

## INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 Nr XXXVIII/462/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Ustalony budżet Miasta i Gminy Skawina wynosił:

**DOCHODY** **178 448 483 zł**

**WYDATKI** **183 929 899 zł**

**DEFICYT BUDŻETU** **5 481 416 zł**

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2014.

W roku 2014 Rada Miejska podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2014.

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody Przychody</b>	<b>Wydatki Rozchody</b>
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2014:  DOCHODY WYDATKI (deficyt – 5 481 416) PRZYCHODY ROZCHODY  <b>OGÓŁEM:</b>	  178 448 483  15 641 744  <b>194 090 227</b>	  183 929 899  10 160 328  <b>194 090 227</b>
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2014:  DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY  <b>OGÓŁEM:</b>	  -138 309  3 000 000  <b>2 861 691</b>	  -138 309  3 000 000  <b>2 861 691</b>

3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014:		
	DOCHODY	178 310 174	
	WYDATKI		183 791 590
	(deficyt – 5 481 416)		
	PRZYCHODY	18 641 744	
	ROZCHODY		13 160 328
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>196 951 918</b>	<b>196 951 918</b>

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2014 roku obejmuje następujące pozycje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona o kwotę 432 393 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 1 874 554 zł.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 804 879 zł.
4. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty 3 308 628 zł.
5. Wpływy z usług, dzierżaw, użytkowania wieczystego 476 000 zł.
6. Darowizny 19 500 zł.
7. Odszkodowania, grzywny, kary, rozliczenia z lat ubiegłych 1 039 260 zł.
8. Odsetki 179 037 zł
9. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1 400 zł.
10. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 600 zł.
11. Wpłaty z zysku spółki 900 000 zł.
12. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich - 9 171 760 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2014 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)  
w wysokości **246 180 złotych:**

- Zakup zapór przeciwpowodziowych 40 000
- Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków zalań i podtopień 150 000
- Zakup sprzętu ratowniczego 33 500
- Rozbudowa i modernizacja monitoringu 17 680
- Zakup samochodu Straży Miejskiej 5 000

z rezerwy celowej (na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych)  
w wysokości **580 000 złotych:**

- Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 47 440

• Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2	66 150
• Prace remontowe w ZPO w Borku Szlacheckim	4 760
• Prace remontowe w ZPO w Woli Radziszowskiej	6 130
• Prace remontowe w ZSP w Radziszowie	58 940
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Rzozowie	14 080
• Przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku Gimnazjum Nr 1 na Szkołę Muzyczną	235 000
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach	13 559
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Pozowicach	3 385
• Prace remontowe w ZSP w Krzęcinie	9 041
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 6	48 512
• Przedszkole w Wielkich Drogach	2 301
• Wykonanie i montaż bram w Gimnazjum Nr 1	28 000
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 2	20 000
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 3	7 000
• Wykonanie zabezpieczenia przed ptactwem przewodów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1	3 500
• Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ZPO w Kopance	9 500
• Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4	2 702

oraz dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej w wysokości **698 182 zł** z przeznaczeniem na:

• Prace remontowe w hali widowiskowo-sportowej	20 000
• Bieżący remont Pałacyku "Sokół"	65 000
• Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na wysokie stany wody na Skawince i Wiśle	37 000
• Urządzenie terenu rekreacyjnego	6 000
• Wyposażenie Szkoły Muzycznej	40 000
• Wyposażenie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	7 490
• Budowa kolumbarium	150 000
• Kanalizacja Krakowska - Rzepnik	55 540
• Opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Dworu w Radziszowie	12 300
• Obchody jubileuszu miasta i promocja	120 600
• Budowa placu zabaw w ZPO W Woli Radziszowskiej	11 540
• Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi DW 953	150 000
• Remont Adaptacyjny Dworu w Radziszowie	6 000
• Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych	212
• Koszty windykacji podatków	6 000
• Funkcjonowanie monitoringu	10 500

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację koniecznych zadań w Gminie w ciągu 2014 roku.

W roku 2014 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **5 481 416 złotych**. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **9 226 670 złotych**.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 %	Stru- ktura %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>178 310 174</b>	<b>182 435 430</b>	<b>102,31</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody własne</b>	<b>95 804 987</b>	<b>100 535 230</b>	<b>104,94</b>	<b>55,11</b>
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 190 770	103,17	6,16
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 200 693	27 502 587	101,10	27,36
- podatek od nieruchomości	33 434 441	36 674 149	109,68	36,48
- podatek rolny	1 260 000	1 458 390	115,74	1,45
- podatek leśny	28 000	25 591	91,39	0,03
- podatek od środków transportowych	724 000	926 169	127,92	0,92
- karta podatkowa	55 000	73 643	133,89	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 538 843	128,23	1,53
- opłata skarbową	120 000	133 359	111,13	0,13
- podatek od spadków i darowizn	250 000	214 864	85,94	0,21
- opłata targowa	480 000	500 753	104,32	0,50
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	7 401 600	6 057 991	81,84	6,03
- pozostałe dochody	17 651 253	19 238 121	108,99	19,13
<b>2.Dotacje celowe</b>	<b>53 916 861</b>	<b>53 311 874</b>	<b>98,88</b>	<b>29,22</b>
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	9 522 026	9 333 958	98,02	17,51
- na zadania własne	4 128 162	4 099 367	99,30	7,69
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 694 897	1 577 109	93,05	2,96
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 571 776	38 301 440	99,30	71,84
<b>3.Subwencje ogólne</b>	<b>28 588 326</b>	<b>28 588 326</b>	<b>100,00</b>	<b>15,67</b>
w tym:				
- subwencja oświatowa	28 521 667	28 521 667	100,00	99,77
- subwencja równoważąca	66 659	66 659	100,00	0,23

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2014 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 2014 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 55,11 %, subwencja ogólna – 15,67 %, natomiast dotacje celowe stanowią 29,22 %.

Prognozowana na 2014 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **178 310 174 złote** i została zrealizowana w **102,31 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **182 435 430 złotych**.

**Dochody własne** zrealizowano w **104,94 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (133,89 %), ale w strukturze wykonania dochodów stanowią one znikomą część.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów własnych zajmuje podatek od nieruchomości, co stanowi 36,48 % dochodów własnych, następnie udział w podatku od osób fizycznych, co stanowi 27,36 % dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 19,13 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6,16 % i dochody ze sprzedaży majątku gminy – 6,03 %

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 2014 r. w naszej Gminie **1 834 275 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
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>178 310 174</b>	<b>182 435 430</b>	<b>1 748 938</b>	<b>85 337</b>	<b>103,34</b>	<b>1,01</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>95 804 987</b>	<b>100 535 230</b>	<b>1 748 938</b>	<b>85 337</b>	<b>106,85</b>	<b>1,82</b>
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 190 770				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 200 693	27 502 587				
- podatek od nieruchomości	33 434 441	36 674 149	1 330 625	76 574	113,90	3,84
- podatek rolny	1 260 000	1 458 390		2 878	115,97	0,20
- podatek leśny	28 000	25 591		87	91,71	0,34

- podatek od środków transportowych	724 000	926 169	418 313	5 798	186,50	45,79
- karta podatkowa	55 000	73 643				
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 200 000	1 538 843				
- opłata skarbową	120 000	133 359				
- podatek od spadków i darowizn	250 000	214 864				
- opłata targowa	480 000	500 753				
- dochody ze sprzedaży majątku	7 401 600	6 057 991				
- pozostałe dochody	17 651 253	19 238 121				

**Dochody ze sprzedaży majątku Gminy** w strukturze dochodów własnych stanowią 6,03 %. Największe dochody Gmina otrzymała ze sprzedaży mienia komunalnego, na które złożyły się min. wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 23 lokali na kwotę 553 871 zł,
- sprzedaż i zamiana nieruchomości na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego oraz przy ul. Kwiatowej, Krakowskiej, Nad Potokiem, Ogrody, Armii Krajowej, w Radziszowie, Jurczycach, Zelczynie i inne – 5 502 515 zł.

**Transfery z budżetu państwa** wykonane zostały w wysokości 42 021 651 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2014 r. 23,03 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa – 67,87 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 22,21 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Miasta i Gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 44,89 % wykonanych dochodów.

Z uwagi na to, że dotacje przekazywane są na określony cel, po dokonaniu rocznego rozliczenia, Gmina zwróciła 229 601 złotych.

## STAN NALEŻNOŚCI

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2014 to kwota 11 311 648 zł, w tym między innymi kwota 2 685 996 zł, to dłużnicy alimentacyjni, a kwota 2 880 431 zł, to zaległości czynszowe mieszkań komunalnych i socjalnych.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach (w tym „śmieciowej”) na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 4 072 939 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 827 018 zł.

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 6 736 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 644 699 zł. Wysłano do urzędów skarbowych 910 tytułów wykonawczych na kwotę 694 498 zł.

**Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy** wyniosły 2 391,87 zł.

( w roku 2013 – 2 141,56 zł)

**Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy** wyniosły 4 340,39 zł.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **183 791 590 złotych** wykonano w kwocie **173 208 760 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **94,24 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2014 roku absorbowwały one 94,61 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 5,39 %.

Wydatki majątkowe w 2014 roku, w stosunku do roku 2013 były wyższe o 115,76 %. Stanowiły 30,98 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 48,24 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 11,45 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 1,85 % oraz pozostałe wydatki – 38,47 %.

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) Projekt pn.: „Nowe umiejętności – nowa praca – lepsze życie”
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 175 zł,
    - o kwotę 4 565 zł,
- 2) Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 110 000 zł,

### **- majątkowe:**

- 1) Budowa obwodnicy Skawiny
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 2 982 zł,
    - o kwotę 80 000 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 930 000 zł,
    - o kwotę 620 000 zł,
    - o kwotę 360 000 zł,
- 2) Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w Skawinie – system parkuj i jedź
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 638 000 zł,
    - o kwotę 8 500 000 zł,
    - o kwotę 500 000 zł,
- 3) Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 100 000 zł,
    - o kwotę 225 000 zł,
  - zmniejszenie wydatków:
    - o kwotę 130 000 zł,

- 4) Strefa Aktywności Gospodarczej
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 20 000 zł,
    - o kwotę 78 841 zł,
    - o kwotę 27 309 zł,
- 5) Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby blisko Krakowa”
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 360 000 zł,
    - o kwotę 220 222 zł,
- 6) Instalacja systemów energii odnawialnej
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 30 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:
    - o kwotę 25 100 zł,
- 7) Remont Adaptacyjny Dworu w Radziszowie
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 49 151 zł,
- 8) Rozbudowa obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach
  - zwiększenie planu wydatków:
    - o kwotę 60 000 zł.

Dane o zrealizowanych w roku 2014 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>183 791 590</b>	<b>173 208 760</b>	<b>94,24</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 921 556</b>	<b>53 655 275</b>	<b>89,54</b>	<b>30,98</b>
w tym:				
- wydatki na inwestycje	56 381 359	50 115 275		93,40
- wydatki na objęcie akcji	3 540 197	3 540 000		6,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 870 034</b>	<b>119 553 485</b>	<b>96,51</b>	<b>69,02</b>
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 109 020	57 672 901	99,25	48,24
- dotacje	13 885 681	13 683 456	98,54	11,44
- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	2 400 000	2 207 103	91,96	1,85
- pozostałe wydatki	49 475 333	45 990 025	92,96	38,47



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

W 2014 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, Gmina przeznaczyła 36,46 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8,68 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną – stanowią 6,54 % 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
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>183 791 590</b>	<b>173 208 760</b>	<b>94,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>709 450</b>	<b>666 764</b>	<b>93,98</b>	<b>0,38</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>	<b>5 000</b>	<b>1 803</b>	<b>36,06</b>	<b>0,01</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>47 880 376</b>	<b>47 307 709</b>	<b>98,80</b>	<b>27,31</b>
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>3 385 448</b>	<b>68 108</b>	<b>2,01</b>	<b>0,04</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>6 200 000</b>	<b>4 775 294</b>	<b>77,02</b>	<b>2,76</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>779 600</b>	<b>589 547</b>	<b>75,62</b>	<b>0,34</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>11 868 840</b>	<b>11 342 161</b>	<b>95,56</b>	<b>6,54</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>	<b>254 011</b>	<b>251 691</b>	<b>99,09</b>	<b>0,15</b>
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>100,00</b>	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>2 589 380</b>	<b>2 496 684</b>	<b>96,42</b>	<b>1,44</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 207 103</b>	<b>91,96</b>	<b>1,27</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>75 638</b>			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>59 208 949</b>	<b>58 489 330</b>	<b>98,78</b>	<b>33,77</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>988 582</b>	<b>822 418</b>	<b>83,19</b>	<b>0,47</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>15 292 048</b>	<b>15 039 304</b>	<b>98,35</b>	<b>8,68</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>1 309 805</b>	<b>1 274 109</b>	<b>97,27</b>	<b>0,74</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>3 814 910</b>	<b>3 744 258</b>	<b>98,15</b>	<b>2,16</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>19 981 848</b>	<b>17 181 859</b>	<b>85,99</b>	<b>9,92</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>5 653 400</b>	<b>5 602 421</b>	<b>99,10</b>	<b>3,24</b>
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>	<b>1 394 093</b>	<b>1 347 985</b>	<b>96,69</b>	<b>0,78</b>

Poniżej przedstawia się wykonanie wg działów.

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Plan: 709 450 zł**

**Wykonanie: 666 764 zł**

**93,98%**

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

**Melioracje wodne**

**443 804 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- przekazanie dotacji do Skawińskiej Gminnej Spółki Wodnej na bieżącą konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych	94 041 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich z zakresu odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji	15 226 zł
- opracowanie projektu na remont przepustu zlokalizowanego na działkach nr 1788/7, 1788/9, 1792/3, 1793/1, 1794/11, 1794/13 w rejonie ulicy Tynieckiej w Skawinie	6 765 zł
- odtworzenie zjazdu w miejscowości Ochodza	850 zł
- udrożnienie i umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi dł. 60 m w Borku Szlacheckim	20 882 zł
- udrożnienie i umocnienie elementami bet. rowu dł. 80 m w rejonie ul. Korabnickiej wraz z przebudową przepustu fi 800mm	28 382 zł
- udrożnienie i umocnienie elementami betonowymi rowu dł. 93 m w Krzęcinie	34 356 zł
- naprawa rowu dł. 131 m w Radziszowie (na Kamionnej)	25 746 zł
- udrożnienie rowu dł. 51 m w Rzozowie	2 646 zł
- udrożnienie rowu dł. 35 m w Ochodzy, umocnienie dna rowu korytkami	5 381 zł
- udrożnienie rowu dł. 31 m w Skawinie w rejonie ul. Torowej	2 213 zł
- udrożnienie rowu dł. 42 m w Zelczynie, umocnienie elementami betonowymi	5 989 zł
- wykonanie opinii dot. zmian stosunków wodnych na gruncie postępowania administracyjnego	3 936 zł

Wydatki majątkowe to:

Przekazanie dotacji do Skawińskiej Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych	187 391 zł
Udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie I-go etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Skawinki	10 000 zł

**Izby rolnicze**

**29 956 zł**

- przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego ( 2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych	29 956 zł
--	-----------

**Pozostała działalność****193 004 zł**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty zw. z wydawaniem decyzji	41 198 zł
- wynajem sali na szkolenia dla rolników	900 zł
- koszenie gruntów rolnych	13 639 zł
- remont dróg gminnych dojazdowych do pól w m. Krzęcin, Zelczyna	137 267 zł

**Dział 020 – „LEŚNICTWO”****Plan: 5 000 zł****Wykonanie: 1 803 zł****36,06 %**

Wydatek związany z uporządkowaniem działki leśnej w miejscowości Radziszów.

**Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan: 47 880 376 zł****Wykonanie: 47 307 709 zł****98,80 %****Lokalny transport zbiorowy****3 034 069 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	2 895 979 zł
- opłata za dzierżawę części działki nr 869/2 położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem na pętlę autobusową	9 727 zł
- wynajem i obsługa dwóch automatów KKM, działających w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie objętym porozumieniem międzygminnym, zlokalizowanych w rejonie pawilonu handlowego „AJKA” i w Rynku w Skawinie (za miesiąc grudzień 2013 r., od stycznia Gmina nie ponosi kosztów z tym związanych)	3 333 zł
- awaryjna wymiana szyb w wiatach przystankowych, zlokalizowanych w m. Krzęcin, Zelczyna, Skawina ul. Pokoju i Piastowska	3 201 zł

- naprawa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	2 922 zł
- demontaż 16 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Skawina	11 900 zł
- montaż 49 szt. tablic na rozkłady jazdy na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Skawina	27 263 zł
- wymiana rozbitych szyb w wiatach przystankowych na terenie miasta i gminy Skawina tj.: Jaśkowice (w stronę Krakowa), Zelczyna - zatoka autobusowa, Skawina ul. Popiełuszki przy cmentarzu, Skawina ul. Jana Pawła II pętla, Skawina ul. Pokoju - w stronę Krakowa, Skawina ul. Mickiewicza przy Muzeum, Skawina ul. Piłsudskiego - w stronę Oświęcimia, Skawina ul. Hutników, ul. Sąsiedzka przy DK44, Skawina ul. Wyspiańskiego przy Cmentarzu Komunalnym, Skawina ul. Krakowska przy TBS - w stronę Skawiny, Skawina ul. Piastowska - przy moście, Radziszów ul. Jana Pawła II - w obie strony	4 960 zł

#### **Wydatki majątkowe**

**74 784 zł**

w tym:

Dostawa wraz z montażem 20 sztuk nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy (Skawina - 16 szt., Wielkie Drogi – 1 szt., Krzęcin – 2 szt., Radziszów – 1 szt.)

#### **Drogi publiczne wojewódzkie**

**790 832 zł**

Droga nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska 768 148 zł

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w km 0+58,90 – 0+407,71 w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem – ulica Hallerów w Skawinie ( w dniu 01.07.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w 50% - zakończenie realizacji zadania 21.01.2015r.);
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jw. w zakresie:
  - przygotowanie materiałów do procedury przetargowej wraz z aktualizacją uzgodnień tego wymagających, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w oparciu o ceny i wskaźniki kalkulacyjne zaopiniowane przez zarządcę drogi;
  - prowadzenie współpracy z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez zarządcę drogi tj. ZDW;

Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Skawina na rzecz Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny” 22 684 zł

#### **Drogi publiczne powiatowe**

**1 219 000 zł**

Realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach IS 2014 tj.:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 2177K – ulica Tyniecka

- w Skawinie w kwocie 550 000 zł;
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2171K w miejscowości Krzęcin na odcinku Krzęcin – Szczęsna – DK nr 44 w kwocie 96 000 zł.
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej ulicy Podlesie w miejscowości Radziszów w kwocie 155 000 zł;
- Modernizacja ulicy Tynieckiej w Skawinie w kwocie 48 000 zł;
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska w zakresie opracowania dokumentacji i likwidacji osuwiska w kwocie 250 000 zł;
- Budowa chodnika w ciągu ul. Tynieckiej w kwocie 120 000 zł

## **Drogi publiczne gminne**

**41 670 504 zł**

### ***Wydatki bieżące* obejmują:**

**4 110 018 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zimowe utrzymanie schodów terenowych i podestów na zjeździe w ciągu drogi gminnej nr 601036K w miejscowości Jaśkowice  | 1 641 zł         |
| - opracowanie opinii technicznej w zakresie oceny zasadności zabezpieczenia murem oporowym działki budowlanej o numerze ewid. 4813/3, położonej w Skawinie przy ulicy Sadowej wzdłuż jej południowej granicy na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę urządzeń odwadniających na odcinku od ul. Sadowej do rowu odwadniającego w Korabnikach Dolnych | 3 000 zł         |
| - zakup dziennika budowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na realizację zadania w zakresie budowy zjazdu z DK 44 na drogę wewnętrzną -działka nr 1268/1   | 14 zł            |
| - zakup folii do zabezpieczenia przewozu kostki brukowej z odzysku na paletach w celu przewiezienia do magazynu PGM  | 29 zł            |
| - zakup korytek drogowych dla Sołectwa Krzęcin do odwodnienia dróg gminnych  | 3 813 zł         |
| <br>- roboty remontowe   | <br>3 047 118 zł |
| ➤ remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy  | 369 843 zł       |
| ➤ remonty awaryjne dróg i ulic na terenie miasta i gminy   | 913 905 zł       |
| SKAWINA:   |                  |
| - utwardzenie drogi gminnej od działki nr 968/2 na długości 50 m   | 24 671 zł        |
| - remont odwodnienia drogi na działkach nr 3263/2, 3238/1, 3263/1 – ul. Radziszowska (boczna)  | 5 163 zł         |
| - utwardzenie pobocza wzdłuż drogi nr 600945K – ul. Łanowa, naprawa zapadniętego chodnika przy ul. Sobieskiego   | 6 248 zł         |
| - wykonanie pochylni dla wózków na schodach – zjazd na parking przy basenie „CAMENA”   | 1 212 zł         |
| - awaryjna naprawa kraty ściekowej w ulicy Spacerowej  | 3 706 zł         |

- wymiana zniszczonego odwodnienia liniowego na dł. 3,0 mb oraz naprawa zapadniętej jezdni z kostki brukowej o pow. 2,5 m <sup>2</sup> na parkingu za budynkiem Ratusza	1 322 zł
- naprawa drogi z płyt betonowych wraz ze wzmocnieniem zniszczonego pobocza oraz odbudową odwodnienia ul. Bukowska (boczna) – działka nr 3900/1, 3900/2, 3918/3	6 945 zł
- naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych przy ul. Słonecznej i Dąbrowskiego	919 zł
- naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy ulicy Ogrody i Popiełuszki	1 902 zł
- oczyszczenie rowu z namułu, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych przy ulicy Jagielnia (działka nr 2494)	1 697 zł
- oczyszczenie rowów przy ulicy Granicznej (boczna)	2 179 zł
- naprawa przepustów rurowych, uzupełnienie podbudowy z tłucznia przy ul. Korabnickiej – dz. nr 4835/2 i naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Jagielnia	2 791 zł
- naprawa nawierzchni chodników przy ulicy Kraszewskiego wraz z dojściem do klatki w bloku nr 11	35 686 zł
- naprawa ciągów pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Bukowskiej – Witosa – Popiełuszki	9 175 zł
- oczyszczenie korytek z namułu, umocnienie skarp płytami ażurowymi, naprawa odwodnienia liniowego, naprawa przepustów, uzupełnienie podbudowy z tłucznia na ulicach: Wspólnej, Sadowej, Ogrody, wjazd do placu przy ul. Bukowskiej	15 010 zł
- oczyszczenie rowów, naprawa przepustów, naprawa odwodnienia liniowego przy ul. Sadowej (boczna działka nr 4813/2, 4812/2)	4 108 zł
- uzupełnienie podbudowy z tłucznia na ul. Tynieckiej (boczna – działka nr 721, 722/6) i na ul. Wojska Polskiego	15 324 zł
- naprawa odwodnienia liniowego przy ul. Hutników	3 170 zł
- uzupełnienie podbudowy z tłucznia na ulicy Torowej Bocznej	3 228 zł
- naprawa ciągów pieszych przy ul. Popiełuszki, naprawa nawierzchni tłuczniowych na ul. Kolejowej, Groble, Babetty – parking	18 744 zł
- remont nawierzchni zjazdu i remontu nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego (dojścia) na działce nr 2057/5	66 804 zł
- remont nawierzchni drogi - ulica Skawińska	79 039 zł
- wykonanie poboczy i mijanek z kruszywa łamanego 0/31,5 mm dla drogi serwisowej w Skawinie od km 0+003,77 do km 0+407,18 – odcinek od ul. Tynieckiej do ulicy Skawińskiej	140 517 zł
- naprawa odwodnienia liniowego w ciągu ulicy Sadowej	17 857 zł
- remont przepustu na rowie w ciągu drogi w rejonie ulicy Tynieckiej	144 525 zł
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ulicy Bukowskiej	7 407 zł
- regulacja studni na ulicy Hałacińskiego, Popiełuszki, Przemysłowej, regulacja włączów na ulicy Skawińskiej, naprawa kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Tynieckiej w rejonie posesji nr 41	13 081 zł
<b>BOREK SZLACHECKI:</b>	27 414 zł
- oczyszczenie i umocnienie rowów uzupełnienie podbudowy z tłucznia przy drodze nr 600996K - 6 149 zł	
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 600993K - 934 zł	
- umocnienie rowu i przeciwskarpy rowu przy drodze nr 600996K -	

20 331 zł	
GOŁUCHOWICE :	7 276 zł
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 601135K i nr 601014K - 4 952 zł	
- oczyszczenie rowów, wykonanie drenażu na dl. 11,0 mb wraz z włączeniem do studni kanalizacji opadowej przy drodze nr 601214K - 2 324 zł	
GRABIE :	11 680 zł
- wykonania robót naprawczych na kanalizacji opadowej, pomiędzy studnią St36, a wylotem do otwartego rowu na działce nr 189;	
JĄSKOWICE :	6 006 zł
- umocnienie rowów korytkami betonowymi, naprawa przepustów rurowych przy drodze nr 601036K	
JURCZYCE:	16 372 zł
- bieżąca konserwacja rowu wzdłuż drogi nr 601039K – 11 076 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów, uzupełnienie podbudowy z tłucznia przy drodze nr 601214K -5 296 zł	
KOPANKA:	8 487 zł
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 601200K - 1 168 zł	
- oczyszczenie rowu z namułu przy drodze nr 601199K - 7 319 zł	
KRZĘCIN:	25 577 zł
- naprawa przepustu rurowego w rejonie przystanku MPK na wysokości posesji nr 326 - 3 351 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów przy drodze nr 601052K - 3 709 zł	
- naprawa odwodnienia liniowego przy drodze nr 601217K - 3 698 zł	
- oczyszczenie rowów przy drodze wewnętrznej – działka nr 1633, umocnienie rowów, naprawa przepustów, uzupełnienie podbudowy z tłucznia - droga nr 601050K - 3 842 zł	
- wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 601050K - 10 977 zł;	
OCHODZA:	4 841 zł
- uzupełnienie podbudowy z tłucznia na drodze wewnętrznej - działka nr 314 i 296;	
POLANKA HALLERA:	36 454 zł
- uzupełnienie poboczy wzdłuż dróg po robotach kanalizacyjnych – 3 882 zł	
- czyszczenie rowu wraz z ułożeniem korytek kolejowych, utwardzenie poboczy, wykonanie kraty odwadniającej na drodze nr 601082K – 4 305 zł	
- częściowy remont nawierzchni drogi nr 601085K – 6 468 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów płytami ażurowymi wzdłuż drogi nr 601085K, nr 601082K i dr. wew. – działka nr 231 - 12 031 zł	
- ułożenie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym na dł. 8,20 mb w centrum wsi - 9 768 zł	
POZOWICE:	3 285 zł
- oczyszczenie rowu z namułu przy drodze nr 601094K – 685 zł	
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 601190K - 2 600 zł	
RADZISZÓW:	97 870 zł
- oczyszczenie rowów wzdłuż ul. Wąwozowej, uzupełnienie podbudowy z tłucznia - 9 547 zł	
- naprawa rowów, przepustów, umocnienie rowów, uzupełnienie	

podbudowy z tłucznia na ulicach Jagodowej, Wspólnej, Górnej, Zimnowiec - 8 037 zł	
- uzupełnienie podbudowy z tłucznia na ul. Jana Pawła II – 726 zł	
- umocnienie rowów przy ul. Zawodzie, naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych na przystanku na ul. Podlesie, uzupełnienie podbudowy z tłucznia na ul. Siedliska - 8 650 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów na ulicy Jagodowej – 257 zł	
- wypłylenie i umocnienie rowu wzdłuż działki nr 1347 położonej przy ulicy Kolorowej wraz z dowozem ziemi i gruzu do wypłylenia rowu odprowadzającego wody opadowe z drogi nr 601116K - 36 553 zł	
- przebudowa przepustu rurowego Ø 1000 mm w rejonie ulicy Krótkiej 27 614 zł	
- naprawa odcinka drogi nr 601095K - ul. Wąwozowa, polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na dł. 70,0 mb 6 486 zł	
RZOZÓW:	722 zł
- umocnienie rowów płytami ażurowymi przy drodze nr 601140K;	
WIELKIE DROGI:	2 569 zł
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 601022K;	
WOLA RADZISZOWSKA:	23 574 zł
- bieżące naprawy dróg nr 601166K i nr 601175K – 3 149 zł	
- oczyszczenie rowów, naprawa przepustów rurowych przy drodze nr 601098K - 2 541 zł	
- oczyszczenie rowów, naprawa odwodnienia liniowego, naprawa przepustów, uzupełnienie podbudowy z tłucznia - 8 896 zł	
- uzupełnienie podbudowy z tłucznia na drodze wewnętrznej – działka nr 1869, 1927, 1937, oczyszczenie rowów przy drodze wewnętrznej – działka nr 2018 - 8 988zł	
ZELCZYNA	9 348 zł
- umocnienie rowów, naprawa przepustów, uzupełnienie podbudowy z tłucznia przy drodze nr 601217K i nr 601043K - 4 361zł	
- utwardzenie drogi gminnej nr 601046K - 4 987 zł	
➤ remonty dróg i ulic w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego, powierzchniowego utrwalenia, wykonania odwodnienia:	980 470 zł
- Borek Szlachecki: droga nr 600993K i 600219K i droga nr 600996K 99 766 zł;	
- Facimiech: droga wewnętrzna – działka nr 633 i nr 647 - 19 788 zł	
- Grabie: droga nr 601019K - 56 074 zł	
- Jaśkowice: droga nr 601027K i nr 601024K - 53 951zł	
- Jurczyce: droga nr 601209K - 28 862 zł	
- Kopanka: droga wewnętrzna – działka nr 14 i nr 211 - 25 707 zł	
- Krzęcin: droga nr 601054K, nr 601056K - 39 473zł	
- Ochodza: droga nr 601075K - 27 831zł	
- Wielkie Drogi: droga nr 601094K i droga nr 601154K - 251 165 zł;	
- Wola Radziszowska: droga nr 601165K, nr 601189K, droga wewnętrzna działka nr 2574 - 11 471zł	
- Zelczyna: droga nr 601044K i droga nr 601046K - 77 847 zł	
- Skawina: ulica Kublińskiego, Korabnicka Boczna, Kwiatowa, Konstytucji 3-go Maja, Wojska Polskiego – droga wewnętrzna -	



działka nr 698/5, 697/10, 698/11, droga nr 600942K, droga wewnętrzna - działka nr 727/5, 722/2, droga wewnętrzna – działka nr 721, 722/6 - 288 535 zł

➤ bieżące remonty chodników na terenie miasta	<b>550 177 zł</b>
- naprawa chodnika wzdłuż działki nr 3041/1 – ul. Żeromskiego	47 538 zł
- naprawa chodnika w rejonie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ulicy Kościuszki 10	13 978 zł
- naprawa zapadniętych chodników przy stacji PKP i przy ul. Ogrody	849 zł
- remont chodników w rejonie skrzyżowania ulic: Bukowskiej i Popiełuszki oraz Witosza z Kraszewskiego	6 388 zł
- remont schodów wraz z chodnikiem w rejonie Straży Miejskiej, łącznika ul. Popiełuszki z ul. Słoneczną, chodników w ciągu ul. Ogrody	17 370 zł
- remont chodników przy ul. Konstytucji 3-go Maja i opaski przy budynku CKiS	129 848 zł
- wykonanie podjazdów i schodów z kostki brukowej przy kompleksie „ORLIK 2012” oraz przy Hali Widowiskowo – Sportowej	7 211 zł
- wykonanie podjazdu dla inwalidów przy ulicy Działkowców 10	3 997 zł
- remont chodnika przy ulicy Działkowców	50 080 zł
- remont chodnika przy ulicy Głowackiego	29 002 zł
- remont chodników przy ulicy Kościelnej i Sobieskiego	132 980 zł
- remont chodników w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Ogrody	79 963 zł
- wykonanie chodnika do placu zabaw przy ulicy Wyspiańskiego w rejonie SP 4	8 431 zł
- remont nawierzchni chodnika przy ulicy Węgierskiej	4 823 zł
- remont nawierzchni placu przy ulicy Bukowskiej w rejonie Przedszkola nr 6	17 719 zł
➤ remont mostów:	<b>202 737 zł</b>
- wykonanie pięcioletnich przeglądów okresowych obiektów mostowych – 18 819 zł	
- remont mostów i kładek dla pieszych na terenie miasta i gminy tj.: most nr 27 w Wielkich Drogach, kładka nr 18 w Skawinie przy ul. Tynieckiej, kładka nr 25 w Radziszowie, kładka nr 29 w Woli Radziszowskiej – 154 708 zł	
- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, naprawa odwodnień liniowych przy obiektach mostowych na terenie miasta i gminy - 13 581 zł	
- wykonanie hydro-izolacji na moście nr 14 na potoku Zelczynka w Zelczynie - 15 629 zł	
➤ utwardzenie placu na Starorzeczu w Skawinie	29 986 zł
- roboty utrzymaniowe	<b>1 054 403 zł</b>
w tym:	
➤ zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów	517 052 zł
➤ naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych	170 953 zł
➤ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	133 142 zł
➤ wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach	

i ulicach gminnych	10 024 zł
➤ wykonanie przeglądów rocznych dróg i ulic na terenie mig Skawina	29 704 zł
➤ wykonanie zapór drogowych na dr. gm. wewn. – dz. Nr 2035/1, łączącej ul. Podbory ze Skawińskim Obszarem Gospodarczym	4 945 zł
➤ bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic i dróg gminnych	22 786 zł
➤ opracowania geodezyjne w zakresie wznowienia granic działek drogowych z sąsiednimi	58 777 zł
➤ wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla zadania „I – etap budowy północnej obwodnicy Skawiny”	1 476 zł
➤ opracowanie Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia „Inwestycje UMiG Skawina w Strefie SAG”	14 145 zł
➤ bieżące utrzymanie poboczy i rowów w ciągu dróg i ulic gminnych wraz z trzykrotnym koszeniem poboczy wzdłuż dróg i ulic	83 749 zł
➤ opracowanie aktualizacji i podział na etapy branżowych kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie”, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	7 650 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 560 486 zł</b>
w tym:	
➤ budowa parkingu w rejonie basenu CAMENA – kontynuacja zadania z 2013 roku, roboty zakończono w maju br. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie;	239 849 zł
➤ rozbudowa ulicy Wyrwisko - opracowanie projektu	22 484 zł
➤ rozbudowa ulicy Nad Potokiem - opracowanie projektu	24 157 zł
➤ przebudowa drogi gminnej nr 601135K w Gołuchowicach - opracowanie projektu	20 000 zł
➤ przebudowa drogi gminnej, ulica Łanowa w Radziszowie - opracowanie projektu, uzyskano pozwolenie na realizację zadania w październiku 2014 r.	53 997 zł
➤ przebudowa urządzeń odwadniających od ulicy Sadowej do ulicy Korabnickiej - realizacja I etapu	180 468 zł
➤ budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera w zakresie przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z pasem drogi nr 601083K	7 196 zł
➤ budowa II i III odcinka obwodnicy - obsługa inwestycji w zakresie: świadczenia obsługi prawnej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich, badań laboratoryjnych, opłat przyłączeniowych, opłat z tytułu ustanowienia służebności	1 031 453 zł
<b>wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków zewnętrznych:</b>	<b>35 980 882 zł</b>
➤ budowa obwodnicy Skawiny - kontynuacja rozpoczętej w 2013 roku budowy II i III odcinka obwodnicy – zakończenie budowy - listopad 2014 r.,	35 282 028 zł
➤ opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym	

- |  |            |
|--|------------|
| lub prywatnym w mieście Skawina"   | 62 000 zł  |
| ➤ budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera , zadanie zakończone w grudniu 2014 r.                                       | 484 164 zł |
| ➤ budowa drogi publicznej – gminnej od działki nr 969/18 do działki nr 895 w Skawinie w ramach zadania pn.: „SAG - etap III” | 152 690 zł |

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **479 652 zł**

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę   | 4 305 zł   |
| ➤ remont drogi gminnej nr 601050K w m. Krzęcin   | 102 689 zł |
| ➤ remont drogi gminnej nr 601096K – ulica Wąwozowa w Radziszowie   | 65 717 zł  |
| ➤ naprawa i umocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej nr 601174K w Woli Radziszowskiej Dzielnica Lipki  | 49 697 zł  |
| ➤ naprawa pobocza uszkodzonego podczas intensywnych opadów deszczu w maju 2014 roku w zakresie ułożenia korytek betonowych oraz naprawy wymytej nawierzchni tłuczniowej ulicy Wojska Polskiego | 23 598 zł  |
| ➤ remont drogi gminnej nr 601098K w m. Wola Radziszowska   | 135 380 zł |
| ➤ wykonanie awaryjnych remontów na drogach i ulicach gminnych na terenie miasta i gminy po intensywnych opadach deszczu w dniach od 14 do 17 maja 2014 roku                                    | 98 266 zł  |

**Pozostała działalność** **113 652 zł**

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

**DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”**

**Plan: 3 385 448 zł**

**Wykonanie: 68 108 zł**

**2,01 %**

W ramach tego działu realizowany jest projekt „Budowa Kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa", który obejmuje budowę szlaków rekreacyjnych, punktów wypoczynkowych i postojowych, oznakowania i utworzenie Internetowego Przewodnika Turystycznego.

W 2014 roku wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu to:

- usługa inspektora nadzoru – 28 228 zł
- sporządzenie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji – 39 880 zł

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”****Plan: 6 200 000 zł****Wykonanie: 4 775 294 zł****77,02 %****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****4 775 294 zł****Wydatki bieżące:****3 433 878 zł**

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – doręczenie wypowiedzeń użytkowania wieczystego 6 126 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych, pod parking przy ul. Babetty, ul. Batorego, pętle autobusowe, pod przepompownię, czynsz dzierżawny za grunt przy placu targowym oraz pod boisko sportowe przy ul. Piłsudskiego; 72 198 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, zamiany, użytkowania wieczystego; 57 168 zł
- projekty wydzielania lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 5 228 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, 32 414 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach, 13 286 zł
- obsługa prawna 9 963 zł
- ksero dokumentacji, map, koszty postępowań administracyjnych 883 zł
- opracowanie opinii w sprawie kształtowania się cen gruntów na terenie Gminy 984 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci lokalu przy ul. Głowackiego 7, ul. Daszyńskiego 11 5 820 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 2014 rok 23 008 zł
- utrzymanie zasobów gminnych będących w administrowaniu PGM 2 880 209 zł
  - sprzątnięcie, opłaty kanalizacyjne, opłaty eksploatacyjne, za domofon, antenę TV, zabezpieczenie pustostanu, wymiana szyb, zamków, demontaż zdewastowanego ogrodzenia, usł. transport., - 525 537 zł
  - energia elektryczna, ciepła, woda - 1 185 147 zł
  - administrowanie zasobami mieszkaniowymi, koszty zarządu, fundusz remontowy, koszty eksploatacji - 871 092 zł
  - roboty remontowe - 46 510 zł
  - ubezpieczenie budynków - 2 341 zł
  - zakup opału, pudeł do przeprowadzki, trutki - 19 292 zł
  - opłaty za wywóz nieczystości - 144 653 zł
  - podatek od nieruchomości - 49 548 zł
  - opłaty sądowe, komornicze - 36 089 zł
- roboty remontowe:
  - rozbiórka nieużytkowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Ochodza 5 154 zł

• remont lokalu użytkowego przy ulicy Głowackiego 7 w Skawinie na potrzeby Klubu Seniora w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych, remont sanitariatów, instalacji wod. – kan. i elektrycznej (12 czerwca lokal przekazano administratorowi tj. PGM)	65 176 zł
• wymiana 35 sztuk stolarki okiennej w budynkach socjalnych nr 33, 35, 41 przy ulicy Piłsudskiego	32 100 zł
• odmalowanie łazienek w budynkach socjalnych nr 33, 35 i 41 przy ulicy Piłsudskiego	15 801zł
• odmalowanie klatki schodowej w budynku Rynek 12	9 534 zł
• odmalowanie pomieszczeń oraz wykonanie ścianek działowych i odmalowanie pomieszczeń na parterze budynku Rynek 12	50 809 zł
• wymiana grzejników oraz 3 szt. okien w budynku gminnym	38 871 zł
• przebudowa ogrodzenia działki nr 2057/5 wraz z awaryjną naprawą i zabezpieczeniem kabla	20 419 zł
• montaż kuchni elektrycznej w budynku socjalnym nr 41 przy ulicy Piłsudskiego	1 163 zł
• wykonanie instalacji domofonowej oraz instalacji oświetlenia korytarza w budynku Rynek 12	5 830 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	56 495 zł
- odszkodowania ( z tyt. niewykonania wyroku eksmisji)	4 082 zł
- opłaty sądowe	2 780 zł
- polisa ubezpieczeniowa dla Samorządu Terytorialnego „Bezpieczna Gmina” z tytułu zarządzania drogami gminnymi, cmentarzami komunalnymi, świetlicami, domami ludowymi, szaletami publicznymi, budynkami handlowymi (wiata na placu targowym), wiatami przystankowymi, oświetleniem ulicznym	18 377 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

**1 341 416 zł**

W ramach zadania przebudowa lokalu handlowego na cele mieszkalne przy ul. Energetyków 1 w Skawinie opracowany został projekt budowlano-wykonawczy - 2 952 zł

#### **Wykupy i zamiany nieruchomości**

**1 338 464 zł**

w tym:

-zakup gruntów pod :

**353 189 zł**

- boisko sportowe w Zelczynie,
- przepompownię ścieków w Zelczynie,
- infrastrukturę techniczną w Skawinie przy ul. Robotniczej
- drogę teletechniczną w Skawinie ul. Podwale
- wodnicę w Grabiu
- poszerzenie drogi w Woli Radziszowskiej
- poszerzenie drogi przy ul. Piłsudskiego
- pod ciąg rowerowy w Skawinie

- zapłata ostatniej raty z rozliczenia zamiany gruntu w Skawinie pod budownictwo socjalne przy ul. Torowej Bocznej	400 000 zł
- wartość gruntów przejętych w wyniku zamiany położonych w Radziszowie	180 579 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną w Polance Hallera oraz pod poszerzenie drogi gminnej w Krzęcinie,	12 296 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kolejowej,	51 421 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Za Górą,	2 871 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Boczeniec,	247 761 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną W Wielkich Drogach, Zelczynie	9 359 zł
Wykup prawa do wielokrotnego najmu lokalu mieszkalnego w TBS	80 988 zł

#### **Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan: 779 600 zł**

**Wykonanie: 589 547 zł**

**75,62%**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

**222 776 zł**

Wydatki obejmują:

- sporządzenie projektu zmian w MPZP, ksera map, wykonanie prac wstępnych wraz z wizją lokalną przy operatach szacunkowych.

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne**

**147 559 zł**

Wydatki obejmują:

- podziały fizyczne budynków, podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, wznowienie i okazanie granic, pomiary kontrolne działek oraz wydzielania nowych dróg gminnych.

#### **Cmentarze**

**219 212 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- |   |           |
|---|-----------|
| - utrzymanie miejsc pamięci -kwiaty, koszenie, plewienie, sprzątanie;   | 7 287 zł  |
| - prowadzenie administracji cmentarza komunalnego w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego;                                    | 44 283 zł |
| - opłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej;  | 7 883 zł  |
| - obsługa kasy fiskalnej  | 261 zł    |
| - wynajem toalety przenośnej i ustawienie na cmentarzu komunalnym w Woli Radziszowskiej w okresie „Wszystkich Świętych” | 97 zł     |
| - renowacja tablic informacyjnych na cmentarzu komunalnym w Skawinie  | 507 zł    |
| - naprawa elewacji attyki na dachu budynku Domu Przedpogrzebowego   | 3 053 zł  |

Wydatki majątkowe obejmują: 155 841 zł  
 Budowę muru urnowego na cmentarzu komunalnym w Skawinie – odcinek  
 „B” o długości 20,16 mb

## **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan: 11 868 840 zł**

**Wykonanie: 11 342 161 zł**

**95,56 %**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

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

### **Rada Miejska**

**312 356 zł**

Podstawowa kwota wydatków to diety radnych	293 039 zł
Wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej	7 893 zł
Uczestnictwo w seminarium członka Komisji Rewizyjnej	200 zł
Zakup poradników, wody, materiałów biurowych	5 239 zł
Usługi transportowa, nagranie sesji RM, druk wizytówek	5 985 zł

### **Urząd Miasta i Gminy**

**9 659 797 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 98,99 % ogółu wydatków urzędu;	8 082 710 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w tym:	1 215 269 zł
➤ <b>zakupy materiałów i wyposażenia</b>	<b>197 267 zł</b>
z tego:	
- paliwo, opony do samochodu służbowego;	10 780 zł
- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	36 282 zł
- sprzęt komputerowy, oprogramowania i akcesoria	32 368 zł
- środki czystości i zakupy na potrzeby sekretariatu;	17 570 zł
- zakup mebli i sprzętu biurowego, inne;	36 068 zł
- tonery do drukarek	64 199 zł
➤ <b>zakup wydawnictw, literatury fachowej</b>	<b>11 154 zł</b>
➤ <b>media</b>	<b>121 552 zł</b>
➤ <b>usługi remontowe</b>	<b>33 060 zł</b>
- naprawa sprzętu biurowego, wykonanie prac malarskich budynku nr 14	
➤ <b>zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>17 831 zł</b>
- badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, odzież robocza, woda mineralna;	
➤ <b>usługi pozostałe</b>	<b>444 736 zł</b>

w tym:	
-usługi pocztowe;	114 986 zł
-obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek;	13 390 zł
-serwisy, aktualizacje systemów komputerowych;	80 593 zł
-naprawy, przeglądy, konserwacje instalacji elektrycznych, telefonicznych i sprzętu, samochodów	14 756 zł
-doksztalcanie pracowników	6 850 zł
-wykonanie pieczętek, papieru firmowego	1 865 zł
-doradztwo w zakresie BHP;	3 776 zł
-dzierżawa mat wejściowych, dorobienie kluczy i inne	12 134 zł
-obsługa prawna	168 287 zł
-doradztwa i zastępstwa procesowe	24 945 zł
-opłata za kanalizację	3 154 zł
➤ szkolenia i doksztalcanie pracowników	26 205 zł
➤ usługi telekomunikacyjne i internetowe	46 035 zł
➤ opłaty czynszowe	22 177 zł
➤ delegacje, ryczałty samochodowe pracowników	52 080 zł
➤ ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty ( w tym ubezpieczenia budynków, mienia, samochodu)	8 623 zł
➤ Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 362 zł
➤ opłaty za wywóz nieczystości	9 920 zł
➤ podatek VAT	7 037 zł
➤ opłaty na PFRON, sądowe	93 230 zł

#### **Wydatki majątkowe**

**361 818 zł**

- zakup oprogramowania komputerowego, klimatyzatora do serwerowni, zakup mechanizmu do zegara na budynku Ratusza - 173 122 zł
- aktualizacja projektu budowlanego w zakresie oceny stanu zachowania stolarki okiennej w zabytkowym budynku ratusza wraz z konserwatorskim projektem odtworzenia - 1 476 zł
- wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem pomieszczeń w budynku Ratusza - 179 617 zł
- nadzór inwestorski - 5 450 zł
- nadzór autorski - 2 153 zł

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**584 334 zł**

Główne pozycje wydatków to:

- **wynagrodzenia bezosobowe** 23 515 zł
- w tym:
  - namalowanie pejzaży Gminy Skawina
  - wykonanie ikon
  - wykonanie korekty materiałów tekstowych
  - opracowanie muzyczne wraz ze stosowną korektą utworów
  - wykonanie zadań z zakresu promocji Gminy Skawina
- **zakup materiałów promocyjnych** 63 555 zł



w tym :

- zakup wydawnictw: „Na Harcerskim Szlaku Pamięci”, „Skawina Miasto Moje Rynek”, okolicznościowe albumy, książki, bombki, zdjęcia promocyjne i inne

➤ **zakup usług pozostałych**

482 618 zł

w tym:

- publikacje promocyjne:
  - kalendarze, ulotka papieska, pocztówki w etui, ulotka jubileuszowa, ulotka dot. szkoły muzycznej, numizmaty, puzzle, mapy, prezentacje multimedialne, naklejki, „Monografia Skawiny. 650 lat tradycji”, „Skawiński śpiewnik patriotyczny”, Biuletyn Informacyjny
- obsługa „Dni Partnerstwa Miast”
- usługi gastronomiczne
- organizacja Gali jubileuszowej 22 maja
- opłata za transport NZH „Czerwony Mak” na Monte Cassino
- utrzymanie strony internetowej, hosting
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- organizacja wystaw na Rynku (wykonanie tablic, montaż i demontaż),
- usługi fotograficzne,
- wykonanie tablic promocyjnych przy wjazdach do miasta
- wykonanie i montaż tablic na „Szlaku papieskim”
- promocja w mediach : prasa, TV, wydawnictwa zewnętrzne
- utrzymanie skrzynek poczty elektronicznej, domeny, serwera
- wykonanie aktualizacji „Wirtualnego Spaceru”

➤ **zakup usług obejmujących tłumaczenia**

5 176 zł

Tłumaczenie do wydawnictwa „Na Harcerskim Szlaku Pamięci”, oraz tłumaczenie korespondencji.

➤ **podróże służbowe zagraniczne**

9 470 zł

Zakup biletów, ubezpieczenia, zwrot kosztów delegacji osób w związku z wyjazdami przedstawicieli miasta do miast partnerskich.

**Pozostała działalność**

**658 847 zł**

W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności finansuje się:

- |   |            |
|---|------------|
| - diety oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli; | 123 200 zł |
| - opłaty za media w lokalach siedzib zarządów osiedli;                  | 19 900 zł  |
| - pobór opłaty targowej;  | 40 182 zł  |
| - prowizja za inkaso podatku, doręczenia nakazów podatkowych;           | 63 505 zł  |
| - opłaty pocztowe zw. z wysyłką decyzji oraz upomnień podatkowych;      | 40 385 zł  |
| - ubezpieczenia obiektów gminnych;                                      | 643 zł     |
| - opłaty komornicze, bankowe od kwot ściągniętych drogą egzekucyjną;    | 25 737 zł  |
| - prowizje bankowe za prowadzenie indywidualnych kont dla podatników    | 14 400 zł  |
| - zakupy druków, kwiatów, usługi gastronomiczne, inne                   | 9 117 zł   |
| - usługi prawne i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego           | 95 652 zł  |
| - opracowanie dokumentacji dot. „Strategii Rozwoju Gminy Skawina”       | 19 045 zł  |
| - obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek, wykonanie druków         |            |

podatkowych	2 773 zł
- zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul. Głowackiego 7	9 374 zł
- składki członkowskie Gminy w Stowarzyszeniach:	194 934 zł
• <i>Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast</i> -20 000 zł	
• <i>Towarzystwo Przyjaciół Skawiny</i> - 20 000 zł	
• <i>MTS PIAST</i> -30 000 zł	
• <i>Lokalna Grupa Działania - Blisko Krakowa</i> - 18 513 zł	
• <i>TKS Skawinka</i> - 20 000 zł	
• <i>LKS Wiślanie</i> - 20 000 zł	
• <i>NZHP „Czerwony Mak”</i> - 6 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Jaśkowice - Nasza Przyszłość”</i> -6 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”</i> - 10 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu</i> - 7 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej</i> - 3 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie „Między Wisłą a Skawinką”</i> - 3 000 zł	
• <i>Związek Miast Polskich</i> - 6 553 zł	
• <i>Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza</i> - 1 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów</i> -10 000 zł	
• <i>Stowarzyszenie Metropolia Krakowska</i> – 13 868 zł	

Wydatki związane z realizacją projektu **„Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” – 126 827 zł**

Dofinansowanie w wysokości **2 237 455 zł** z *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych.*

Wkład własny partnerów projektu **394 905 zł**.

W projekcie bierze udział 10 partnerów.

Partnerzy biorący udział finansowy w projekcie:

Skawina – lider projektu, gminy: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski.

Partnerzy niebiorący udziału finansowego w projekcie:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

### **Główne działania w projekcie**

- Przeprowadzenie szeregu działań, w tym badań, analiz i spotkań, które pozwolą przygotować strategię, w której zostaną opisane główne kierunki rozwoju pięciu ww. gmin.
- Przygotowanie szczegółowych strategii rozwoju, w następujących obszarach tematycznych: edukacja i rynek pracy, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska i rekreacja.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które zostaną określone w strategiach.

Wstępnie planuje się przygotowanie następujących dokumentów:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz z uzgodnieniami dot. kanalizacji i oczyszczania ścieków na terenie obszaru funkcjonalnego;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz z uzgodnieniami dot. wodociągów i urządzeń melioracji wodnej na terenie obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna dot. zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne i turystyczne na obszarze funkcjonalnym, w tym projekty rewitalizacyjne;
- audyt systemów oświatowych JST w kontekście potrzeb gospodarki i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym;
- dokument dotyczący analizy wykonalności tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych i klas patronackich na terenie obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja służąca budowaniu narzędzia informatycznego, gromadzącego dane do analiz społeczno-gospodarczych obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja służąca rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym: interaktywna mapa NGO, procedura dialogu i konsultacji społecznych, zasady współpracy z NGO;
- projekt materiałów merytorycznych i edukacyjnych, dot. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze partnerstwa;
- dokument programu usuwania azbestu z terenu obszaru funkcjonalnego.

Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach tego projektu obejmowały:

- zakup laptopów dla partnerów finansowych biorących udział w projekcie – 6 790 zł
- opracowanie serwisu internetowego oraz utrzymanie serwera wirtualnego – 2 583 zł
- wykonanie banerów informacyjnych, ulotek wraz z nadrukiem – 1 749 zł
- wypłata wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję asystenta koordynatora u partnerów finansowych biorących udział w projekcie – 54 362 zł
- wypłata wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje koordynatora projektu oraz specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu projektu – 34 175 zł
- wyjazd studyjny do Norwegii celem zapoznania się z zasadami funkcjonowania partnerstw przy realizacji zadań publicznych – 1 568 zł
- wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. procedur zw. z zakupami – 5 200 zł
- wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. promocji – 9 900 zł
- wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. obsługi prawnej – 3 000 zł
- wynagrodzenie osób oceniających złożona ofertę – 7 500 zł

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

**Plan: 254 011 zł**

**Wykonanie: 251 691 zł**

**99,09 %**

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

**6 399 zł**

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

- wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców 2 559 zł
- serwis oprogramowania RWYB 2 500 zł

- zakup materiałów biurowych

1 340 zł

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  
województw, wybory wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast** **184 688 zł**

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku – I tura oraz 30 listopada 2014r. – II tura.

**Wybory do Parlamentu Europejskiego** **60 604 zł**

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

**Dział 752 – „POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE”**  
**Plan: 212 zł Wykonanie: 212 zł 100%**

Świadczenie wypłacone na rzecz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

**Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA”**  
**Plan: 2 589 380 zł Wykonanie: 2 496 684 zł 96,42 %**

**Komendy wojewódzkie Policji** **28 200 zł**

Środki dla Policji z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie oraz rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komisariatu Policji w Skawinie, oraz Policji Drogowej na zadanie „Wspólne patrole w ramach programu Bezpieczna Skawina”.

**Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych** **31 000 zł**

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP - 11 000 zł

Przekazanie środków na wydatki inwestycyjne dla PSP JRG - 20 000 zł

**Ochotnicze straże pożarne** **609 376 zł**

**Wydatki bieżące** obejmują: **375 566 zł**

- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia	45 322 zł
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu silnikowego	25 025 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, materiałów do remontu remiz itp.	172 820 zł
- energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne	20 924 zł
- remonty samochodów specjalnych pożarniczych	17 583 zł
- remonty remiz	11 666 zł
- zakup usług zdrowotnych	13 535 zł
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego	10 743 zł
- wykonanie i montaż szafek w remizie OSP Polanka Hallera	6 765 zł
- szkolenia strażaków ratowników	22 980 zł
- usługa hotelowa i gastronomiczna dla strażaków ze Słowacji	2 886 zł
- usługa transportowa	2 600 zł
- inne tj. wymiana opon, wymiana dowodu rejestracyjnego, ścieki i in.	2 944 zł
- usługa tłumaczenia dokumentów dot. samochodu pożarniczego	360 zł
- ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych i NNW kierowców i pasażerów	7 966 zł
- NNW strażaków ratowników w czasie prowadzonych działań ratowniczych i ubezpieczenie remiz	7 325 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi przez Starostę	1 689 zł
- inne opłaty tj. koszty rejestracji samochodu pożarniczego	1 200 zł
- polisa ubezpieczeniowa strażaków wyjeżdżających na zawody pożarnicze	256 zł
- opłaty za wywóz śmieci	435 zł
	542 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

**233 810 zł**

w tym:

- rozbudowa i modernizacja remizy OSP Jaśkowice – 38 012 zł
- modernizacja budynku remizy OSP w Woli Radziszowskiej – 129 224 zł
- modernizacja budynku remizy OSP Skawina II i ogrodzenia wokół remizy – 9 921 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wola Radziszowska - 45 000 zł
- zakup motopomp, węży - 5 821 zł
- zakup stacji DSP-52L oraz DTG-53 (system alarmowania strażaków OSP ) - 5 832 zł

#### **Straż gminna (miejska)**

**1 474 950 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 580 zł
- posiłki profilaktyczne, woda mineralna, umundurowanie	34 021 zł
- odprawa pośmiertna	4 055 zł
- badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych	48 403 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia, wpłaty na PFRON	
- zakup materiałów i wyposażenia	50 747 zł
➤ paliwo, części samochodowe - 23 833 zł	
➤ środki czystości – 4 131 zł	
➤ materiały biurowe, eksploatacyjne do sprzętu biurowego - 22 445 zł	

➤ zakup środków pierwszej pomocy – 180 zł	
➤ zakup taśm ostrzegawczych – 158 zł	
- zakup usług remontowych	1 656 zł
➤ naprawa samochodu służbowego, radiotelefonu, koła - 1 656 zł	
- zakup usług pozostałych	
➤ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodów – 3 909 zł	14 634 zł
➤ przeglądy klimatyzatorów, rowerów, kontrola gaśnic – 2 689 zł	
➤ wywóz nieczystości – 1 382 zł	
➤ opłata za prawo do korzystania z częstotliwości - 370 zł	
➤ usługa pralnicza – 6 284 zł	
- czynsz za lokal, energia, usl. telekomunikacyjne	21 455 zł
- ubezpieczenia	5 615 zł
- opłaty na rzecz j.s.t za gospodarowanie odpadami	644 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- zakup samochodu służbowego wraz z doposażeniem	55 140 zł
--	-----------

### **Zarządzanie kryzysowe**

**155 067 zł**

Wydatki obejmują:

- dzierżawa hydrologicznej stacji pomiarowej – 5 412 zł;
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, zakup pakietów SMS – 9 974 zł;
- instalacja systemu powiadamiania o burzach - 2 460 zł
- prowadzenie prac udrażniających na rowach, przepustach i ciekach wodnych – 47 865 zł
- dowóz piasku – akcja przeciwpowodziowa – 10 947 zł
- wydobycie, załadowanie i transport piasku na składowisko – zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 5 535 zł
- wykonanie kserokopii map zalewowych – 378 zł
- ubezpieczenie OC stacji telemetrycznej w Woli Radziszowskiej - 600 zł
- zakup zapór przeciwpowodziowych w postaci walców – 33 579 zł
- zakup worków przeciwpowodziowych – 16 364 zł
- zakup 8 szt. osuszaczy do zalanych domów/mieszkań – 13 048 zł
- zakup kos spalinyowych wraz oprzyrządowaniem i dodatkowymi tarczami – 8 212 zł
- zakup wody mineralnej dla uczniów Gimnazjum w trakcie ewakuacji – 693 zł

### **Pozostała działalność**

**198 091 zł**

**Wydatki bieżące:**

**143 050 zł**

świadczenie usług związanych z utrzymaniem systemu monitoringu :

- dzierżawa słupów elektroenergetycznych, kanalizacji kablowej oraz dachu dla potrzeb monitoringu -6 901 zł
- usługa transmisji danych oraz konserwacja monitoringu – 118 286 zł
- instalacja anteny radiowej i sektorowej na potrzeby monitoringu - 2 645 zł
- energia elektryczna zużyta przez kamery monitoringu - 2 894 zł
- naprawa kamery monitoringu - 4 305 zł
- naprawa sieci światłowodowej do kamer - 3 075 zł

- naprawa przełącznicy światłowodowej – 1 599 zł
- zabezpieczenie imprezy plenerowej – 1 500 zł
- wymiana światłowodu dla potrzeb systemu monitoringu – 1 845 zł

**Wydatki majątkowe**

**55 041 zł**

-rozbudowa systemu monitoringu

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

**Plan: 2 400 000 zł**

**Wykonanie: 2 207 103 zł**

**91,96 %**

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2006 w PKO BP 53 770 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2007 PKO BP 56 010 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 w ING Bank Śląski 115 647 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 w BGK 229 234 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK 314 640 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING 385 260 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 w PKO BP 542 155 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 w BGK 509 387 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego w KBS 1 000 zł

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Plan: 75 638 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

**0 %**

Nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna - 1 818 zł
- na zarządzanie kryzysowe – 73 820 zł

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

**Plan: 59 208 949 zł**

**Wykonanie: 58 489 330 zł**

**98,78 %**

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

Z budżetu Gminy finansuje się:

- 13 szkół podstawowych (w tym 5 w ramach zespołów),
- 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, 6 w szkołach podstawowych),
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Szkołę Muzyczną I Stopnia w Skawinie

**Wydatki bieżące obejmują:**

**57 179 694 zł**

- dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli; 1 376 573 zł
- dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie; 1 578 727 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe; 44 173 771 zł
- zakup wyposażenia w tym:
  - zestaw domofonowy, karnisze, gaśnica proszkowa, szlifierka, niszcarki, szafki szkolne, pompa do kotłowni, stoliki i krzesła, parapety okienne, prądownica, kserokopiarki , tablica informacyjna, żaluzje materiałowe, odkurzacze, drukarki, wykładziny dywanowe, szafa teleinformacyjna, rolety materiałowe, zestawy komputerowe, pakiet MS Office, tablice magnetyczne, urządzenia wielofunkcyjne, szafy skrytkowe, kosiarka, komputer, terma, szafa metalowa, serwer szkolny, centrala telefoniczna, telefony, żaluzje pionowe, drabinka ewakuacyjna, pralki, wiertarki, tablice informacyjne na budynek, bojler, kabina prysznicowa, laptop, dywany, regały, czajnik, żelazko, nadajnik do monitoringu, meble do sal lekcyjnych, wycieraczki, telefaksy, waga do magazynu, taczki, drabina aluminiowa, garaż blaszany, stoliki pod projektor, choinka do kącika zieleni, wykładzina ochronna, kamera do monitoringu 409 234 zł
- zakup wyposażenia kuchni, w tym: maszynki do mięsa, talerze, sztucce, piecyk do wody, zmiękcacz wody, rozdrabniacz odpadów, pojemniki do przechowywania, termosy, pokrywki, wazy, garnki, gaśnice, okap kuchenny, blendery, miksery, szafa nierdzewna, kuchenka mikrofalowa, wiadra, stoły, patelnie, gofrownica, zamrażarka, pralka, warnik do wody, blachy do pieczenia, taboret elektryczny, roboty kuchenne, lodówka, wózek transportowy 66 011 zł
- zakup środków czystości 122 390 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 93 431 zł
- zakup materiałów remontowych i konserwatorskich 52 297 zł
- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem placówek 59 405 zł
- zakup środków żywności 2 135 923 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 529 500 zł
  - ✓ podręczniki z dotacji celowej – 45 317 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy SP w Wielkich Drogach – 12 900 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy ZPO w



- Kopance – 5 000 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy SP Nr 2 – 49 800 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy SP Nr 1 – 40 170 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy ZS-P w Radziszowie – 38 984 zł
  - ✓ sprzęt zabawowy jako wyposażenie placu zabaw przy ZSP w Kopance – 9 022 zł
  - ✓ zakup instrumentów i sprzętów muzycznych – Szkoła Muzyczna – 60 745 zł
- zakupy pozostałych pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek w tym: prenumeraty czasopism, książki, poradniki, stół do tenisa, rakiety, zabawki, płyty DVD naukowe, akcesoria gimnastyczne, monitor i akcesoria do zestawu komputerowego, piłki, telewizory, gry edukacyjne, encyklopedia, przybory do zajęć, pianino cyfrowe, klocki magnetyczne, worki do zabawy, projektor i ekrany projekcyjne, tablice interaktywne, gry planszowe, maszyna do szycia, radioodtwarzacze, siatka do piłki ręcznej, kije trekkingowe, maty, metodniki, mini wieża, komputery i monitory, notebooki, tablice suchościeralne, mapy, materace składane, słowniki ortograficzne, kino domowe, kolumny głośnikowe, piłki siatkowe i koszykowe, mikrofony, tablice korkowe, sadzonki, tablice interaktywne 267 562 zł
- opłaty za media 1 586 711 zł
  - w tym:
  - energia cieplna – 684 169 zł
  - energia elektryczna – 435 595 zł
  - gaz – 392 472 zł
  - woda – 74 475 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 993 309 zł
- dowóz uczniów do szkół 940 410 zł
- dowóz dzieci na zajęcia na basenie 95 564 zł
- przewozy na zajęcia, zawody, konkursy 40 404 zł
- dowóz posiłków 70 525 zł
- wywóz nieczystości 199 469 zł
- sprzątanie Gimnazjum Nr 1 103 022 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 44 615 zł
- szkolenie pracowników 4 162 zł
- studia podyplomowe 14 096 zł
- pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy 135 826 zł
- usuwanie awarii, wykonanie remontów 1 224 193 zł
  - w tym:
  - Biblioteka Pedagogiczna – 17 962 zł
  - malowanie pomieszczeń biblioteki, remont posadzki w korytarzu, remont łazienki
  - Gimnazjum Nr 1 – 57 954 zł
  - naprawa elewacji budynku, umocnienie ziemnej skarpy, wymiana okien, malowanie klatki schodowej, sal, wymiana lamp, remont instalacji

elektrycznej

Gimnazjum Nr 2 – 165 775 zł

- wymiana wpustu ściekowego, remont podłóg w salach, malowanie pomieszczeń, wymiana lamp, roboty związane z montażem okapu kuchennego

Przedszkole Nr 1 - 11 229 zł

- obróbka czapek kominowych, malowanie kuchni, zmywalni, magazynu środków spożywczych, korytarza

Przedszkole Nr 2 - 23 268 zł

- wykonanie pokrycia daszku nad wejściem do piwnicy i obróbki blacharskie kominów, przebudowa kanalizacji, remont ogrodzenia, wymiana szyb zespolonych w fasadzie budynku

Przedszkole Nr 3 - 61 787 zł

- remont zmywalni naczyń, remont podłóg, wymiana drzwi, malowanie korytarza i klatki schodowej

Przedszkole Nr 5 - 40 187 zł

- wykonanie instalacji wewnętrznego przyłącza energetycznego, remont kominów budynku przedszkola, odwodnienie terenu przedszkola

Przedszkole Nr 6 w Skawinie - 122 168 zł

- remont dachu, remont wydawalni posiłków, remont chodników w obszarze placu zabaw oraz usunięcie awarii kanału ciepłowniczego, remont daszku nad wejściem, malowanie, naprawa tynków, ułożenie płytek, montaż rury spustowej oraz opraw świetłowych

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – 4 719 zł

- wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku przedszkola, prace malarskie

Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach – 14 917 zł

- uszczelnienie rur wentylacyjnych na styku z dachem, wymiana rynny dachowej, wykonanie obróbek blacharskich, czapek kominowych i naprawa tynków na kominach, remont dachu w budynku przedszkola, pomiary instalacji odgromowej budynku

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skawinie – 35 100 zł

- montaż ścianki i drzwi p.poż. przy windzie, montaż samozamykaczy drzwiowych, montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych, wykonanie prac elektrycznych związanych z instalacją monitoringu, nagłośnieniem i oświetleniem schodów sceny, wykonanie izolacji akustycznej sceny, wygłuszanie ścian

SP Nr 1 - 49 331 zł

- remont instalacji elektrycznej sal lekcyjnych, remont klatki schodowej i korytarza, ułożenie wykładziny PCV, remont szachtów doświetlających, usunięcie awarii w instalacji kanalizacyjnej

SP Nr 2 – 138 619 zł

- adaptacja pomieszczeń na świetlice i gabinet lekarski, wymiana drzwi, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy klatek schodowych

SP Nr 4 – 52 970 zł

- prace związane z uzupełnieniem ogrodzenia, montażem furtki wejściowej, remont sanitariatu, wykonanie tynków dekoracyjnych w korytarzach szkoły

SP w Jaśkowicach - 21 973 zł

- remont elewacji budynku

SP w Pozowicach - 12 293 zł

- wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwi wejściowych budynku

SP w Rzozowie - 16 469 zł

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę, wykonanie placu pod kontenery

SP w Wielkich Drogach - 32 297 zł

- remont dachu nad korytarzem budynku szkoły i dachu budynku sali gimnastycznej, wymiana rynien i rur spustowych, remont sanitariatów, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych, szatni

SP w Zelczynie - 44 239 zł

- remont pomieszczeń szatni, roboty budowlane związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych, wykonanie izolacji poziomej ścian budynku oddziału przedszkolnego w Ochodzy

ZSO w Borku Szlacheckim - 47 611 zł

- remont drewnianego stropu szkoły, remont pokrycia dachu przedszkola, wymiana rynien i rur spustowych, remont instalacji oświetleniowej i odgromowej, wykonanie robót malarskich, sal, korytarzy, sanitariatów, wymiana drzwi, roboty budowlane związane z podpięciem do sieci kanalizacyjnej

Zespół Placówek Oświatowych w Kopance – 29 097 zł

- wymiana włazów na studniach kanalizacyjnych, remont instalacji odgromowej, wymiana bramy i ogrodzenia przy wjeździe do placówki, roboty związane z podpięciem do sieci kanalizacji sanitarnej, remont dachu na łączniku i odpowietrzenie kanalizacji

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej – 94 281 zł

- adaptacja części zaplecza pokoju nauczycielskiego na gabinet psychologa i pedagoga, remont sanitariatów, remont instalacji wodnej, remont schodów zewnętrznych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie – 17 399 zł

- wymiana rynien, obróbki blacharskie czapek kominowych, remont uszkodzonego ogrodzenia przedszkola w Polance Hallera, roboty związane z wymianą tynku i malowanie ścian, wyrównanie terenu

Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie – 112 548 zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianki z drzwiami przesuwными, roboty malarskie, prace elektryczne związane z oświetleniem zewnętrznym

- opracowanie projektów tj. dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych przedsięwzięć inwestycyjnych w placówkach	26 322 zł
- drobne naprawy i konserwacje	142 982 zł
- badania profilaktyczne pracowników	30 659 zł
- realizacja programu „Comenius”	39 514 zł
- realizacja programu „Erasmus+”	11 274 zł
- obsługa BHP	38 839 zł
- monitoring	10 657 zł
- usługi kominiarskie	29 483 zł
- serwis i dzierżawa ksero	32 976 zł
- usługi pocztowe	5 793 zł
- przegląd gaśnic	7 747 zł
- ekspertyzy techniczne, serwis, dozór techniczny	29 598 zł

– serwis kotłowni	32 770 zł
– czynsz za lokal Biblioteki Pedagogicznej	2 893 zł
– serwis komputerowy, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych w tym abonament VULCAN	71 817 zł
– okresowe pomiary i kontrole instalacji elektrycznych budynków	35 924 zł
– wykonanie mebli do gabinetu (G-1)	5 000 zł
– wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej w G-1	28 000 zł
– wykonanie regałów i stołu do kuchni (G-2)	13 985 zł
– wykonanie ogrodzenia placu zabaw (SP-1)	4 756 zł
– wykonanie zabudowy meblowej, szafek na obuwie, szaf ubraniowych w ZPO w Borku Szlacheckim	16 236 zł
– wykonanie regałów i biurka do biblioteki szkolnej w SP w Rzozowie	4 994 zł
– wykonanie i montaż szafek w świetlicy, umywalki, szaf z boksami - SP Nr 2	9 742 zł
– wykonanie szafek wiszących i szafy na instrumenty w Szkole Muzycznej	27 311 zł
– wykonanie mebli szkolnych (SP w Zelczynie)	6 000 zł
– wykonanie regałów, gablot (ZPO w Woli Radziszowskiej)	16 801 zł
– wykonanie szaf (ZSP w Radziszowie)	4 280 zł
– pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: abonament RTV, kontrola sanitarna, strojenie instrumentów muzycznych, druk legitymacji służbowych i pieczętek, tablic ostrzegawczych, usługi szklarskie, usługi montażowe, usługi transportu, dzierżawa pojemników na śmieci, usługi DDD, wynajem sal, dorabianie kluczy, usługi wodno-kanalizacyjne, porządkowanie i archiwizacja dokumentów	165 818 zł
– opłaty za internet	14 499 zł
– opłaty telekomunikacyjne	47 176 zł
– analiza wody	418 zł
– delegacje pracowników	2 207 zł
– ubezpieczenie obiektów szkolnych	27 310 zł
– przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2	120 000 zł
– organizacja zajęć dla dzieci z języka angielskiego i rytmiki	52 814 zł
– opłata sądowa od pozwu przeciwko PKS	10 258 zł
– wynagrodzenia za udział ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych	1 820 zł
– montaż i konfiguracja mostów radiowych sieci GST	1 000 zł
– usługi telekomunikacyjne – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	453 zł

#### **Wydatki majątkowe**

**1 306 036 zł**

- kontynuacja przebudowy przyziemia w skrzydle wschodnim budynku Gimnazjum nr 1 w Skawinie na potrzeby Szkoły Muzycznej - 636 302 zł
- montaż systemu audio-nagłośnienia wraz z programowaniem systemu w sali kameralnej - 55 225 zł
- modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w ZPO w Woli Radziszowskiej - 115 389 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ZPO w Kopance – 58 877 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz pomalowanie

- pomieszczeń w budynku ZPO w Woli Radziszowskiej – 155 141 zł  
 - wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz pomalowanie  
 pomieszczeń w budynku SP w Wielkich Drogach – 135 013 zł  
 - wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"  
 przy SP nr 4 w Skawinie – 132 799 zł  
 - wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola nr 3 w Skawinie – 17 290 zł

#### **Zakupy inwestycyjne**

**3 600 zł**

- zakup patelni elektrycznej uchylnej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie)

#### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan: 988 582 zł**

**Wykonanie: 822 418 zł**

**83,19 %**

#### **Szpitala ogólne**

**27 000 zł**

Udzielenie pomocy finansowej dla Specjalistycznego Szpitala im. Babińskiego w Krakowie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 10 000 zł

Udzielenie pomocy finansowej dla Szpital Wielospecjalistycznego im. Stanley’a Dudrick’a w Skawinie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 17 000 zł

#### **Zwalczanie narkomanii**

**30 117 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny 17 040 zł
- realizację programów profilaktycznych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spektakli teatralnych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja szkoleń, konferencji, spotkań edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców na temat problemu narkomanii, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych 13 077 zł

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**712 801 zł**

Wydatki obejmują:

- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych oraz klubu środowiskowego w Skawinie ul. Szkolna 1 24 354 zł
- w tym :
  - poczęstunek dla dzieci, zakup wyposażenia (tablic korkowych, środków czystości, telewizora, odtwarzacza DVD, art. papierniczych, grzejników), 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
  - koszty utrzymania świetlicy terapeutycznej przy ul. Piłsudskiego

( czynsz, wywóz nieczystości, woda, energia elektryczna)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	199 472 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, sprzątajacej w Centrum Wspierania Rodziny;	
➤ osób realizujących programy profilaktyczne w szkołach i konferencje edukacyjne dla mieszkańców Gminy Skawina;	
➤ wynagrodzenie prowadzącej grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy;	
➤ wynagrodzenie prowadzącej „Szkołę dla Rodziców”	
- 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).	8 979 zł
- wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji.	18 349 zł
- konferencje, szkolenia, warsztaty edukacyjne dla rad pedagogicznych i rodziców. Podnoszenie kompetencji zawodowych różnych służb społecznych dot. problematyki uzależnień, agresji oraz przemocy domowej – w tym warsztaty „Szkoła dla rodziców”, „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, „Spójrz Inaczej” oraz cykl szkoleń „Alkoholizm w świetle interdyscyplinarnej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin”, Forum Pełnomocników ds. uzależnień, przejazd nauczycieli na warsztaty szkoleniowe „NO PROMIL NO PROBLEM”	20 206 zł
- edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowia, problematyki alkoholowej i przemocy domowej:	51 779 zł
➤ Ogólnopolskie kampanie i lokalne akcje informacyjno – edukacyjne	
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „ Skawińskie Dni Profilaktyki”, „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, „NO PROMIL NO PROBLEM” (imprezy środowiskowe, konkursy m. in. warsztaty „Szkoła wolna od nałogów”, XI Impreza Zachowaj Trzeźwy Umysł	
- zakup materiałów profilaktycznych, nagród, wykonanie banera „NO PROMIL NO PROBLEM”	
- zakup fachowej literatury do CWR, placówek oświatowych i Biblioteki Pedagogicznej, druk informatora „Gdzie szukać pomocy i porady” oraz bajek terapeutycznych, opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń	
- organizacja kolonii profilaktycznych z rodzin dysfunkcyjnych (zimowisko w Zawoi, półkolonia zimowa, kolonia letnia w Krukłankach)	62 115 zł

- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży 34 867 zł
  - Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia
  - Kółko Rolnicze w Zelczynie
  - Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję”
  - Stowarzyszenie „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 10 037 zł
  
- działalność Centrum Wspierania Rodziny 84 520 zł
 

w tym:

  - usługi psychologiczne (dyżury i funkcjonowanie Telefonu Wsparcia) - 40 800 zł
  - koszty bieżącego utrzymania
    - czynsz, odprowadzanie ścieków - w tym: lokal CWR, Klub ul. Szkolna 1, świetlica ul. Piłsudskiego – 3 703 zł
    - Internet – w tym: lokal CWR, Klub ul. Szkolna 1, świetlica ul. Piłsudskiego – 1 166 zł
    - Cyfra+ oraz abonament RTV(lokal CWR, Klub ul. Szkolna 1), konfiguracja i utrzymanie strony internetowej – 2 938 zł
    - usługi telekomunikacyjne tym: lokal CWR, Klub ul. Szkolna 1, świetlica ul. Piłsudskiego – 4 492 zł
    - energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda tym: lokal CWR, Klub ul. Szkolna 1, świetlica ul. Piłsudskiego – 23 040 zł
    - wywóz nieczystości - w tym: CWR, Klub ul. Szkolna 1, świetlica ul. Piłsudskiego - 742 zł
  - zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do pracy (prenumerata czasopism, środki czystości, antyramy, papier do drukarek i kserokopiarki, materiały eksploatacyjne do drukarek) – 2 910 zł
  - ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu – 2 391 zł
  - naprawa zdewastowanej elewacji i sprzętu, montaż kamer, badania techniczne samochodu, wynajem kontenera, ścieki – 2 338 zł
  
- dostawa urządzeń na place zabaw ( ul.Witosa, Park JP II, Park Miejski ul. Daszyńskiego, 29 Listopada, ul.Wyspiańskiego), wykonanie podłoża pod zestaw zabawowy w Parku Miejskim 93 419 zł

#### **Wydatki majątkowe – 104 704 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:

- dostawa i montaż zestawu KOSMOS na terenie Parku Miejskiego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Błóń Skawińskich.

**Izby wytrzeźwień****52 500 zł**

Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”****Plan: 15 292 048 zł****Wykonanie: 15 039 304 zł****98,35 %**

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 8 751 192 złotych.

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2014 roku wyniosły

**2 240 307 zł**

Kwota 1 849 430 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 82,55 % ogółu wydatków Ośrodka.

Pozostała kwota poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem M-GOPS

w tym:

- wyposażenie – 101 584 zł
- czasopisma, wydawnictwa fachowe – 4 117 zł
- ogrzewanie, woda, energia, śmieci, ścieki – 22 621 zł
- usługi telefoniczne – 10 331 zł
- papier do drukarek i ksero, materiały biurowe – 15 757 zł
- usługi zdrowotne – 1 469 zł
- szkolenia – 3 066 zł
- czynsz – 20 670 zł
- usługi internetowe – 1 150 zł
- usługi remontowe – 41 470 zł
- usługi informatyczne, programy i licencje – 34 408 zł
- usługi prawne – 9 609 zł
- usługi pocztowe - 22 244 zł
- pozostałe koszty – 31 009 zł
- delegacje, ryczałty na dojazdy w rejonu opiekuńcze – 29 338 zł
- odpis na ZFŚS – 30 134 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup serwera to wartość 11 900 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- jako zadanie własne Gminy – zostało dofinansowane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego łączną kwotą 242 934 zł.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w tym:

-świadczenia rodzinne z dodatkami dla 1 707 rodzin

**6 020 847 zł**



- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 203 rodzin	1 361 930 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 119 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy	250 144 zł
- zasiłki dla opiekuna dla 77 osób	568 427 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w tym:	
<i>płace i pochodne 5-ciu pracowników -393 949 zł</i>	
<i>pozostałe wydatki rzeczowe:</i>	
- wyposażenie – 14 172 zł	
- czasopisma, wydawnictwa fachowe - 616 zł	
- ogrzewanie, woda, energia, śmieci, odprowadzenie ścieków-3 874 zł	
- telefon – 1 308 zł	
- papier do drukarek i ksero, materiały biurowe – 5 304 zł	
- usługi zdrowotne - 374 zł	
- usługi remontowe – 5 844 zł	
- szkolenia – 1 060 zł	
- czynsz – 3 937 zł	
- usługi internetowe - 217 zł	
- usługi informatyczne, programy i licencje – 9 847 zł	
- usługi pocztowe – 27 544 zł	
- pozostałe koszty (usługi, materiały, usl. BHP) – 5 231 zł	
- delegacje - 62 zł	
- odpis na ZFŚS – 5 470 zł	

W ramach pomocy społecznej finansowane są wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych, które otrzymało 279 rodzin -533 874 zł
- dodatek energetyczny, który otrzymały 56 rodzin – 6 097 zł

Pomoc dla rodzin zastępczych

- świadczenia dla rodzin zastępczych (przyznane przez Starostę Krakowskiego ) -pomocą objętych są 33 rodziny – 351 744 zł
- odpłatność gminy za pobyt po raz pierwszy 44 dzieci z 30 rodzin w pieczy zastępczej – 182 240 zł

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

- korzysta 27 osób (wypłacono 225 świadczeń) 592 521 zł

Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze

- stałe – 166 osób (wypłacono 1 562 świadczeń)
- okresowe – 215 rodzin (wypłacono 1 051 świadczeń) 1 015 105 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

89 566 zł

Poniesione koszty usług opiekuńczych oraz specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze dla 52 osób

249 355 zł

Dowóz posiłków do szkół

24 115 zł

Dożywianiem objętych jest 609 osób

375 756 zł

- dzieci i młodzież - 511 osoby,

– dorośli - 98 osób w Jadłodajni

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającymi na zapewnieniu jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym i zawartą umową, Gmina przekazała dotację dla Jadłodajni dla ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej w Skawinie w wysokości 100 000 zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 530 rodzin ( w tym opłacanie posiłków poza programem - 82 dzieci na kwotę 47 455 zł )	266 447 zł
---	------------

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego - 4 rodziny	9 902 zł
--	----------

Sprawienie pogrzebu - 5 osób	13 581 zł
------------------------------	-----------

Inna pomoc obejmująca:

– schronienie - 3 osoby (235 świadczeń)	6 442 zł
---	----------

Refundacja dla MOPS w Krakowie za gorące posiłki dla mieszkańca Skawiny – 1 osoba ( 189 świadczeń)	764 zł
--	--------

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opieką objęto 96 osób i wypłacono 1058 świadczeń.	218 144 zł
---	------------

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych realizowano program Karta Dużej Rodziny, którym objęto 131 rodzin	1 179 zł
---	----------

Wspieranie rodzin - 2 asystentów rodzin wspierało 18 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	73 722 zł
---	-----------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.	63 736 zł
--	-----------

W ramach programu „Pierwszy dzwonek” udzielono wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Skawina w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.	44 550 zł
--	-----------

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

<b>Plan: 1 309 805 zł</b>	<b>Wykonanie: 1 274 109 zł</b>	<b>97,27 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

<b>Żłobek</b>	<b>922 648 zł</b>
---------------	-------------------

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego na dzień 31.12.2014 r. korzystało 73 dzieci.

<b>Wydatki bieżące obejmują:</b>	<b>922 648 zł</b>
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	817 831 zł

- opłaty za media	28 292 zł
- opłaty telekomunikacyjne	716 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: odkurzacz, materace, pojemniki na odpady, filizanki, sztućce, drabinka, taczka, ławeczka, meble, łóżeczka, zakup środków czystości	5 679 zł
- artykuły biurowe, materiały remontowe	1 310 zł
- zakup środków żywności	53 999 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- drobne naprawy i konserwacja dźwigu, kotła gazowego	3 231 zł
- wywóz nieczystości	6 013 zł
- analiza wody	228 zł
- badania profilaktyczne	313 zł
- doskonalenie nauczycieli	596 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, abonament RTV, usługi serwisowe i transportowe, wyrobienie książeczki opłat, kontrola Sanepid	3 440 zł

#### **Pozostała działalność**

**351 461 zł**

W 2014 roku M-GOPS kontynuował realizację projektu „*Nowe umiejętności- nowa praca- lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina*”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, którymi były: zmiana postaw życiowych uczestników projektu oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczności lokalnej, zwiększenie kompetencji uczestników projektu w zakresie opieki i wychowania dzieci uczestników projektu, zwiększenie pracy socjalnej w M-GOPS w Skawinie.

W 2014r. projekt był skierowany do mieszkańców Gminy Skawina korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób pracujących ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z osobami zależnymi z orzeczoną niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach projektu wsparciem objęto 43 osoby z 35 rodzin, które wzięły udział w innowacyjnych formach wsparcia tj.: Trening Integracji Emocjonalnej, Trening Komunikacji Partnerskiej, Trening Kompetencji Rodzicielskich, Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich, Grupa Wsparcia, Poradnictwo i Doradztwo (coaching rodzicielski/mediacje rodzinne).

W zajęciach „Poznaj Siebie” – wspieranie rozwoju dziecka uczestniczyło 64 dzieci (otoczenie beneficjentów).

Wydatki w ramach projektu obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 84 741 zł
- refundacja w ramach kosztów pośrednich tj. 8% wartości wydatków zrealizowanych w ramach projektu – 30 074 zł
- usługi skierowane bezpośrednio do beneficjentów – 236 416 zł

- usługi związane z promocją projektu – 175 zł
- delegacje osób zarządzających – 55 zł

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

**Plan: 3 814 910 zł**

**Wykonanie: 3 744 258 zł**

**98,15 %**

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**

**3 345 149 zł**

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 815 128 zł
- opłaty za media	8 969 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, internet	4 734 zł
- zakup wyposażenia	19 396 zł
- wyprawka szkolna	68 784 zł
- zakup materiałów biurowych	4 208 zł
- zakup środków czystości	3764 zł
- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki, w tym : preparaty do zajęć neurologicznych, woda dla pacjentów, lampy do ksero, środki na gryzonie i komary, tablice informacyjne do nowego lokalu, akcesoria komputerowe i elektryczne, farby, artykuły do malowania	5 206 zł
- wymiana drzwi ewakuacyjnych w nowej siedzibie SPPP	9 297 zł
- wykonanie pionu kanalizacyjnego łazienki w nowej siedzibie SPPP	1 845 zł
- wykonanie konstrukcji nośnej pod urządzenia rehabilitacyjne w nowej siedzibie SPPP	3241 zł
- wykonanie i montaż półek nad grzejnikami w nowej siedzibie SPPP	2 837 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	42 036 zł
- wywóz nieczystości	1 238 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1 633 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 939 zł
- delegacje pracowników	699 zł
- ubezpieczenia budynków	285 zł
- renowacja mebli	246 zł
- drobne naprawy i konserwacje	355 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: wynajem podbasenia, abonament RTV, usługi BHP, bindowanie i oprawy, usługi transportowe, demontaż i montaż mebli w związku ze zmianą lokalu, aktualizacje programów komputerowych, montaż żaluzji, wydruk biuletynów SPPP, montaż kamer i rejestratora SPPP, wykonanie pieczętek i legitymacji	18 085 zł
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów tj. zasiłki szkolne, nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, stypendia za wyniki w nauce	275 673 zł

- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina. 51 551 zł

**Wydatki majątkowe** 399 109 zł

#### **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**

Przebudowa dwóch lokali usługowych na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan., co., elektryczną i wentylacji technicznej wraz z przebudową istniejącego chodnika.  
Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

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

**Plan: 19 981 848 zł      Wykonanie: 17 181 859 zł      85,99 %**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 4 990 114 zł

**Wydatki bieżące** obejmują: 534 810 zł

- opracowanie Studium Wykonalności dla zad. „Rozwój SAG” 7 500 zł
- dopłata do kanalizacji dla gospodarstw domowych 491 804 zł
- opłata z tytułu korzystania ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego 32 006 zł
- zwrot środków w ramach Lokalnych Inicjatyw Samorządowych 3 500 zł

**Wydatki majątkowe** 915 304 zł

#### **Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy – 591 021 zł**

- dokonano dofinansowania budowy sieci wodociągowej wykonanej przez 11-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 – 319 567 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego -14 514 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Groble -28 290 zł
- wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w ulicy Łanowej w Skawinie -1 500 zł
- opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Grabie - Krzęcin -119 418 zł
- opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Jaśkowice - Zelczyna -107 732 zł

#### **Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIa - 4 243 zł**

- kontynuacja z 2013 roku opracowania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Kościelną, Jana Pawła II oraz rzeką Skawinką – Strefa 3.  
Opracowanie zakończono i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

**Kanalizacja sanitarna Krakowska – Rzepnik – etap VI - 124 629 zł**

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm na długości 91,35 mb, zlokalizowanej na działkach nr 1188/3, 1185/3, 1190/9 (zadanie zakończone i odebrane).

**Kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią na wysokie stany wody na rz. Skawinka i Wiśle, zabudowa przy ul. Tynieckiej - 7 356 zł**

- opracowanie wytycznych projektowych dotyczących wylotu wód opadowych do rzeki Skawinki, lokalizacji i wymiarów przepompowni (zadanie w trakcie opracowania);

**Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kwiatowej - 58 056 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

**Sieć wodociągowa w Radziszowie, ul. Łanowa i Prosta - 34 440 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

**SAG - etap III - 95 559 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej. Uzyskano pozwolenie na budowę - 71 205 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej. Uzyskano pozwolenie na budowę - 24 354 zł

**Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZWiK - 3 540 000 zł****Gospodarka odpadami****4 839 565 zł****Wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenie pracowników	250 112 zł
- odpis na ZFŚS	5 831 zł
- materiały kancelaryjne, biurowe, meble, aparat fotograficzny	13 190 zł
- serwis kserokopiarki	2 590 zł
- prowizja bankowa za prowadzenie indywidualnych kont	54 000 zł
- aktualizacje systemu komputerowego -odpady gminne	12 000 zł
- usługi pocztowe	33 107 zł
- wydawnictwa dot. gospodarowania odpadami	343 zł
- szkolenia pracowników	5 004 zł
- badania profilaktyczne pracowników, opłaty za zaświadczenia o niekaralności	820 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 745 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK	670 104 zł
- zakup pojemników na segregowane odpady	36 406 zł
- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy	3 671 740 zł
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi	11 070 zł
- odbiór przeterminowanych leków	12 960 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych	12 126 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest	38 048 zł
- ogłoszenie w prasie	128 zł

- opracowanie koncepcji prawno-finansowej dot. realizacji projektu ZZO 8 241zł

## **Oczyszczanie miast i wsi**

**605 895 zł**

Wydatki obejmują:

- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic wraz z poziomym oczyszczeniem ; 192 095 zł
- wiosenne oczyszczenie poboczy i rowów z odpadów stałych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy; 9 754 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 304 575 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z akcji porządkowych 42 104 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach 30 804 zł
- oczyszczanie brzegów zbiornika wodnego na Starorzeczu 2 437 zł
- wykonanie operatu szacunkowego w zakresie pomiaru powierzchni terenów gminnych objętych utrzymaniem czystości i porządku 4 305 zł
- zakup rękawic, worków, koszy ulicznych 8 713 zł
- koszenie terenów przystanków na terenie sołectw 1 476 zł
- demontaż zniszczonych, montaż nowych i naprawa koszy ulicznych na terenie gminy Skawina 4 577 zł
- wynajem toalet wraz z wywozem nieczystości w Parku Miejskim i na Starorzeczu 5 055 zł

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

**475 241 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej oraz zieleni nieurządzonej 234 202 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach : Gołuchowice, Ochodza, Krzęcin, Borek Szlachecki 11 900 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew na terenie Gminy 84 896 zł
- ocena dendrologiczna drzew 1 200 zł
- badanie próbek gleby 158 zł
- utrzymanie elementów małej architektury 33 574 zł
- wykonanie alejek i schodów na skarpie w Parku Miejskim 10 220 zł
- wykonanie bramy na terenie rekreacyjnym „Błonia Skawińskie”, korytowanie alejek, wykon. nawierzchni z kostki granitowej 27 875 zł
- wykonanie mapy sytuac.-wysokościowej, wytyczenie punktów granicznych działek w rejonie ul. Kublińskiego oraz inwentaryzacja alejek parkowych 2 967 zł
- plantowanie działki gminnej w Skawinie 4 034 zł
- nasadzenia drzew i krzewów 38 496 zł
- zakup ławek parkowych 13 247 zł
- zakup nawozu, ziemi do nasadzeń na terenie zieleni 2 442 zł
- wykonanie pomiaru i obliczenie powierzchni skoszonej trawy 738 zł
- wykonanie masztu, trawnika na terenie Starorzecza 9 292 zł

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**4 126 269 zł**

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją 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.

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi projektu, osoby nadzorującej instalację systemów – 22 555 zł
- audyt zewnętrzny projektu – 3 567 zł
- przedłużenie ważności domeny [www.skawinasolary.eu/pl](http://www.skawinasolary.eu/pl) - 62 zł
- opracowanie i wydruk kalendarza ekologicznego – 75 000 zł
- szkolenia dla mieszkańców gminy Skawina w zakresie działań proekologicznych, źródeł odnawialnej energii – 125 000 zł
- działania promocyjne w ramach projektu – 26 749 zł
- opracowanie i wydruk podręczników ekologicznych, tablic informacyjnych, broszur informacyjnych – 109 265 zł
- wynagrodzenie z tytułu przeglądów 25 instalacji solarnych u beneficjentów Gminy Skawina – 2 000 zł

#### **Wydatki majątkowe obejmują:**

**3 762 071 zł**

- realizacja obowiązków Instytucji Zarządzającej Projektem – 3 642 157 zł
- pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy – 119 914 zł

#### **Oświetlenie uliczne**

**1 441 786 zł**

##### **Wydatki bieżące obejmują:**

**1 069 980 zł**

- zakup elementów iluminacji świątecznej z przeznaczeniem do wykonania dekoracji świątecznych w Rynku w Skawinie 19 989 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne i energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy 801 377 zł
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina 94 470 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 21 802 zł
  - ulice; Łanowa, Dąbrowskiego, Bagienki – 3 oprawy;
  - droga gminna w Radziszowie, ul. Skawińska - likwidacja rozdzielni SON;
  - droga gminna (działka nr 173/3) w Zelczynie – 1 oprawa;
  - ulica Tyniecka w rejonie przystanku autobusowego – 4 oprawy
  - droga nr 1939K i 953 w Rzozowie – 3 oprawy;
  - droga nr 1939K w Radziszowie – 1 oprawa;
  - droga nr 601214K w Jurczycach – 2 oprawy;
  - droga nr 601076K w Zelczynie – 1 oprawa;
  - droga nr 600992K w Borku Szlacheckim – 1 oprawa;
  - droga nr 601061k w Krzęcinie – 2 oprawy;
- naprawa oświetlenia iluminacyjnego budynku Ratusza oraz pomnika Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II 3 629 zł
- opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 57 820 zł





- remont ogrodzenia metalowego terenu zieleni k/centrum handlowego Ogrody	6 706 zł
- wychwytywanie i utylizacja dzikiej zwierzyny	19 244 zł
- odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt	81 zł
- wykonanie „grilla” , tabliczki na terenie rekreacyjnym „Błonia Skawińskie”	5 644 zł
- ogłoszenie w prasie	193 zł
- przygotowanie terenu pod nasadzenia – ul. Przemysłowa	2 940 zł
- rekultywacja działki gminnej na terenie m. Skawina	3 600 zł
- opracowanie dokumentu oraz raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina”	3 235 zł
- wykonanie chodnika z płyt betonowych na terenie Ośrodka Adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt	2 056 zł
- zakup pokrywy betonowej w celu awaryjnej wymiany na studni w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Wielkie Drogi;	130 zł
- energia elektryczna, gaz, woda zużyte w obiektach użyteczności publicznej, zdrojach ulicznych, Ośrodku Adopcyjnym dla bezdomnych zwierząt, stacji biogazu, na terenie Parku Miejskiego	27 936 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.	383 682 zł
- kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych) na terenie miasta i gminy Skawina polegające na przeprowadzeniu wiosennej konserwacji i remoncie studni	17 183 zł
- ponoszenie kosztów utrzymania rurociągów wody pitnej i ciepłej wody użytkowej oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej , położonych w rejonie budynków socjalnych przy ulicy Piłsudskiego (boczna)	5 166 zł
- obsługa szaletu publicznego w Rynku wraz z wynajmem toalety przenośnej na czas remontu pomieszczeń w budynku, awaryjna naprawa odpływów	22 017 zł 3 773 zł
- wynajem i obsługa dwóch sztuk toalet przenośnych dla Sołectwa Krzęcin	31 513 zł
- konserwacja fontanny w Rynku	
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych przy ulicy Wojska Polskiego	12 723 zł
- przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowych i instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej	14 786 zł
- opłata za dozór techniczny podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Multicentrum	157 zł
- wykonanie wraz z montażem dwóch sztuk tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Ochodza	1 968 zł
- wykonanie wraz z montażem jednej tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Krzęcin w centrum wsi i przestawienie 1 tablicy według wskazania Sołtysa	1 599 zł
- naprawa zniszczonej tablicy informacyjnej na terenie SOG	996 zł
- oczyszczenie części granitowej pomnika Jana Pawła II sposobem mechanicznym, termicznym oraz chemicznym, uzupełnienie spoin, oczyszczenie części piaskowcowej pomnika upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Skawinie	4 920 zł
- wymalowanie pasów na segmentach ogrodzeniowych, stanowiących ogrodzenie SOG w celu zapobiegnięcia kradzieży paneli ogrodzeniowych	4 797 zł

- opłaty za kanał sanitarny (fontanna, szalec)	3 443 zł
- wykonanie mapy syt.-wys. dla działki nr 799/2 w Jaśkowicach w związku z kolizją sieci gazowej z projektowaną siecią kanalizacyjną	1 476 zł
- wynajem hali namiotowej na Dożynki Gminne, organizowane w Sołectwie Kopanka	7 380 zł
- opłata przyłączeniowa - zasilanie na Dożynki Gminne	
- różne opłaty (za zajęcie pasa drogowego, ksero map, przyłącz do sieci boiska sportowego w Krzęcinie, awaryjna naprawa uszkodzonej studni teletechnicznej w Parku Miejskim)	2 903 zł
- ubezpieczenie miniciągnika wraz z urządzeniami	509 zł
	748 zł

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

**Plan: 5 653 400 zł**

**Wykonanie: 5 602 421 zł**

**99,10 %**

<b>Wydatki bieżące</b> w dziale 921 obejmują:	<b>5 152 935 zł</b>
- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	30 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	3 732 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	910 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	172 000 zł
Bieżące utrzymanie świetlic	214 364 zł
w tym:	
Wynagrodzenie palacza i sprzątaczk w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej;	15 610 zł
Zakup materiałów i wyposażenia :	21 802 zł
• zakup opału dla Sołectwa Wola Radziszowska z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń w Domu Ludowym i Bibliotece – 9 355 zł;	
• zakup pojemnika na odpady stałe dla Sołectwa Facimiech -60 zł;	
• zakup materiałów malarskich do renowacji elewacji budynku świetlicy w Ochodzy – 1 739 zł	
• zakup 40 szt. krzeseł i 2 szt. stołów konferencyjnych dla Sołectwa Jurczyce – 7 858 zł	
• zakup szafek dla Sołectwa Wielkie Drogi – 2 790 zł	
Zakup energii, wody:	56 799 zł
• opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich i Domach Ludowych, budynku Dworu w Radziszowie;	
Zakup usług remontowych:	113 236 zł
– wykonanie sufitu podwieszanego w budynku hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - 62 957 zł	
– opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku świetlicy w Gołuchowicach - 3 075 zł	
– wykonanie obróbek blacharskich na budynku świetlicy w Grabinie -	

9 000 zł

- wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Ludowego w Jurczycach – 5197 zł
- ocieplenie ścian budynku świetlicy w Gołuchowicach – 33 007 zł

**Zakup usług pozostałych:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu świetlic w miejscowości Gołuchowice, Ochodza, Jaśkowice, Jurczyce, Grabie, Jaśkowice, Pozowice, ul. Wojska Polskiego- 5 104 zł
  - opłata za odprowadzenie ścieków (pomieszczenia w budynku OSP Rzozów wykorzystanych na potrzeby sołectwa, fontanna, szalety) - 216 zł
  - sprzątanie terenu wokół i w piwnicach budynku świetlicy, kontrola gaśnic w świetlicy w Jaśkowicach – 275 zł
  - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych aranżacji budynku „SOKOŁA” – 1 292 zł
  - opłata za udostępnienie mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym w Krakowie koniecznej do zgłoszenia robót budowlanych na budynku świetlicy w Gołuchowicach- 30 zł
- 6 917 zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Wydatki bieżące obejmują:**

- prace remontowe w budynku „Sokoła”( opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku „Sokół”, remont schodów zewnętrznych, malowanie korytarza, wykonanie ścianki działowej) - 66 588 zł
- wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie poddasza - 12 300 zł
- naprawa podstawy kapliczki w Ochodzy - 1 800 zł
- wykonanie i montaż ogrodzenia figury św. Rocha – 2 583 zł
- renowacja kapliczki w Rzozowie – 11 300 zł

**Wydatki majątkowe to:**

Zwrot środków w ramach MRPO.033.02.01-12/394/10 – korekta do projektu pn.: „Remont Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie” – 49 150 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

400 336 zł

Dotacja dla CKiS - na przebudowę widowni w hali widowiskowo-sportowej - 239 876 zł

Dotacja dla CKiS - renowacja malowideł ściennych sali teatralnej Pałacyku Sokół - 60 516 zł

Dotacja dla CKiS - koszty prac projektowych dla zad. przebudowa i modernizacja basenów na terenie OKR Gubałówka w Skawinie – 46 000 zł

Dotacja dla CKiS – prace remontowe w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie pn. remont małej sali wraz z szatniami – 37 408 zł

Dotacja dla CKiS – remont dachu na OKR „Gubałówka” w Skawinie – 16 536 zł

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”****Plan: 1 394 093 zł****Wykonanie: 1 347 985 zł****96,69 %****Wydatki bieżące** tego działu obejmują:**717 393 zł**

- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych

564 997 zł

Prawicowy Blok Samorządowy	500 zł
Małopolski Związek Brydża Sportowego	3 000 zł
PKS Milenium	63 300 zł
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	12 000 zł
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA	6 979 zł
UKS OPTIMA	9 000 zł
MTS PIAST	77 100 zł
MUKS Walley-Plus Duo	5 000 zł
UKS Jedyńka	54 000 zł
Stowarzyszenie KRUSZYŃKI	8 000 zł
Klub Karate MAWASHI	3 000 zł
UKS POLON	7 500 zł
Klub Jeździecki Facimiech	17 000 zł
Parafia Rzymskokatolicka Ś.Ś.App.Szymona i Judy Tadeusza	1 000 zł
LKS Rzożovia	16 318 zł
RKS Iskra Krzęcin	27 300 zł
LKS Radziszowianka	45 900 zł
LKS Pozowianka	24 500 zł
LKS Wiślanie	39 000 zł
LKS Powiśle	7 500 zł
Stowarzyszenie Forum Mieszkańców	4 000 zł
PKS Cedronka	28 600 zł
TKS Skawinka	59 800 zł
UKS Dwójka	7 000 zł
LKS Borkowianka	9 100 zł
LKS Trzebol	9 100 zł
UKS Fratres	1 000 zł
Szkoła Marzeń Radziszów	2 000 zł
Rzymsko-Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	3 500 zł
Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję	3 000 zł
UKS Akademia Piłkarska	2 000 zł
Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu	8 000 zł

- wypłaty stypendiów sportowych

67 200 zł

- koszenie boiska sportowego na terenie Sołectwa Krzęcin

6 000 zł

- letnie i zimowe utrzymanie placu zabaw w miejscowości Rzozów	3 600 zł
- przegląd stanu technicznego traktora-kosiarki znajdującej się na stanie sołectwa Krzęcin	950 zł
- zakup kosiarki dla Sołectwa Pozowice	1 370 zł
- zakup elementów ogrodzeniowych dla Sołectwa Rzozów z przeznaczeniem do ogrodzenia terenu boiska sportowego	5 000 zł
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia terenu boiska w m. Krzęcin	109 zł
- usługa geodezyjna w zakresie wytyczenia urządzeń sportowych na boisku sportowym TKS Skawinka	492 zł
- wykonanie audytu efektywności gospodarczej basenu Camena	10 455 zł
- wyplantowanie terenu boiska w miejscowości Wielkie Drogi	2 000 zł
- kserowanie projektów budowlanych „Moje Boisko – Orlik 2012” dla Ministerstwa Sportu i Turystyki	264 zł
- wymiana piasku w piaskownicach na ogólnodostępnych placach zabaw	15 860 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. wykonania nawierzchni placu w Parku Miejskim	3 700 zł
- opracowanie materiałów do zgłoszenia prac budowlanych nieobjętych pozwoleniem na budowę	1 845 zł
- naprawa urządzeń zabawowych	7 382 zł
- konserwacja urządzeń zabawowych	13 809 zł
- remont skateparku przy ul. Witosa i w Parku Miejskim	4 217 zł
- zakup materiałów do urządzenia terenu na Błoniach Skawińskich	100 zł
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w m. Skawina i Gołuchowice, Krzęcin	8 043 zł

**Wydatki majątkowe** **630 592 zł**

Budowa oświetlenia obiektu sportowego w Krzęcinie – 9 400 zł

Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie Starorzecza -254 593 zł

Wykonanie projektu technicznego budowy instalacji oświetlenia ciągów pieszych na terenie „Błoń Skawińskich” – 4 674 zł

Wykonanie nawierzchni miękkiej placu zabaw w Parku Miejskim - 67 033 zł

Wykonanie robót budowlanych w budynkach zaplecza szatniowego boisk sportowych w miejscowościach: Pozowice i Radziszów - 260 000 zł

Opracowanie projektu budowy oświetlenia terenu boiska sportowego w miejscowości Rzozów wraz realizacją projektu - 10 843 zł

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Samborku – 18 450 zł

Tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu – urządzenie placów zabaw dla dzieci – 5 599 zł

**Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 4 120,88 zł.**

**Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1 276,53 zł.**

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**W roku 2014 plan przychodów wynosił 18 641 744 zł**

Źródłami były:

- wolne środki z lat ubiegłych - 3 588 944 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych - 52 800 zł
- kredyt bankowy - 15 000 000 zł

Wykonano przychody w kwocie 18 763 887 zł

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 738 603 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 25 284 zł
- zaciągnięto kredyt w PekaO O/Kraków na kwotę 15 000 000 zł

**Rozchody planowane 13 160 328 zł**

**Rozchody wykonane 13 132 811 zł**

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów w tym:

- 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 1 428 580 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 – kwota 1 750 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 - kwota 1 578 947 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski 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 3 100 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 – kwota 1 000 000 zł.

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Z rozchodów budżetu udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia” w Grabiu w kwocie 25 284 zł.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił **67 012 791 zł**

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A w 2007 r.	1 250 000 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2008 r.	1 428 580 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2009 r.	5 250 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2010 r.	8 684 211 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	10 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w 2012 r.	10 900 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BKG O/Kraków w 2013 r.	14 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Pekao O/Kraków w 2014 r.	15 000 000 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.