizacja budynku i ogrodzenia wokół remizy OSP Skawina II - 18 740 zł
- dofinansowanie rozbudowy budynku OSP w Radziszowie - 100 000 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Radziszów - 25 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kopanka - 10 000 zł
- zakup urządzenia radiowego do uruchamiania syreny - 3 972 zł

Obrona cywilna

500 zł

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska)

1 490 845 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 308 245 zł
- posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie umundurowania, 42 740 zł
- badania okresowe pracowników, 380 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 24 340 zł
- wpłaty na PFRON 23 874 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia 2 724 zł
- naprawy, remonty 4 278 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41 533 zł
 - paliwo, akcesoria samochodowe, opony - 28 760 zł
 - środki czystości - 3 397 zł
 - materiały biurowe, eksploatacyjne do sprzętu biurowego - 9 376 zł
- zakup usług pozostałych 13 250 zł
 - koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodów -10 509 zł
 - przeglądy klimatyzatorów, rowerów - 659 zł
 - opłata za prawo do korzystania z częstotliwości - 500 zł
 - wymiana wodomierza - 119 zł
 - zakup czytników kart procesowych, naprawa aparatu, reprodukcja zdjęć, inne -1 463 zł
- czynsz za lokal, energia, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne 25 588 zł
- ubezpieczenia 3 893 zł

Zarządzanie kryzysowe

131 324 zł

Wydatki obejmują:

- dzierżawę hydrologicznej stacji pomiarowej 14 022 zł
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach 10 823 zł
- dowóz piasku -akcja powódź 3 075 zł
- wyżywienie poszkodowanych podczas powodzi 808 zł
- zakup paliwa, pompy zatapialnej, wykładziny do magazynu przeciwpowodziowego 5 703 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia agregatu 16 410 zł
- przegląd agregatów 1 476 zł
- prace doraźne przy udrożnianiu cieku wodnego Sosnówka, Rzepnik oraz rowu kolejowego w Radziszowie 3 780 zł
- usuwanie skutków podtopień 67 025 zł
- naprawę osuszacza 222 zł

- wykonanie zabezpieczenia otworu kanalizacyjnego oraz wylewki w magazynie przeciwpowodziowym 7 380 zł
- ubezpieczenie OC stacji telemetrycznej w Woli Radziszowskiej. 600 zł

Pozostała działalność 160 591 zł

Wydatki bieżące obejmują: **143 802 zł**

- świadczenie usług związanych z utrzymaniem systemu monitoringu (konserwacja, transmisja danych, dzierżawa słupów, energia elektryczna) - 140 382 zł
- zabezpieczenie imprezy plenerowej - 3 420 zł

Wydatki majątkowe 16 789 zł

- rozbudowa systemu monitoringu

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan: 3 230 000 zł Wykonanie: 3 149 171 zł 97,5 %

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2005 w BGK 76 997 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2006 w PKO BP 126 788 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2007 w PKO BP 117 302 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 r. w ING Bank Śląski 182 949 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 r. w BGK 477 010 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 r. w BGK 602 772 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 r. w ING 543 420 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 r. w PKO BP 884 450 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 r. w BGK 45 641 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego w KBS 91 842 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan: 39 000 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

Nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 39 000 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan: 56 201 764 zł Wykonanie: 55 771 984 zł 99,24 %

Finansową obsługę działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”

proceedzi Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Z budżetu Gminy finansuje się:

- 13 szkół podstawowych (w tym 5 w ramach zespołów),
- 6 przedszkoli w szkołach podstawowych,
- 3 gimnazja (1 w ramach zespołu),
- Bibliotekę Pedagogiczną,
- 12 świetlic szkolnych ,
- 11 przedszkoli (w tym : 3 w ramach Zespołów Placówek Oświatowych,
1 z oddziałem żłobkowym, 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego),
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Szkołę Muzyczną

Wydatki bieżące obejmują:

54 086 115 zł

- | | |
|---|---------------|
| – dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli; | 1 466 096 zł |
| – dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie; | 1 650 111 zł |
| – wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe; | 42 264 447 zł |
| – zakup wyposażenia w tym: odkurzacze, wykładzina dywanowa, monitor, piecyk, tablice korkowe, regały, szafki do szatni, krzeselka, laptop, szafa metalowa, głośniki, zestawy mebli, pralka, kosa spalinowa, gabloty na puchary, terma elektryczna, gaśnice, drabiny, pojemniki na śmieci, termowentylatory, niszczarka, oprogramowanie MS OFFICE, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarka, bojler, drzwi wewnętrzne, centrala telefoniczna, rejestrator monitoringu, meble, tablice demonstracyjne , biurka, fotele | 264 335 zł |
| – zakup wyposażenia kuchni, w tym: termosy, pojemniki do przewozu obiadów, naczynia stołowe, blachy do pieczenia, naświetlacz do jaj, części do zmywarek, robot kuchenny, naczynia jednorazowe, piecyk gazowy, stół, szafka kuchenna, kuchnia mikrofalowa, okap, maszynka do mięs, basen do kuchni, taboret gazowy, wózek kuchenny, szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, płyty grzewcze, gofrownice, blender, zamrażarka , czajnik, mikser | |
| – zakup środków czystości | 87 005 zł |
| – zakup materiałów biurowych, druków | 103 700 zł |
| – zakup materiałów remontowych i konserwatorskich | 79 913 zł |
| – pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem placówek | 36 522 zł |
| – zakup środków żywności | 53 571 zł |
| – zakupy pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek
w tym: prenumeraty czasopism, książki, radiomagnetofony, tablice szkolne i multimedialne, piłki, rakietki, gry edukacyjne, ekran ścienny, stół do tenisa, mikroskop, pomoce logopedyczne , laptopy, programy multimedialne, przybory geometryczne, ekrany projekcyjne, filmy edukacyjne w tym również instrumenty muzyczne na kwotę :79 381 zł | 1 987 130 zł |
| – opłaty za media | 226 391 zł |
| w tym:
energia cieplna - 729 838 zł | 1 682 291 zł |

energia elektryczna - 439 771 zł	
gaz - 437 373 zł	
woda - 75 309 zł	
– dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	943 988 zł
– dowóz dzieci do szkół	973 457 zł
– dowóz dzieci na zajęcia na basenie	89 031 zł
– przewozy na zajęcia, zawody, konkursy	30 981 zł
– dowóz posiłków	60 385 zł
– wywóz nieczystości	198 593 zł
– sprzątanie Gimnazjum Nr 1	91 829 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 263 zł
– szkolenie pracowników	6 603 zł
– pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	199 672 zł
– usuwanie awarii, wykonanie remontów	700 855 zł
w tym:	
Gimnazjum Nr 1 - wykonanie ścianek działowych, remont części elewacji budynku, wymiana płytek, malowanie sal, naprawa dachu - 89 142 zł	
Gimnazjum Nr 2 - stęplowanie uszkodzonej płyty chodnikowej, naprawa dachu, remont :podłóg, klatki schodowej, kuchni, wymiana drzwi zewnętrznych budynku i kuchni - 184 457 zł	
Przedszkole Nr 1 - malowanie sali oddziału, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi wewnętrznych - 22 973 zł	
Przedszkole Nr 3 - remont pokrycia dachowego - 2 933 zł	
Przedszkole Nr 5 - tynkowanie sufitu szatni, remont schodów zewnętrznych -17 877 zł	
Przedszkole Nr 6 - remont murów, wykonanie ścianki działowej - 9 665 zł	
Przedszkole Samorządowe w Radziszowie - wymiana dachu - 7 243 zł	
Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach - remont zbiornika betonowego, remont dachu, instalacji odgromowej budynku - 33 776 zł	
Szkoła Muzyczna - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania placówki - 59 880 zł	
SP Nr 1 - malowanie korytarza, ułożenie płytek, odnowienie parkietu, remont kuchni po zalaniu, remont sali lekcyjnych, wykonanie gniazd 3-ciej fazy, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej -57 727 zł	
SP Nr 2 - prace malarskie, przebudowa kanalizacji, remont zalanej szatni, wymiana drzwi szatni, malowanie klatki schodowej, naprawa rynny- 70 371 zł	
SP Nr 4 - remont posadzek, usuwanie przecieków dachu - 24 315 zł	
SP w Krzęcinie - malowanie: kuchni, magazynu, zmywalni, zaplecza - 7 416 zł	
SP w Zelczynie - remont schodów zewnętrznych - 6 753 zł	
ZSO w Borku Szlacheckim - wymiana lamp, prace blacharsko-dekarskie, prace remontowo-budowlane w budynku - 39 802 zł	
ZSP w Radziszowie - remont instalacji elektrycznej, przełożenie chodnika brukowego, wymiana lamp, montaż śniegołapów - 12 766 zł	
ZPO w Kopance - malowanie sali zabaw i łazienki, wymiana drzwi, remont kominów i montaż ław kominiarskich, remont instalacji	

elektrycznej - 41 664 zł

ZPO w Woli Radziszowskiej - wykucie otworu i montaż drzwi, remont daszku, wymiana rury spustowej -1 913 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie - wymiana instalacji ogromowej budynku, malowanie stołówki - 10 182 zł

– ubezpieczenie obiektów szkolnych	22 589 zł
– badania profilaktyczne pracowników	30 085 zł
– drobne naprawy i konserwacje	51 922 zł
– obsługa BHP	46 936 zł
– monitoring	19 937 zł
– usługi kominiarskie	30 927 zł
– serwis i dzierżawa ksero	30 276 zł
– usługi pocztowe	5 959 zł
– przegląd gaśnic	9 060 zł
– przegląd sprzętu, przeglądy budowlane, dozór techniczny	29 236 zł
– serwis kotłowni w tym: wymiana pompy i sterownika kotła w ZPO - Kopanka	29 769 zł
– czynsz za lokal Biblioteki Pedagogicznej	2 867 zł
– serwis komputerowy, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych	66 292 zł
– modernizacja i przeprogramowanie komputerów -SP-1	10 598 zł
– wykonanie i uruchomienie instalacji alarmowej -SP-1	5 200 zł
– przegląd i modernizacja systemu alarmowego -ZPO Borek Szlachecki	2 364 zł
– wykonanie szafek na buty - ZPO Borek Szlachecki	5 000 zł
– wykonanie stolarki drzwiowej -SP-2	3 898 zł
– wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej SP-4	4 920 zł
– wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej P-3	2 811 zł
– wykonanie zabudowy meblowej SP-4	5 982 zł
– wykonanie szaf P-1	4 305 zł
– montaż szyb „weneckich” w drzwiach sal zabaw P-2	4 800 zł
– remont instalacji elektrycznej ZPO -Kopanka	3 748 zł
– wykonanie piłkochwyty oraz ogrodzenia placu zabaw przy SP- Jaśkowice	16 978 zł
– montaż gniazd elektrycznych w Bibliotece Pedagogicznej	2 984 zł
– zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki	13 165 zł
– zasilanie rzutników G-2	3 321 zł
– wykonanie stołu roboczego i basenu do kuchni w G-2	2 994 zł
– wykonanie mebli, gablot w G-1	4 500 zł
– pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: usługi wodno-kanalizacyjne, abonament RTV, kontrola sanitarna, druk legitymacji służbowych i pieczętek, wykonanie mebli, odśnieżanie, studia podyplomowe, delegacje służbowe, wykonanie instrukcji przeciwpożarowych i inne	120 384 zł
– opłaty za Internet	14 771 zł
– opłaty telekomunikacyjne	48 592 zł
– delegacje służbowe	2 155 zł
– przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2.	141 496 zł
– wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach projektu	

„Indywidualizacja procesów nauczania w Gminie Skawina”	14 000 zł
- realizacja projektu „Comenius”	16 079 zł
- transport, strojenie pianina oraz rekrutacja do szkoły muzycznej	10 946 zł
- prace komisji egzaminacyjnych	2 640 zł
- wykonanie ekspertyzy mykologicznej w budynku SP w Zelczynie	2 460 zł
- opłata za korzystanie z programu VULCAN	11 000 zł

Wydatki majątkowe

1 685 869 zł

SP nr 4 w Skawinie- 289 583 zł;

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi tj.: elektrycznymi, c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji ppoż. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

SP w Jaśkowicach - 389 383 zł;

- budowa boiska sportowego do piłki nożnej i placu zabaw przy szkole podstawowej.

Przedszkole w Polance Hallera – 622 950 zł;

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe

Szkoła Muzyczna - 140 590 zł;

- przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku Gimnazjum nr 1 w Skawinie na potrzeby szkoły muzycznej. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie instalacji alarmowej - 128 813 zł

- Przedszkole Nr 1	6 633 zł
- Przedszkole Nr 2	8 720 zł
- Przedszkole Nr 3	7 443 zł
- Przedszkole Nr 5	8 199 zł
- Przedszkole Nr 6	14 118 zł
- Przedszkole w Radziszowie	6 090 zł
- Przedszkole w Wielkich Drogach oraz oddz.Facimiech	12 548 zł
- Szkoła Podstawowa w Zelczynie	3 910 zł
- ZPO w Woli Radziszowskiej	13 203 zł
- ZPO w Kopance	4 796 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Skawinie	20 785 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie	22 368 zł

Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Rzozowie - 4 755 zł

Przylącz kanalizacji sanitarnej w ZSP w Radziszowie - 45 732 zł

Przylącz wodociągowy wraz z instalacją hydrantową w Przedszkolu w Radziszowie - 18 734 zł

Zakupy inwestycyjne - 45 329 zł

- zakup kuchni gazowej - G-2 - 4 785 zł
- zakup zmywarki P-2 - 6 000 zł

- zakup obieraczki do ziemniaków - SP-2 - 7 005 zł
- wymiana kotła c.o - SP Wielkie Drogi - 8 056 zł
- zakup szafy przelotowej oraz zmywarki -ZSP w Kopance - 9 483 zł
- zakup szatkownicy - ZSP w Radziszowie - 10 000 zł

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Plan: 880 400 zł

wykonanie: 725 335 zł

82,39 %

Zwalczanie narkomanii

33 680 zł

Wydatki obejmują:

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny 19 865 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów.

13 815 zł

w tym:

- programy profilaktyczne, warsztaty edukacyjne, koncerty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- szkolenia, konferencje, spotkania edukacyjne dla nauczycieli, rodziców
- zakup materiałów do realizacji kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”.
- promocja „zdrowego stylu życia” (imprezy profilaktyczne, w tym „X Jubileuszowa Impreza Środowiskowa „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , Skawińskie Dni Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

639 155 zł

Wydatki obejmują:

- Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych oraz klubu środowiskowego w Skawinie ul. Szkolna 1 29 194 zł

w tym :

- 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
- organizacja półkolonii
- zakup materiałów szkolnych i papierniczych

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 200 062 zł

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - opiekunów w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i klubie środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1;
 - prawnika i psychologa , pracownika etatowego, sprzątającej w Centrum Wspierania Rodziny;
 - osób realizujących programy profilaktyczne w szkołach i konferencje edukacyjne dla mieszkańców Gminy Skawina;
 - osób udzielających głosu do audiobooka „Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki”;
 - osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy
- Współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i AL-anon /współorganizacja Balu Abstynenta, przewóz grup na Jasnogórskie spotkania AA na Jasnej Górze w Częstochowie, warsztaty terapeutyczne, spotkania wigilijne grup i członków Stowarzyszenia Abstynenckiego ALAM/ 8 817 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
- wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji.
 - finał konkursu na Bajkę Profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”
 - konferencje, szkolenia, warsztaty edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców. Podnoszenie kompetencji zawodowych różnych służb społecznych dot. problematyki uzależnień, agresji oraz przemocy w rodzinie – w tym warsztaty „Szkoła dla rodziców”, „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, przejazd na Galę wręczenia nagród laureatom konkursu w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, wizyta studyjna w CWR przedstawicieli ROPS w Białymstoku
 - ogólnopolskie i lokalne kampanie informacyjno – edukacyjne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Skawińskie Dni Profilaktyki”, „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, (imprezy środowiskowe, konkursy m. innymi „Warsztaty Szkoła wolna od nałogów”, X Jubileuszowa Impreza Zachowaj Trzeźwy Umysł),
 - zakup materiałów profilaktycznych, nagród
 - druk ulotek
- Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zimowisko w Zawoi, kolonia w Kołobrzegu) 57 600 zł
- Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży 32 600 zł
- Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic

- Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia
- Stowarzyszenie „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”
- Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
- Szkoła Marzeń w Radziszowie

- Opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego oraz od wydawania opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie uzależnienia 13 271 zł

- Działalność Centrum Wspierania Rodziny

w tym:

77 646 zł

- usługi psychologiczne (dyżury i funkcjonowanie Telefonu Wsparcia)
- koszty bieżącego utrzymania: czynsz, Internet, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna (CWR i Klub Środowiskowy ul. Szkolna), centralne ogrzewanie, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości
- zakup niezbędnego wyposażenia, środków czystości i materiałów do pracy,
- drobne naprawy (naprawa żaluzji i neonu świetlnego, kontrola gaśnic, kontrola instalacji elektrycznej)
- koszty utrzymania strony internetowej.

Wydatki majątkowe - 177 900 zł

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:
- montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępnych placach zabaw na terenie Gminy.

Izby wytrzeźwień

52 500 zł

Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan: 15 134 115 zł

wykonanie: 14 867 525 zł

98,24 %

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 8 919 387 złotych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2013 r. wyniosły

2 080 913 zł

Kwota 1 830 377 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 87,76 % ogółu wydatków Ośrodka. Pozostała kwota poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem M-GOPS.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 892 055 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne z dodatkami	6 720 377 zł
zasiłki rodzinne (49 541 świadczeń)	2 580 628 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego (26 125 świadczeń)	1 601 337 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (269 świadczeń)	269 000 zł
zasiłki pielęgnacyjne (8729 świadczeń)	1 335 537 zł
świadczenia pielęgnacyjne (1613 świadczeń)	876 995 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy (14 świadczeń)	7 280 zł
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (496 świadczeń)	49 600 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3 474 świadczenia)	1 359 390 zł
- składki na ubezpiecz.emeryt. i rentowe (2 328 świadczeń)	343 678 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	468 610 zł
W ramach pomocy społecznej finansowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych, które otrzymało 301 rodzin	545 431 zł
Pomoc dla rodzin zastępczych	390 429 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych (przyznane przez Starostę Krakowskiego) - pomocą objętych jest 31 rodzin -	
311 403 zł	
- odpłatność gminy za pobyt po raz pierwszy 23 dzieci w pieczy zastępczej - 211 świadczeń -	79 026 zł
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	552 075 zł
- korzystają 23 osoby (wyplacono 244 świadczenia)	
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 087 014 zł
- stałe – 153 osoby (wyplacono 1 501 świadczeń)	
- okresowe – 258 rodzin (wyplacono 1 351 świadczeń)	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 260 zł
61 osób - zadanie zlecone gminie -	21 884 zł
155 osób -zadanie własne gminy -	59 376 zł
Poniesione koszty usług opiekuńczych oraz specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze dla 49 osób	272 141 zł
Dowóz posiłków do szkół	33 800 zł
Dożywianiem objętych jest 906 osób	408 708 zł
- dzieci i młodzież - 567 osób,	
- dorośli - 335 osób.	
- dożywianie 4 dzieci z gminy Brzeźnica w ramach dotacji.	

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającej 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

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 472 rodzin (w związku ze zdarzeniami losowymi, zakup żywności, leków, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych)	265 516 zł
--	------------

Sprawienie pogrzebu - 2 osoby.	3 961 zł
--------------------------------	----------

Inna pomoc obejmująca:

– schronienie - 13 osób (550 świadczeń)	12 028 zł
– ubranie - 30 osób (30 świadczeń)	7 080 zł

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opieką objęto 88 rodzin i wypłacono 785 świadczeń.	160 951 zł
--	------------

Dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny -w ramach programu zatrudniony został 1 asystent rodziny, którego zadania wynikają z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	23 537 zł
---	-----------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.	45 926 zł
--	-----------

Wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego	4 700 zł
---	-----------------

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Plan: 1 238 214 zł Wykonanie: 1 205 776 zł 97,38 %

Żłobek	848 782 zł
---------------	-------------------

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego na dzień 31.12.2013 r. korzystało 73 dzieci.

Wydatki bieżące obejmują:	848 782 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	747 659 zł
- opłaty za media	27 260 zł
- opłaty telekomunikacyjne	899 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: lodówka, rolety, śr.czystości, art.biurowe, drobne zakupy	3 600 zł
- pomoce dydaktyczne	952 zł

- zakup środków żywności	58 655 zł
- drobne naprawy i konserwacja dźwigu	2 706 zł
- wywóz nieczystości	3 894 zł
- badania profilaktyczne pracowników	832 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd budynku, abonament RTV, wykonanie książeczek opłat, kontrola Sanepid.	2 325 zł

Pozostała działalność

356 994 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.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 50 osób tj. 42 rodziny, które wzięły udział w innowacyjnych formach wsparcia takich jak : Trening Integracji Emocjonalnej , Trening Komunikacji Partnerskiej , Trening Kompetencji Rodzicielskich, Grupa Wsparcia, Poradnictwo i doradztwo. W zajęciach „Poznaj siebie” - wspieranie rozwoju dziecka wzięło udział 72 dzieci z otoczenia Beneficjentów.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan: 3 258 572 zł

wykonanie: 3 240 663 zł

99,45 %

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

Wydatki poniesione w dziale 854 obejmują:

Wydatki bieżące

3 190 081 zł

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 767 010 zł
- opłaty za media	6 808 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 941 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5 489 zł
- zakup środków czystości	1 709 zł
- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki, w tym : preparaty do zajęć neurologicznych, woda dla pacjentów, wentylatory, łopata, rękawice gumowe, dysk twardy, druki, drobne artykuły do remontu i inne	1 888 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 682 zł
- wywóz nieczystości	1 244 zł
- badania profilaktyczne pracowników, delegacje	1 752 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 zł
- prace remontowo-konserwatorskie - remont, osuszanie i dezynfekcja piwnicy	1 796 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: przegląd gaśnic, ubezpieczenia budynków, aktualizacje programów komputerowych, usługi ksero, abonament RTV, usługi BHP, inne	5 445 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci	226 184 zł
- wyprawka szkolna	102 133 zł
- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina.	50 000 zł

Wydatki majątkowe **50 582 zł**

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -38 622 zł

- opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę dwóch lokali usługowych na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan., co., elektryczną i wentylacją techniczną oraz przebudową istniejącego chodnika;
- wykonanie inwentaryzacji i przeglądu przewodów kominowych w lokalu przy ulicy Kościuszki 10 w Skawinie – parter, przeznaczonym do adaptacji na lokal Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zakup zestawu EEG do przeprowadzania badań z zakresu neuroterapii - 11 960 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan: 19 188 887 zł wykonanie: 17 805 620 zł 92,79 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **10 931 373 zł**

Wydatki bieżące obejmują: **438 925 zł**

- dopłata do ceny kanalizacji sanitarnej dla gospodarstw na podstawie uchwały nr IIN/123/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 05 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina 418 349 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacyjnych 16 360 zł
- zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziszów 1 416 zł
- zwrot środków w ramach Lokalnych Inicjatyw 2 800 zł

Wydatki majątkowe **10 492 448 zł**

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy – 289 276 zł

- dokonano dofinansowania budowy sieci wodociągowej wykonanej przez 15-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;
- wytyczenie fragmentu trasy sieci kanalizacji sanitarnej Facimiech – Ochodza, wykonanie odbitek map sytuacyjno – wysokościowych.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Krakowskiej - 12 915 zł

- opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej i ulicy Lipowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kanalizacja sanitarna Korabniki –Dolne - 8 900 zł

- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Wyspiańskiego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Sikorskiego - 4 000 zł

- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kanalizacja sanitarna Radziszów III a - 74 742 zł

- opracowanie projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach:
 - pomiędzy ulicami Zadworze i Zadworze Górne – Strefa 1;
 - w ulicy Szkolnej do ośrodka zdrowia – Strefa 2;
 - pomiędzy ulicami Kościelną, Jana Pawła II oraz rzeką Skawinką – Strefa 3;
 - pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Rynek, Wspólna – Strefa 5;

Tworzenie i Rozwój Stref Aktywności Gospodarczej – 4 540 358 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 elektrociepłowni, 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 zakończone, oddane do użytkowania.

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.

Budowa wodociągów i kanalizacji w rejonie obwodnicy Skawiny – 562 257 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią na długości 439,05 mb z płyt PVC fi 200 mm w rejonie ulicy Skawińskiej.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZWiK - 5 000 000 zł**Gospodarka odpadami****3 878 996 zł**

Wydatki bieżące obejmują:	2 497 002 zł
- wydatki związane z wdrożeniem systemu gospodarowania odpadami w tym:	248 430 zł
– wynagrodzenie pracowników	132 919 zł
– wynagrodzenia za doręczenie deklaracji	63 813 zł
– materiały kancelaryjne, biurowe, meble	8 573 zł
– czytnik kodów	1 417 zł
– serwis kserokopiarki	4 388 zł
– prowizja bankowa za prowadzenie indywidualnych kont	27 000 zł
– wykonanie projektu graficznego ulotki informacyjnej	3 260 zł
– aktualizacje systemu komputerowego -odpady gminne	4 000 zł
– szkolenia pracowników	1 476 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 584 zł
- zakup koszy ulicznych	10 540 zł
- zakup pojemników do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych w placówkach oświatowych	33 308 zł
- odbiór przeterminowanych leków	17 223 zł
- udzielenie pomocy zwierzynie dzikiej, odbiór zwłok zwierzęcych	27 217 zł
- odbiór odpadów komunalnych z akcji porządkowych	2 686 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest	41 995 zł
- odbiór segregowanych odpadów	4 112 zł
- dostawa pojemników, naprawa i montaż koszy ulicznych	147 241 zł
- odbiór, transport, unieszkodliwienie odpadów komunalnych w ilości 4 970,73 t.	1 597 360 zł
- ochrona obiektu -PSZOK	17 692 zł
- obsługa prawna	15 500 zł
- opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla PSZOK	13 000 zł
- opracowanie umowy wykonawczej z operatorem PSZOK	14 760 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK	279 210 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	23 167 zł
- urządzenie placu pod kontenery na surowce wtórne	3 561 zł

Wydatki inwestycyjne **1 381 994 zł**

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie - 1 265 085 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 – punkt magazynowo -przeładunkowy odpadów odbieranych od mieszkańców i przedsiębiorców gminy. Realizacja zadania zakończona w miesiącu marcu 2013 r. , obiekty oddane do użytkowania. *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.*

Zakup programu i sprzętu komputerowego do obsługi

gospodarki odpadami -116 909 zł

Oczyszczanie miast i wsi

451 550 zł

Wydatki obejmują:

- zakup worków z przeznaczeniem na akcję „Sprzątanie świata”	1 671 zł
- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic wraz z pozimowym oczyszczeniem, wiosenne oczyszczanie poboczy i rowów	139 543 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, wynajem toalet	267 519 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z akcji porządkowych	8 106 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach	18 299 zł
- oczyszczanie terenu Starorzecza po nawalnicy	16 412 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

497 464 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej oraz zieleni w sołectwach : Gołuchowice, Ochodza, Krzęcin, Borek Szlachecki	270 262 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew na terenie Gminy	79 370 zł
- zakup ławek parkowych	2 546 zł
- zakup materiału sadzeniowego do nasadzeń na terenie zieleni osiedlowej	9 733 zł
- koszenie trawy na osiedlach	15 096 zł
- koszenie zieleni nieurządzonej	11 997 zł
- remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego	42 783 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu nad rzeką Skawinką	7 500 zł
- naprawa elementów małej architektury	24 700 zł
- prace pielęgnacyjne zieleni przy Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie	2 376 zł
- wykonanie map ewidencji zieleni miejskich	2 952 zł
- wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz montaż elementów małej architektury na skwerze zieleni miejskiej przy ul.29-go Listopada	22 166 zł
- demontaż i montaż nowego ogrodzenia na obiektach rekreacyjnych	5 983 zł

Oświetlenie uliczne

1 307 745 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1 029 400 zł

- opłaty za usługi dystrybucyjne i zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy	828 268 zł
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina	74 245 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	19 514 zł
* drogi gminne w Radziszowie, ul. Szkolna – 1 oprawa, ulica Zadworze - 2 oprawy, ul. Podlesie – 2 oprawy;	
* droga gminna nr 601146K i nr 601147K w Rzozowie – 2 oprawy;	
* droga gminna nr 600992K w Borku Szlacheckim - 1 oprawa;	
* droga wojewódzka nr 953 w Grabiu – 1 oprawa;	
* montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Kopernika (boczna) w Skawinie – 1 oprawa wraz z przewodami i słupem;	
* montaż opraw przy ulicy Sadowej (boczna) - 2 oprawy;	

* zabezpieczenie posadowienia słupa przy skrzyżowaniu ulic 29 Listopada z ul. Popiełuszki;

- czynsz dzierżawny za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 51 683 zł
- montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego z terenu miasta Skawina wraz z naprawą istniejących elementów iluminacji 49 921 zł
- zakup elementów oświetlenia świątecznego(sople świetlne, lampiony LED) 5 769 zł

Wydatki majątkowe 278 345 zł

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skawina wraz z opłatami za przyłączenie do sieci tj.:

GMINA 144 020 zł

- droga gminna nr 601175K w m. Wola Radziszowska 12 791 zł
- droga gminna nr 601126K w m. Radziszów, ul. Pod Górą 16 373 zł
- droga gminna, działka nr 307/2 w m. Polanka Hallera 11 761 zł
- droga gminna nr 601145K w m. Rzozów 5 613 zł
- droga gminna nr 601142K w m. Rzozów 3 998 zł
- droga gminna nr 600993K w m. Borek Szlachecki 3 201 zł
- droga powiatowa nr 2178K w m. Kopanka 23 820 zł
- droga gminna nr 601033K w m. Jaśkowice 12 921 zł
- droga gminna nr 2178K w m. Kopanka 19 745 zł
- droga gminna nr 601055K i nr 601056K w m. Krzęcin 18 916 zł
- droga gminna nr 600997K w m. Borek Szlachecki 9 881 zł
- droga gminna nr 601153K w m. Wielkie Drogi 5 000 zł

MIASTO 100 685 zł

- ul. Żyzna 34 415 zł
- ul. Brzozowa – etap II 17 097 zł
- ul. Pisary i ulica Groble – etap I 32 184 zł
- ul. Nad Potokiem 16 989 zł

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skawina

33 640 zł

- Jurczyce-Radziszów – droga gminna nr 601214 K 5 289 zł
- Radziszów, ul. Różana – droga gminna nr 601113 K 7 011 zł
- Krzęcin – droga gminna nr 601055 K 1 722 zł
- Krzęcin – droga gminna nr 601056 K 2 214 zł
- Krzęcin – droga gminna nr 601054 K 4 920 zł
- Wola Radziszowska – droga powiatowa nr 1939 K 4 243 zł
- Kopanka – droga powiatowa 2178 K 6 765 zł
- Borek Szlachecki - droga gminna nr 600997K 1 476 zł

Pozostała działalność 738 492 zł

Wydatki bieżące 655 556 zł

obejmują:

- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego budynków gminnych	9 260 zł
- opracowanie wykazów o zakresie korzystania ze środowiska	2 200 zł
- wynagrodzenie pracowników ośrodka adopcyjnego dla zwierząt	42 148 zł
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w ośrodku adopcyjnym	14 732 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	43 416 zł
- kompleksowa obsługa Placu Targowego położonego przy ulicy 29 Listopada i Targowiska położonego przy ulicy Radziszowskiej w zakresie utrzymania porządku, bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, oznakowania poziomego terenu, obsługi szaletu publicznego, wywozu nieczystości stałych itp.	369 970 zł
- kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych) na terenie miasta i gminy Skawina polegające na przeprowadzeniu wiosennej konserwacji i remoncie studni na terenie miasta i gminy	15 952 zł
- ponoszenie kosztów utrzymania rurociągów wody pitnej i ciepłej wody użytkowej oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej, położonych w rejonie budynków socjalnych położonych przy ulicy Piłsudskiego	5 720 zł
- obsługa szaletu publicznego w Rynku wraz z wynajmem toalety przenośnej na czas remontu pomieszczeń w budynku	16 500 zł
- wynajem i obsługa dwóch sztuk toalet przenośnych dla Sołectwa Krzęcin	3 773 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących promocji SAG	2 490 zł
- konserwacja i eksploatacja fontanny w Rynku	29 761 zł
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych ulica Wojska Polskiego	13 879 zł
- przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowych i instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej	10 520 zł
- usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w budynku świetlicy przy ulicy Wojska Polskiego w Skawinie	492 zł
- opłata za dozór techniczny podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Multicentrum	157 zł
- opłata abonamentowa dotycząca dostawy energii elektrycznej w pawilonie nr 12 na placu targowym	512 zł
- naprawa odwodnienia rynnowego wiaty handlowej na placu targowym	5 098 zł
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów gminnych	2 399 zł
- opłata kanalizacyjna w obiektach użyteczności publicznej	459 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w związku z organizacją imprezy plenerowej w Sołectwie Jaśkowice i Kopanka	958 zł
- wynajem toalet przenośnych na organizację imprezy plenerowej w Kopance	295 zł
- demontaż 2 tablic reklamowych, zlokalizowanych przy ulicy Krakowskiej i ks. J. Popiełuszki w Skawinie	1 941 zł
- usunięcie osiedlowej tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy ulicy Tynieckiej w rejonie działki nr 639	553 zł
- wykonanie wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Borek Szlachecki	800 zł
- opłata za opinię dotyczącą uzyskania pozwolenia na użytkowanie boiska sportowego w Jaśkowicach	162 zł
- oczyszczenie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w szalecie publicznym w Rynku	473 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków z obiektów komunalnych	926 zł

- opłata za ubezpieczenia obiektów użyteczności publicznej na 2013 rok, opłaty za korzystanie ze środowiska	9 329 zł
- usługi weterynaryjne, odbiór i utrzymanie psów w ośrodku adopcyjnym	32 004 zł
- wykonanie mapy wysokościowej, pomiarów geodezyjnych	733 zł
- edukacja ekologiczna	3 200 zł
- rekultywacja terenu	9 860 zł
- opracowanie wniosku planu gospodarki niskoemisyjnej	3 936 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej, analiza wody	908 zł
- wywóz nieczystości	40 zł

Wydatki majątkowe **82 936 zł**

Instalacja systemów energii odnawialnej

Realizacja projektu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy umowa nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/41

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan: 7 967 358 zł

wykonanie: 7 862 677 zł

98,69 %

Wydatki bieżące w dziale 921 obejmują: **4 614 066 zł**

- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	27 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	3 420 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	798 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	150 000 zł

Bieżące utrzymanie świetlic **171 529 zł**

w tym:

Wynagrodzenie palacza i sprzątaczkę w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej;	15 346 zł
---	-----------

Zakupy materiałów i wyposażenia : **21 200 zł**

- zakup opału dla sołectwa Wola Radziszowska z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń w Domu Ludowym i Bibliotece **9 254 zł**
- zakup sprzętu RTV do nagłośnienia dla sołectwa Wielkie Drogi **999 zł**
- zakup materiałów malarskich dla sołectwa Wielkie Drogi **228 zł**
- zakup piłek dla sołectwa Jaśkowice **1 400 zł**
- zakup materiałów biurowych dla sołectwa Jaśkowice **500 zł**
- zakup mebli i chłodziarki na wyposażenie świetlicy dla sołectwa Jaśkowice **5 545 zł**
- zakup urządzeń do monitorowania obiektu świetlicy sołectwa Jaśkowice **2 460 zł**
- zakup wraz z montażem gaśnic i oznakowaniem w budynku świetlicy sołectwa Jaśkowice **813 zł**

Zakup energii, wody:		56 039 zł
• opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich i domach ludowych;		
Zakup usług remontowych:		60 336 zł
– remont pomieszczeń w domu ludowym w Jurczycach	16 146 zł	
– wykonanie sufitu podwieszanego w sali świetlicy sołectwa Grabie	9 433 zł	
– remont poddasza hali widowiskowo – sportowej w Skawinie wraz z nadzorem	29 203 zł	
– remont sanitariatów w budynku świetlicy sołectwa Jaśkowice	5 554 zł	
Zakup usług pozostałych:		17 698 zł
– wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu świetlicy w miejscowościach: Grabie, Gołuchowice, Ochodza, Jaśkowice, Polanka Hallera, Zelczyna i świetlica Wojska Polskiego .	3 201 zł	
– przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej w świetlicach i domach ludowych	13 530 zł	
– dostawa hali namiotowej dla sołectwa Krzęcin	431 zł	
– wykonanie usługi w zakresie awaryjnej naprawy instalacji gazowej w budynku świetlicy w m. Grabie	307 zł	
– opłaty abonamentowe za dostawę gazu, wody do budynków świetlic	229 zł	
Różne opłaty i składki :		911 zł
• opłata za ubezpieczenia obiektów użyteczności publicznej na 2013 rok – świetlice, domy ludowe;		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		33 901 zł
– energia elektryczna i gaz zużyte w budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie - 2 374 zł;		
– ochrona obiektu - 31 527 zł		
Pozostała działalność		13 636 zł
– montaż elektronicznych tablic informacyjnych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych -11 636 zł		
– wynajem hali namiotowej wraz z montażem i demontażem na imprezę plenerową organizowaną przez sołectwo Ochodza - 2 000 zł		
Wydatki majątkowe		3 248 611 zł

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie - 2 041 211 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. Prace remontowo-adaptacyjne zakończono, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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.

Zakup hali namiotowej dla sołectwa Krzęcin - **7 713 zł**

Wymiana pieca c.o. w budynku Sołectwa Facimiech - **4 799 zł**

Dotacja dla CKiS - na modernizację obiektów - **594 888 zł**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na adaptację budynku starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii - **600 000 zł**

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan: 867 636 zł

wykonanie: 805 677 zł

92,86 %

Wydatki bieżące tego działu obejmują: **785 677 zł**

- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych **570 247 zł**

Małopolski Związek Brydża Sportowego	5 000 zł
PKS Milenium	51 500 zł
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	20 000 zł
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA	18 000 zł
UKS OPTIMA	13 999 zł
MTS PIAST	48 800 zł
MUKS Walley-Plus Duo	6 000 zł
UKS Jedynka	42 000 zł
Stowarzyszenie KRUSZYŃKI	10 000 zł
Klub Karate MAWASHI	3 000 zł
UKS POLON	13 001 zł
Klub Jeździecki Facimiech	21 598 zł
Parafia Rzymskokatolicka Ś.Ś.App.Szymona i Judy Tadeusza	1 000 zł
LKS Rzozovia	18 200 zł
LKS Iskra Krzęcin	32 500 zł
LKS Radziszowianka	45 400 zł
LKS Pozowianka	22 100 zł
LKS Wiślanie	29 900 zł
LKS Powiśle	11 700 zł
Chrześcijański Ośrodek Kultury im.św.Faustyny	3 000 zł
Stowarzyszenie Forum Mieszkańców	4 769 zł
PKS Cedronka	31 200 zł
TKS Skawinka	70 100 zł
LKS Zryw Facimiech	6 500 zł
UKS Dwójka	10 000 zł
LKS Borkowianka	13 000 zł

LKS Trzebol	9 100 zł
UKS Fratres	1 000 zł
Szkoła Marzeń Radziszów	6 000 zł
Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”	1 880 zł
- wypłaty stypendiów sportowych	64 940 zł
- zakup paliwa do kosiarki spalinowej wykorzystywanej do koszenia traw na terenie boisk sportowych w sołectwach Krzęcin i Facimiech –	666 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń socjalnych w sołectwie Facimiech	2 417 zł
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa Facimiech	2 175 zł
- zakup wraz z wymianą termy elektrycznej w budynku socjalnym przy boisku sportowym sołectwa Pozowice	660 zł
- przegląd stanu technicznego traktora – kosiarki znajdującej się na stanie sołectwa Krzęcin wraz z awaryjną naprawą sprzęgła w kosiarce	2 092 zł
- letnie i zimowe utrzymanie placu zabaw w miejscowości Rzozów	3 600 zł
- zakup elementów ogrodzeniowych z przeznaczeniem do ogrodzenia terenu gminnego przy placu zabaw w centrum wsi Krzęcin – poszerzenie terenu	8 974 zł
- zakup, dostawa i montaż piłkochwytyłów na placu zabaw przy ulicy 29-go Listopada i Witosa w Skawinie	20 183 zł
- zakup siatek do bramek na boiska sportowe	4 886 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w m. Wielkie Drogi	4 093 zł
- remonty ogrodzeń placów zabaw przy ul.29-go Listopada, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Willowej, ul. Jana Pawła II	54 085 zł
- przegląd, napawa urządzeń zabawowych	23 752 zł
- wymiana piasku w piaskownicach	16 600 zł
- zagospodarowanie terenu pod linarium w Parku Miejskim	3 415 zł
- montaż słupów do koszykówki oraz bramek do piłki nożnej	2 892 zł

Wydatki majątkowe **20 000 zł**

Rozbudowa obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach

Wykonanie map do celów projektowych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i w Pozowicach”

Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 242,67 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 590,03 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 plan przychodów wynosił 16 512 505 zł

Źródłami były:

- wolne środki z lat ubiegłych - 1 482 505 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych - 30 000 zł
- kredyt bankowy - 15 000 000 zł

Wykonano przychody w kwocie 17 507 986 zł

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 477 986 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000 zł
- zaciągnięto kredyt w BGK O/Kraków na kwotę 15 000 000 zł

Rozchody planowane 12 586 141 zł

Rozchody wykonane 12 586 141 zł

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów w tym:

- 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 1 578 948 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w ING w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 - kwota 1 500 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 – kwota 2 000 000 zł

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Z rozchodów budżetu udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Jaśkowice - Nasza Przyszłość” w Jaśkowicach w kwocie 30 000 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 15 705 312 zł tj. 11,64 % wykonanych dochodów budżetowych Gminy za rok 2013 (art.113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15 %)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2013 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił **65 120 318 zł**

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2006 r.	1 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2007 r.	2 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2008 r.	2 857 160 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2009 r.	7 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2010 r.	10 263 158 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	12 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w 2012 r.	14 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BKG O/Kraków w 2013 r.	15 000 000 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

**Łączna kwota długu na koniec 2013 roku Gminy Skawina wynosi 65 120 318 zł.
tj. 48,27 % do zrealizowanych dochodów (art. 114 ustawy o finansach publicznych
dopuszcza 60 %)**

WYDATKI NIEWYGASAJACE

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XXVI/321/12 w sprawie wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a ich realizacja przełożona została na rok 2013.

Były to wydatki na łączną kwotę 385 811 złotych przeznaczone na:

Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników powiatowych	19 691	zrealizowano
Prace geodezyjne	5 694	nie zrealizowano
Kanalizacja sanitarna w Gminie (dokumentacja)	308 540	zrealizowano do kwoty 24 600 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne	33 210	nie zrealizowano
Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skawina	18 676	zrealizowano do kwoty 16 030 zł

Kwotę w wysokości 325 490 zł, którą nie wydatkowano w terminie ustalonym w podjętej Uchwale przekazano na dochody budżetu.