

INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2015 Nr III N/19/15 z dnia 12 stycznia 2015 roku.

Ustalony budżet Gminy Skawina wynosił:

DOCHODY	145 838 572 zł
WYDATKI	146 598 757 zł
DEFICYT BUDŻETU	760 185 zł

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2015.

W roku 2015 Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 31 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2015.

L.p.	Treść	Dochody Przychody	Wydatki Rozchody
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2015: DOCHODY WYDATKI (deficyt – 760 185) PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM:	 145 838 572 10 367 713 156 206 285	 146 598 757 9 607 528 156 206 285
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2015: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM:	 11 781 183,88 2 034 156 13 815 339,88	 12 215 325,88 1 600 014 13 815 339,88
3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015:		

DOCHODY	157 619 755,88	
WYDATKI		158 814 082,88
(deficyt – 1 194 327)		
PRZYCHODY	12 401 869	
ROZCHODY		11 207 542
OGÓŁEM:	170 021 624,88	170 021 624,88

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2015 roku obejmuje następujące pozycje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona o kwotę - 729 431 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 2 800 513,88 zł.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 314 460 zł.
4. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty 488 406 zł.
5. Wpływy z usług, dzierżaw, użytkowania wieczystego 416 134 zł.
6. Darowizny 122 105 zł.
7. Odszkodowania, grzywny, kary, rozliczenia z lat ubiegłych 1 874 566 zł.
8. Odsetki 232 234 zł.
9. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - 451 000 zł.
10. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 680 450 zł.
11. Wpłaty z zysku spółki 600 000 zł.
12. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich 2 432 746 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2015 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)
w wysokości **30 300 złotych**:

- Zakup pakietu sms do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach 12 000
- Naprawa stacji telemetrycznej na potoku Cedron 12 000
- Zakup sprzętu ratowniczego 6 300

z rezerwy celowej (na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych)
w wysokości **650 000 złotych**:

- Wykonanie robót związanych z ppoż. przy windzie, wykonanie daszku nad wejściem, montaż dodatkowych lamp w Szkole Muzycznej 5 225
- Prace remontowe w ZSP w Radziszowie 56 051

• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Rzozowie	27 511
• Prace remontowe w Gimnazjum Nr 1	105 427
• Prace remontowe w ZPO w Kopance	23 315
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 5	14 720
• Prace remontowe w Gimnazjum Nr 2	98 609
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1	18 180
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2	124 605
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach	2 770
• Prace remontowe w ZSP w Krzęcinie	30 740
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Pozowicach	14 049
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach	2 809
• Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Zelczynie	53 850
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 1	35 000
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 3	12 853
• Prace remontowe w Przedszkolu w Radziszowie	10 586
• Prace remontowe w Przedszkolu Nr 6	13 700

oraz dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej w wysokości **657 146 zł** z przeznaczeniem na:

• Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Energetyków	22 500
• Renowacja zabytkowych akt	33 550
• Koszty odzyskania podatku VAT	150 000
• Wycinka drzew w lesie gminnym	1 000
• Stypendia sportowe	1 225
• Budowa oświetlenia drogi do promu	5 000
• Naprawa elewacji budynku świetlicy w m. Grabie	16 500
• Działania promocyjne gminy	74 000
• Modernizacja stadionu miejskiego	25 821
• Zakup urządzeń na plac zabaw	5 535
• Budowa kanalizacji sanitarnej Krakowska-Rzepnik	20 000
• Budowa placu zabaw na Błoniach Skawińskich	1 845
• Bieżące utrzymanie obiektów sportowych - zakup trawy	10 000
• Budowa remizy OSP w Facimiechu	5 200
• Przebudowa pomieszczeń obiektu w Woli Radziszowskiej	29 300
• Zakup traktora ogrodowego i wykaszarki	11 800
• Wywóz odpadów	50 000
• Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	3 050
• Bieżące funkcjonowanie szkół	17 100
• Utrzymanie zieleni	1 780
• Utrzymanie ośrodka adopcyjnego dla zwierząt	16 000
• Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy	23 000
• Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	15 000
• Dostosowanie samochodu do potrzeb Straży Miejskiej	10 000

• Dopłaty do taryf	52 800
• Utrzymanie gotowości bojowej	140
• Funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych	42 000
• Oświetlenie uliczne	13 000

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację koniecznych zadań w Gminie w ciągu 2015 roku.

W roku 2015 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **1 194 327 złotych**. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **7 171 608 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
DOCHODY OGÓŁEM	157 619 756	159 333 479	101,09	100,00
1.Dochody własne	102 433 874	103 680 225	101,22	65,07
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 095 590	102,38	3,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 298 349	30 561 615	100,86	29,48
- podatek od nieruchomości	34 880 000	34 920 157	100,11	33,68
- podatek rolny	1 280 000	1 284 153	100,32	1,24
- podatek leśny	28 000	28 792	102,82	0,03
- podatek od środków transportowych	900 000	907 970	100,88	0,87
- karta podatkowa	65 000	72 566	111,64	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 615 000	1 665 518	103,12	1,61
- opłata skarbową	145 000	147 674	101,84	0,14
- podatek od spadków i darowizn	190 000	209 584	110,30	0,20
- opłata targowa	480 000	480 470	100,09	0,46
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	9 486 950	9 628 420	101,49	9,29
- pozostałe dochody	19 065 575	19 677 716	103,21	18,98
2.Dotacje celowe	24 628 324	25 095 696	101,90	15,75
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	9 896 510	9 841 829	99,45	39,21
- na zadania własne	3 741 638	3 710 940	99,18	14,79
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 257 430	2 250 697	99,70	8,97
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 732 746	9 292 230	106,40	37,03

3.Subwencje ogólne	30 557 558	30 557 558	100,00	19,18
w tym:				
- subwencja oświatowa	30 496 804	30 496 804	100,00	99,80
- subwencja równoważąca	60 754	60 754	100,00	0,20

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2015 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 2015 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 65,07 %, subwencja ogólna – 19,18 %, natomiast dotacje celowe stanowią 15,75 %.

Prognozowana na 2015 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **157 619 756 złotych** i została zrealizowana w **101,09 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **159 333 479 złotych**.

Dochody własne zrealizowano w **101,22 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (111,64 %), ale w strukturze wykonania dochodów stanowią one znikomy procent.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów własnych zajmuje podatek od nieruchomości, co stanowi 33,68 % dochodów własnych, następnie udział w podatku od osób fizycznych, co stanowi 29,48 % dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 18,98 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3,95 % i dochody ze sprzedaży majątku gminy – 9,29 %

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 2015 r. w naszej Gminie **1 924 931 złotych**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Obniżenie górnych stawek podatku	Ulg, Odroczenia, Umorzenia	(3+4+5)/2 %	(4+5)/ 3 %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	157 619 756	159 333 479	1 924 931	59 524	102,35	1,25
Dochody własne	102 433 874	103 680 225	1 924 931	59 524	103,15	1,91
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 095 590				

- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 298 349	30 561 615				
- podatek od nieruchomości	34 880 000	34 920 157	1 509 837	57 493	104,61	4,49
- podatek rolny	1 280 000	1 284 153		865	100,39	0,07
- podatek leśny	28 000	28 792		3	102,84	0,01
- podatek od środków transportowych	900 000	907 970	415 094	903	147,11	45,82
- karta podatkowa	65 000	72 566				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 615 000	1 665 518				
- opłata skarbową	145 000	147 674				
- podatek od spadków i darowizn	190 000	209 584				
- opłata targowa	480 000	480 470				
- dochody ze sprzedaży majątku	9 486 950	9 628 420				
- pozostałe dochody	19 065 575	19 677 716		260	103,21	0,001

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy w strukturze dochodów własnych stanowią 9,29 %. Największe dochody Gmina otrzymała ze sprzedaży mienia komunalnego, na które złożyły się min. wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 24 lokali na kwotę 517 716 zł,
- sprzedaż nieruchomości na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Aktywności Gospodarczej oraz przy ul. Krakowskiej, Nad Potokiem, Przemysłowej, Nowoprzemysłowej, Willowej, w Facimiechu i Jurczycach – 9 103 746 zł.

Transfery z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 44 110 327 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2015 r. 27,68 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa – 69,28 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 22,31 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Miasta i Gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 34,93 % wykonanych dochodów.

STAN NALEŻNOŚCI

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2015 to kwota 12 243 572 zł, w tym między innymi kwota 3 602 513 zł, to dłużnicy alimentacyjni, a kwota 3 825 074 zł, to zaległości czynszowe za mieszkania komunalne i socjalne.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach (w tym „śmieciowej”) na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 4 063 710 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 827 018 zł.

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 6 646 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 274 487 zł. Wysłano do urzędów skarbowych 968 tytułów wykonawczych na kwotę 485 924 zł.

Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 2 469,16 zł.
(w roku 2014 – 2 391,87 zł)

Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 794,56 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **158 814 083 złote** wykonano w kwocie **152 161 871 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **95,81 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2015 roku absorbowwały one 93,55 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 6,45 %.

Wydatki majątkowe w 2015 roku, stanowiły 17,32 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 48,00 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 12,39 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 1,37 % oraz pozostałe wydatki – 38,24 %.

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) Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

- zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 15 000 zł,
 - o kwotę 15 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 150 000 zł,
 - o kwotę 180 640 zł,
 - o kwotę 899 335 zł,

- 2) Instalacja systemów energii odnawialnej

- zwiększenie planu wydatków:
 - o kwotę 18 700 zł,
 - o kwotę 26 000 zł,
 - o kwotę 73 zł,
- zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 145 zł,

- majątkowe:

- 1) Budowa obwodnicy Skawiny

- zmniejszenie planu wydatków:
 - o kwotę 50 000 zł,
 - o kwotę 107 500 zł,
 - o kwotę 25 835 zł,

- 2) Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w Skawinie – system parkuj i jedź

- zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 100 000 zł,
- 3) Strefa Aktywności Gospodarczej
 - zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 22 835 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 50 000 zł,
- 4) Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby blisko Krakowa”
 - zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 209 482 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 295 000 zł,
o kwotę 100 000 zł,
- 5) Instalacja systemów energii odnawialnej
 - zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 72 416 zł,
o kwotę 2 500 000 zł,
o kwotę 203 110 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
o kwotę 26 000 zł,
o kwotę 275 526 zł,
o kwotę 16 000 zł,
o kwotę 500 000 zł,
o kwotę 3 550 000 zł,
o kwotę 18 700 zł,
- 6) Rozbudowa obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach
 - zwiększenie planu wydatków:
o kwotę 45 000 zł
o kwotę 60 000 zł.

Dane o zrealizowanych w roku 2015 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	158 814 083	152 161 871	95,81	100,00
z tego:				
Wydatki majątkowe	29 089 706	26 351 867	90,58	17,32
w tym:				
- wydatki na inwestycje	28 689 706	25 951 867	90,46	98,48
- wydatki na objęcie akcji	400 000	400 000	100,00	1,52
Wydatki bieżące	129 724 377	125 810 004	96,98	82,68
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 710 996	60 387 248	99,47	48,00
- dotacje	16 345 619	15 583 876	95,34	12,39

- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	1 800 000	1 724 781	95,82	1,37
- pozostałe wydatki	50 867 762	48 114 099	94,59	38,24

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

W 2015 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, Gmina przeznaczyła 43,10 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9,96 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną – stanowią 8,42 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wskaźnik 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI		158 814 083	152 161 871	95,81	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	010	798 214	775 616	97,17	0,51
Leśnictwo	020	6 000	4 498	74,97	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	3 050	3 050	100,00	0,00
Transport i łączność	600	17 717 312	16 380 202	92,45	10,76
Turystyka	630	5 144 482	5 003 414	97,26	3,30
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 478 782	4 809 781	87,79	3,16
Działalność usługowa	710	961 086	315 557	32,83	0,21
Administracja publiczna	750	13 666 725	12 805 367	93,70	8,42
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	256 244	254 296	99,24	0,17
Obrona narodowa	752	2 740	2 740	100,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 731 450	2 541 425	93,04	1,67
Obsługa długu publicznego	757	1 800 000	1 724 781	95,82	1,13
Różne rozliczenia	758	1 150 155	787 601	68,48	0,52
Oświata i wychowanie	801	61 747 086	61 377 861	99,40	40,34
Ochrona zdrowia	851	1 002 308	843 445	84,15	0,55
Pomoc społeczna	852	15 304 414	15 151 369	99,00	9,96

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 008 000	985 576	97,78	0,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 250 061	3 214 929	98,92	2,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	19 590 378	18 131 323	92,55	11,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 578 755	5 509 034	98,75	3,62
Kultura fizyczna	926	1 616 841	1 540 006	95,25	1,01

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan: 798 214 zł

Wykonanie: 775 616 zł

97,17%

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

Melioracje wodne

608 055 zł

Wydatki bieżące obejmują:

479 741 zł

- sporządzenie opinii w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie 4 500 zł
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w gminie 22 193 zł
- udrożnienie wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami ażurowymi w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Skawinie 17 114 zł
- odbudowa przepustu na rowie w rejonie PKP w Rzozowie 3 523 zł
- udrożnienie odpływu wody potoku Zelczynka w Ochodzy (1400 mb) wraz z przebudową przepustu Ø 800 49 889 zł
- udrożnienie rowu w Radziszowie (630 mb) 31 768 zł
- udrożnienie oraz umocnienie brzegów i dna rowu płytami ażurowymi w miejscowości Zelczyna, 25 240 zł
- udrożnienie wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu płytami ażurowymi (90 mb) w rejonie ul. Korabnickiej w Skawinie 29 433 zł
- udrożnienie rowu w m. Krzęcin (136 mb) wraz z umocnieniem dna korytkami ściekowymi oraz przebudową przepustu Ø 500 18 012 zł
- wykonanie odwodnienia działki gminnej w Jaśkowicach 3 086 zł
- udrożnienie i umocnienie dna rowu melioracyjnego elementami betonowymi na długości 374 mb w Borku Szlacheckim 26 313 zł
- udrożnienie rowu z odpływem do potoku Rzepnik (298 mb) w Skawinie ul. Żychonia 4 748 zł
- odmulenie stawu w Ochodzy 73 778 zł
- naprawa rowu w rejonie Szkoły Podstawowej w Kopance 1 843 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Rzozów na dł. 950 mb. 18 100 zł
- zabezpieczenie podmytego brzegu potoku Sosnowianka w Krzęcinie 4 247 zł
- odmulenie zbiornika wodnego w Kopance 34 440 zł

- konserwacja 28 940 mb urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy	81 282 zł
- wykoszenie oraz usunięcie zakrzaczeń potoku Sosnówka w m. Facimiech	8 600 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych rowów melioracyjnych w m. Skawina, Kopanka, Jaśkowice, zakup map, sytuacyjno-wysokościowych.	5 642 zł
- opracowanie ekspertyzy hydrologicznej cieków wodnych przepływających przez m. Borek Szlachecki	15 990 zł

Wydatki majątkowe 128 314 zł

Przekazanie dotacji do Skawińskiej Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych	93 178 zł
--	-----------

Przekazanie dotacji do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadania : Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik	35 136 zł
---	-----------

Izby rolnicze 25 821 zł

- przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego (2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych	25 821 zł
--	-----------

Pozostała działalność 141 740 zł

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty zw. z wydawaniem decyzji	48 802 zł
- wynajem sali na szkolenia dla rolników	300 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej	120 zł
- koszenie gruntów stanowiących własność gminy	6 810 zł
- remont dróg dojazdowych do pól:	85 708 zł
- działka nr 3 w Wielkich Drogach o dł. 285 m	
- działka nr 328 w Pozowicach o dł. 280 m	

Dział 020 – „LEŚNICTWO”

Plan: 6 000 zł

Wykonanie: 4 498 zł

74,97 %

Wydatek związany ze ścinką drzew w lesie gminnym w miejscowości Radziszów.

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

Plan: 3 050 zł

Wykonanie: 3 050 zł

100 ,0 %

Opracowanie aktualizacji do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina (opracowanie w trakcie realizacji)

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan: 17 717 312 zł

Wykonanie: 16 380 202 zł

92,45 %

Lokalny transport zbiorowy

3 389 800 zł

Wydatki bieżące

3 361 387 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
3 328 743 zł
- opłata za dzierżawę części działki nr 869/2 położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem na pętlę autobusową
9 734 zł
- wymiana rozbitych szyb w wiatach przystankowych na terenie miasta i gminy
20 168 zł
- naprawa wiaty przystankowej w m. Gołuchowice przy DW953 z DG 601214K i przy cmentarzu komunalnym w Skawinie
1 784 zł
- wymiana zniszczonych siedzisk drewnianych w ławkach na przystanku autobusowym zlokalizowanym przy ulicy Pokoju w Skawinie
958 zł

Wydatki majątkowe

28 413 zł

w tym:

- dostawa wraz z montażem 5 sztuk nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy (Skawina - 4 szt.: ul. Krakowska w rejonie skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Popiełuszki w rejonie Galerii Skawina, ul. Tyniecka w rejonie obwodnicy, ul. Hallerów, Krzęcin – 1 szt. przy drodze powiatowej nr 2171K w rejonie sklepu,) -19 372 zł
- opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę peronu przystankowego Rzożów Zagonnie wraz z zarurowaniem rowu na odcinku 20,4 mb na działkach 946,945/1 945/2 przy drodze powiatowej nr 1939K w m. Rzożów - 9 041 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

1 410 904 zł

Droga nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 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 (kontynuacja zadania z 2014r.), zadanie zrealizowane | 171 449 zł |
| ➤ przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K wraz z przebudową kanalizacji K2 i remontem rowu na DP nr 1939K umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW 953 z DP 1939K w miejscowości Rzozów : | 1 198 784 zł |
| - opłata za wydanie warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej – 137 zł | |
| - wykonanie badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i nośności podbudowy – 5 277 zł | |
| - roboty drogowe (w trakcie realizacji) – 1 193 370 zł | |
| ➤ opracowanie projektu na budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW 953 z DG 1939K 601185K w Polance Hallera (opracowanie w trakcie realizacji) | 35 000 zł |
| ➤ udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Skawina na rzecz Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny” | 5 671 zł |

Drogi publiczne powiatowe

1 537 101 zł

- realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych 2015:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wykonanie kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej nr 2178K (ul. Tyniecka) oraz dalszego etapu budowy chodnika przy ul. Tynieckiej | 100 627 zł |
| ➤ przebudowa skrzyżowania oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w Woli Radziszowskiej | 133 235 zł |
| ➤ modernizacja drogi powiatowej nr 1786K w m. Wola Radziszowska | 153 623 zł |
| ➤ modernizacja drogi powiatowej nr 2174K – ul. Korabnicka w Skawinie i drogi nr 1939K – ul. Brzegi w Radziszowie | 93 705 zł |
| ➤ modernizacja drogi powiatowej nr 1939K w miejscowości Borek Szlachecki | 85 647 zł |
| ➤ umocnienie odcinka rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska | 77 131 zł |
| ➤ budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940K – ul. Zadworze i ul. Podlesie w kierunku ul. Kęciki w miejscowości Radziszów | 238 263 zł |
| ➤ przebudowa mostu nad Kanałem Łęczańskim w Zelczynie na działce ewidencyjnej nr 6 w km 0+400 DP nr 2178K Ochodza – Skawina | 434 519 zł |
| ➤ przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K wraz z przebudową kanalizacji K2 i remontem rowu na DP nr 1939K umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW 953 z DP 1939K w Rzozowie | 220 351 zł |

Drogi publiczne gminne

9 979 997 zł

Wydatki bieżące obejmują:**3 657 248 zł**

- zimowe utrzymanie schodów terenowych i podestów na zjeździe w ciągu drogi gminnej nr 601036K w miejscowości Jaśkowice (od grudnia 2014r do grudnia 2015 r.) 3 287 zł
- zimowe utrzymanie chodnika w centrum wsi Polanka Hallera 961 zł

- roboty remontowe**2 085 139 zł**

- remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy **392 019 zł**
 - łatanie ubytków w nawierzchniach z betonu asfaltowego, powierzchniowe utrwalać nawierzchni grysami 367 386 zł
 - remont nawierzchni ulicy Ogrody w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej (boczna dojazdowa do Straży Miejskiej od ul. Popiełuszki) 24 633 zł
- remonty awaryjne dróg i ulic na terenie miasta i gminy **473 392 zł**

SKAWINA:

- naprawa nawierzchni tłuczniowych na ulicy Wyrwisko, Falbówki, Pachla, Skawińskiej, Tynieckiej (boczna – dz. 637), uprzątnięcie rozbitych szyb w wiacie przy ul. Krakowskiej, uprzątnięcie popękanego asfaltu z ulicy Pachla, naprawa ubytków w jezdni tłuczniowej ulicy Pachla 18 811 zł
- przełożenie kostki za budynkiem Rynek 14 126 zł
- czyszczenie rowu z namułu, zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy wzdłuż ul. Żychonia 1 514 zł
- wykonanie nowych peronów przystankowych na ul. Bukowskiej i Granicznej; 8 750 zł
- zasypanie pobocza kruszywem wraz z zagęszczeniem na drodze do Strefy; 2 434 zł
- montaż korytek, czyszczenie studni z namułu, wypełnienie ubytków w jezdni w rejonie sklepu „LEWIATAN”; 1 516 zł
- naprawa 3,5 m² chodnika na osiedlu Awaryjnym; 247 zł
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ulicy Sobieskiego; 6 534 zł
- obsypanie poboczy kruszywem wzdłuż ul. Pachla, Przemysłowej, Okrężnej; 2 149 zł
- naprawa ciągów pieszych przy ul. Tynieckiej (dojście do kładki) i Browarnej; 730 zł
- naprawa odwodnienia liniowego przy ul. Sadowej, wycięcie barierki przy ul. Szkolnej, czyszczenie rowu przy ul. Wojska Polskiego 681 zł
- przygotowanie terenu pod montaż wiaty przy ul. Popiełuszki 987 zł
- remont placu przy ul. Konstytucji 3 Maja; 10 963 zł
- naprawa chodnika na powierzchni 180 m² na ul. Słonecznej; 10 928 zł
- naprawa chodnika na powierzchni 55 m² przy ulicy Kilińskiego; 3 160 zł
- naprawa chodnika na pow. 11 m², czyszczenie odwodnienia liniowego na dł. 1 mb przy ul. Jana Pawła II 597 zł
- czyszczenie rowu z namułu przy ulicy Krakowskiej (boczna – dz. nr 1119/19); 609 zł
- naprawa chodnika przy ul. Niepodległości (w rejonie Przedszkola nr 3) ul. Głowackiego, ul. Sobieskiego, Jana Pawła II 540 zł
- remont betonowej drogi nr 600950K – ul. Sadowa 4 820 zł

- naprawa odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Sadowej	221 zł
- czyszczenie korytek z namułu, montaż korytek górskich przy ul. Granicznej (boczna)	1 222 zł
- przełożenie trylinki betonowej, obniżenie studni kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej	4 257 zł
- naprawa chodnika przy ul. Słonecznej	4 394 zł
- utwardzenie poboczy przy skrzyżowaniu ulicy Chmielka z obwodnicą	2 626 zł
- naprawa nawierzchni z kostki brukowej na ciągu pieszym przy ul. Wesołej	258 zł
- naprawa chodnika na dojściu do schodów przy wiadukcie od strony ul. Pachla	1 278 zł
- czyszczenie kostki na schodach przy ulicy Gałczyńskiego i Różanej	547 zł
- naprawa studni kanalizacyjnej w rejonie ul. Popiełuszki, na działce nr 2788	1 674 zł
- naprawa chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Bukowska z Witosa i Jana Pawła II	4 582 zł
- czyszczenie i naprawa kraty odwodnieniowej przy ul. Sadowej i Kalinowej	1 459 zł
- betonowanie ubytków przy studni teletechnicznej przy ul. Tynieckiej 5	584 zł
- montaż stojaków rowerowych przy ul. Konstytucji 3 Maja, ułożenie zerwanej kostki przy ul. Spacerowej, naprawa chodnika przy ul. Spokojnej	3 461 zł
- czyszczenie przepustu przy ul. Krakowskiej, naprawa chodnika przy ul. Wesołej 1, naprawa ławki przy fontannie	1 329 zł
- czyszczenie rowu przy drodze nr 600956K – ul. Bukowska	2 084 zł
- malowanie pokrywy studni w ulicy Sadowej	110 zł
- czyszczenie betonowego rowu przy ulicy Wojska Polskiego	203 zł
- wykonanie zjazdu z drogi nr 2178K na drogę wewnętrzną – dz.nr 327	14 488 zł
- awaryjna naprawa rurociągu kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ks. Troski	7 461 zł
- naprawa kładki nad torami kolejowymi, zlokalizowanej na ciągu pieszym od ul. Niepodległości do ul. Tynieckiej	9 672 zł
- zabezpieczenie dziury przy drodze – ul. Krakowska (boczna)	231 zł
- wycięcie rur na parkingu przy ul. Żwirki i Wigury	220 zł
- ułożenie płyt na korytkach na ul. Sadowej	61 zł
- naprawa nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej, Dąbrowskiego i Kilińskiego	886 zł
- usunięcie baneru reklamowego z pasa drogi gminnej – obwodnica Skawiny	165 zł
- transport, załadunek i rozładunek materiałów, transport narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywanych robót, wywóz gruzu z remontów chodników gminnych przy ul. Daszyńskiego 3, Kilińskiego 4 i Wspólna 1 na plac składowania przy PGM (roboty były prowadzone w ramach akcji „odpracuj swój dług” - zaległości czynszowe)	1 196 zł
- naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej w ulicy Szwedzkiej wraz z odtworzeniem podbudowy drogowej	2 583 zł
- remont drogi betonowej przy ul. Jana Pawła II – łącznik do ul. Ogrody	3 288 zł
- czyszczenie rowu odwadniającego przy ul. Sadowej	140 zł
- wymiana korytek odwadniających przy ul. Ogrody w rej. Urzędu Pracy	1 221 zł
- awaryjna naprawa nawierzchni tłuczniowej ul. Żwirowej (boczna)	3 936 zł
BOREK SZLACHECKI:	59 963 zł

- czyszczenie rowu, układanie płytek z odzysku przy drodze nr 600992K - 703 zł	
- umocnienie rowu na odcinku od posesji nr 126 do 212 oraz zakrycie rowu na wysokości posesji nr 45 - 13 166 zł	
- wymiana pokładów drewnianych na moście w ciągu drogi gminnej Borek Szlachecki – Kopanka - 4 766 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów przy drodze nr 600997K - 7 182 zł	
- wymiana korytek odwodnieniowych, obsypanie poboczy kruszywem przy drodze gminnej nr 600996K i nr 600993K - 21 721 zł	
- oczyszczenie rowu, ułożenie korytek muldowych, zasypanie pobocza tłuczniem, wykonanie przepustu z rur fi 500 mm przy drodze nr 601000K - 6 434 zł	
- wycięcie zarośli oraz rozplantowanie gruzu na drodze nr 600993K – 3 000 zł	
- oczyszczenie rowów przydrożnych - 2 991 zł	
FACIMIECH:	1 416 zł
- montaż przepustu wraz z wykonaniem przyczółka przy drodze nr 601011K – 977 zł;	
- demontaż ogranicznika wysokości na moście, montaż blachy – most na kanale - 439 zł	
GOŁUCHOWICE:	808 zł
- czyszczenie rowu z namułu wzdłuż drogi nr 601214K	
GRABIE	11 305 zł
- czyszczenie i umocnienie rowów przy drodze nr 601017K – 5 919 zł	
- wykonanie dwóch przyczółków przy drodze nr 601020K – 1 879 zł	
- wykonanie odwodnienia liniowego w rejonie pętli autobusowej – 3 507 zł	
JAŚKOWICE	451 zł
- ręczne czyszczenie rowu obok stacji PKP	
JURCZYCE:	8 764 zł
- czyszczenie rowu z namułu, ułożenie płyt ażurowych na skarpach, naprawa poboczy wzdłuż drogi nr 601208K - 945 zł	
- rozebranie uszkodzonych płyt, wywóz gruzu, montaż płyt ażurowych przy drodze nr 601214K i 601213K – 227 zł	
- remont rowu przy drodze nr 601208K – 6 434 zł	
- naprawa przepustu wraz z czyszczeniem studni z namułu przy drodze nr 601214 – 1 158 zł	
KOPANKA	1 840 zł
- niwelacja terenu, obsypanie pobocza kruszywem z zagęszczeniem przy drodze nr 601206K – 819 zł	
- oczyszczenie rowów przy drodze nr 601200K – 1 021 zł	
KRZĘCIN:	34 777 zł
- czyszczenie rowu z namułu przy drodze nr 601068K - 1 089 zł	
- czyszczenie rowu z namułu, ułożenie korytek muldowych, obsypanie pobocza kruszywem przy drodze nr 601052K - 6 609 zł	
- wykonanie drenażu, czyszczenie rowu z namułu, wypłycenie rowu gruzem, ułożenie korytek kolejowych, obsypanie poboczy kruszywem przy drodze nr 601054K - 5 039 zł	
- czyszczenie rowu z namułu, obsypanie poboczy kruszywem przy drodze nr 601217K – 2 388 zł	

- montaż korytek ACO przy drodze nr 601056K – 1 935 zł	
- czyszczenie i umocnienie rowów, skarp, naprawa odwodnienia liniowego, naprawa przepustów rurowych przy drodze nr 601069K – 17 717 zł	
OCHODZA:	40 599 zł
- przebudowa rowu wzdłuż drogi nr 601072K na dł.310 mb	
POLANKA HALLERA:	19 375 zł
- naprawa wjazdu z drogi gminnej nr 601081K - 1 627 zł	
- ułożenie korytek muldowych, płyt ażurowych przy drodze nr 601085K 809 zł	
- odwodnienie drogi nr 601085K –drenaż, ułożenie płyt ażurowych – 4 555 zł	
- wykonanie wjazdu przy drodze nr 601081K – 3 114 zł	
- sprzątanie nawierzchni drogi nr 601085K po nawałnicy – 486 zł	
- ręczne czyszczenie rowu przy drodze nr 601085K – 608 zł	
- czyszczenie rowu w centrum wsi – 1 874 zł	
- czyszczenie odwodnienia przy drodze nr 601081K , ułożenie płyt ażurowych i korytek muldowych przy drodze nr 601083K i drodze wewnętrznej – działka nr 231 – 3 759 zł	
- zabezpieczenie skarpy, wykonanie murka przy drodze nr 601085K – 1 325 zł	
- naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi nr 601082K – 389 zł	
- ułożenie płyt drogowych przy drodze nr 601083K – 829 zł	
POZOWICE:	2 473 zł
- czyszczenie rowu, wybieranie nadmiaru namułu przy drodze nr 601092K	
RADZISZÓW:	74 193 zł
- czyszczenie rowu z namułu na dł. 415 mb, ułożenie korytek muldowych na dł. 111 mb, płyt ażurowych na pow. 134 m ² , zbieranie pobocza na pow. 50 m ² wzdłuż ulicy Kamiennej – 21 347 zł	
- czyszczenie rowu z namułu na długości 125 mb wzdłuż ulicy Górki 4 299 zł	
- naprawa przepustu na długości 12 mb, wykonanie studni rewizyjnej przy ulicy Zadworze (odnoga boczna) – 7 043 zł	
- naprawa wyrw w jezdni ulicy Krótkiej – 140 zł	
- czyszczenie rowu z namułu, montaż korytek ACO, wykonanie przyczółka przy ul. Wąwozowej – 3 596 zł	
- naprawa przepustu Ø 400 mm, czyszczenie rowu przy drodze nr 601114K ul. Jaśminowa – 1 190 zł	
- naprawa odwodnienia przy ul. Podwale – 2 026 zł	
- czyszczenie rowu i odwodnienia liniowego w ul. Zadworze Górne (boczna) działka nr 947/1 – 2 144 zł	
- oczyszczenie i umocnienie rowów płytami ażurowymi, korytkami górskimi, wykonanie dwóch studni z pokrywami wzdłuż ul. Zadworze i Zadworze Górne – 25 167 zł	
- obranie i pogłębienie rowu przy drodze – ul. Pod Górą – 771 zł	
- wypłycenie rowu, ułożenie korytek górskich, płyt ażurowych – ul. Kamienna – 6 470 zł	
RZOZÓW:	20 849 zł
- umocnienie rowu korytkami betonowymi wraz z ułożeniem płyt ażurowych wzdłuż drogi nr 601135K - 19 983 zł	
- czyszczenie rowu z namułu wzdłuż drogi nr 601135K – 866 zł	

WIELKIE DROGI:	5 529 zł
- wymiana desek na moście Wielkie Drogi/Pozowice - 4 060 zł	
- montaż korytek ACO i muldowych przy drodze – działka nr 866/2 i 847 - 1 469 zł	
WOLA RADZISZOWSKA:	17 555 zł
- czyszczenie rowu z namułu przy drodze nr 601176K - 846 zł	
- odwodnienie liniowe przy drodze nr 601178K – montaż korytka ACO - 514 zł	
- czyszczenie rowu z namułu przy drodze nr 601167K - 1 514 zł	
- naprawa przepustu, czyszczenie studni rewizyjnej przy drodze nr 601174K - 1 082 zł	
- odtworzenie rowu przy drodze nr 601164K – 118 zł	
- wykonanie rowu przydrożnego, montaż rury stalowej Ø 200, obsypanie kruszywem poboczy wraz z zagęszczeniem przy drodze nr 601190K - 1 704 zł	
- remont nawierzchni drogi w zakresie utwardzenia nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej, działka nr 3118 na dł. 57 mb - 11 777 zł	
ZELCZYNA:	21 562 zł
- naprawa odwodnienia wzdłuż drogi nr 601217K, 601045K i 601044K - 19 412 zł	
- czyszczenie rowu, zbieranie kamieni po burzy, obsypanie poboczy z zagęszczeniem przy drodze nr 601217K - 1 556 zł	
- czyszczenie studni i rowu przy drodze nr 601217K - 594 zł	
➤ remonty dróg i ulic w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego, powierzchniowego utrwalenia, wykonania odwodnienia	795 075 zł
- Borek Szlachecki: droga nr 600993K i nr 600999K – nakładka asfaltowa - 30 990 zł	
- Facimiech: droga wewnętrzna, działka nr 228 – pow. utrwalenie - 4 040 zł	
- Grabie: droga wewnętrzna, działka nr 132 – powierzchniowe utrwalenie - 13 239 zł	
- Grabie: droga nr 501019K – nakładka asfaltowa - 75 512 zł	
- Jaśkowice: droga nr 601033K – nakładka asfaltowa - 100 179 zł	
- Jurczyce: droga gminna nr 601215K – pow. utrwalenie - 5 205 zł	
- Jurczyce: droga nr 601209K – powierzchniowe utrwalenie - 21 043 zł	
- Kopanka: droga wewnętrzna, działka nr 105 – pow. utrwalenie - 15 677 zł	
- Krzęcin: droga nr 601054K – nakładka z betonu asfaltowego - 30 035 zł	
- Krzęcin: droga nr 601069K – nakładka z betonu asfaltowego - 3 674 zł	
- Ochodza: droga nr 601246K i droga wewnętrzna – działka nr 243 – powierzchniowe utrwalenie - 18 250 zł	
- Pozowice: droga nr 601094K – nakładka asfaltowa - 76 975 zł	
- Radziszów: droga wewnętrzna działka nr 1861 i nr 870 - powierzchniowe utrwalenie - 22 952 zł	
- Radziszów: droga nr 601223K – nakładka asfaltowa - 20 893 zł	
- Rzozów: działka nr 750, 745 – nakładka asfaltowa - 15 147 zł	
- Rzozów: droga wewnętrzna, działka nr 730/3 – nakładka asfaltowa - 18 984 zł	
- Wielkie Drogi: droga wewnętrzna, działka nr 847 – pow. utrwalenie – 26 397 zł	
- Wola Radziszowska: droga wewnętrzna, działka nr 1200 , nr 2203 i droga	

nr 601164K - powierzchniowe utrwalenie -42 278 zł	
- Wola Radziszowska: droga nr 601175K – nakładka asfaltowa -58 762 zł	
- Zelczyna: droga nr 601044K – nakładka asfaltowa -21 456 zł	
- Skawina, ul. Pachla – 101 333 zł, ul. Poniatowskiego – 50 664 zł, ul. Piastowska (boczna) + tarcza skrzyżowania – 21 390 zł	
➤ remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Radziszów, ul. Szkolna i Wspólna w zakresie wykonania nakładki z betonu asfaltowego	74 670 zł
➤ remont odcinka drogi nr 600907K – ul. Przemysłowa w Skawinie	148 722 zł
- badanie laboratoryjne próbek betonu asfaltowego i nawierzchni drogi gminnej nr 600907K - ul. Przemysłowa w Skawinie -2 658 zł	
- roboty drogowe -143 366 zł	
- wykonanie ścieku ulicznego z jednego rzędu kostki na dł. 111 mb - 2 698 zł	
➤ bieżące remonty chodników na terenie miasta	177 645 zł
- remont chodnika przy ulicy Działkowców na długości 131 mb -38 295 zł	
- remont chodnika wzdłuż ulicy Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Monte Cassino w stronę ulicy Bukowskiej -89 302 zł	
- remont chodników przy ulicy Kościuszki na wysokości bloku nr 1- 32 878 zł	
- remont chodników przy ulicy Ogrody w rejonie Straży Miejskiej -17 170 zł	
➤ projekty drogowe	23 616 zł
- przygotowanie materiałów i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku dla zadań drogowych w zakresie remontu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina w technologii powierzchniowego utrwalaania nawierzchni i nawierzchni z betonu asfaltowego – 12 915 zł	
- wykonanie podstawowych (rocznych) przeglądów 30 obiektów mostowych na terenie miasta i gminy – 10 701 zł	
- roboty utrzymaniowe	1 567 861 zł
w tym:	
➤ opracowanie dokumentacji pozwalającej na aktualizację pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę Krakowskiego dnia 05.11.2012 r., znak: OS.II.6341.4.2012.ZP na wprowadzenie oczyszczonych ścieków wód opadowych z istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze lokalnej dojazdowej – ul. Szwedzka do obwodnicy Skawiny oraz terenu przyległego istniejącym wylotem do potoku Sidzinka w km 3+520	3 444 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów	685 647 zł
➤ naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych w zakresie dostawy 3 546 ton kamienia drogowego i jego wbudowanie	284 050 zł
➤ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	142 366 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -109 034 zł	
- wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach i ulicach gminnych - 15 129 zł	
- wykonanie projektu wprowadzającego zmiany do stałej organizacji ruchu drogowego w obrębie ronda na skrzyżowaniu Obwodnicy z ul. Energetyków	

- oraz w obrębie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Tyniecką - 1 476 zł
- wymiana uszkodzonych słupków C dla bariery BLC-3 i BL skrajnych przy obwodnicy Skawiny - 1 433 zł
- wykonanie tablicy ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do zamontowania w rejonie ronda im. ppor. Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego - 935 zł
- przegląd i naprawa aktywnego oznakowania D-6 na terenie gminy - 14 359 zł

- bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic i dróg gminnych 7 825 zł
- czyszczenie ciągu kanalizacyjnego, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych w ulicy Piłsudskiego (boczna) - 2 523 zł
- montaż wjazdu na studzienice kanalizacyjnej w ul. Niepodległości - 150 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, kolektorów wraz ze studnią rewizyjną, ciągu kanalizacyjnego Ø 300 mm w ul. Jagielnia - 1 445 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ulicy Dąbrowskiego - 517 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, studni rewizyjnych w ulicy Działkowców, Piłsudskiego i Żwirki i Wigury - 492 zł
- sprzątanie odwodnienia kanalizacyjnego mostu w ciągu ul. Jana Pawła II w Radziszowie - 492 zł
- czyszczenie zarurowanych rowów przy drodze nr 601081K w Polance Hallera i drodze nr 601201K w Kopance - 1 247 zł
- czyszczenie przepustów drogowych przy drodze nr 601074K w Ochodzy i przy ul. Krakowskiej - 959 zł

- opracowania geodezyjne w zakresie wznowienia granic działek drogowych z sąsiednimi : 105 420 zł
- ul. Tyniecka (boczna) działka ewidencyjna nr 637 i 478 - 2 165 zł
- opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla zadania „Budowa parkingów przy ul. Konstytucji 3 Maja” - 328 zł
- opłaty za udostępnienie map do celów urzędowych - 245 zł
- opłata za dzierżawę gruntu - działka o numerze ewidencyjnym 1228 w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem pod ciąg pieszo - jezdny za 2015 rok - 412 zł
- opłata za ksero mapy związanej z usytuowaniem parkomatów w celu wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Skawina - 51 zł
- wznowienie granic działek drogowych na terenie miasta i gminy Skawina przed położeniem nakładek bitumicznych - 43 200 zł
- wytyczenie osi drogi dla rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601208K, 601039K w Jurczycach - 984 zł
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 170 i 172 w m. Kopanka z sąsiadującymi działkami - 2 829 zł
- wznowienie granic działek drogowych na terenie miasta i gminy tj.: Grabie - dz. nr 8 i 41, Radziszów - dz. nr 555 i 870, Wielkie Drogi - dz. nr 641, Ochodza - dz. nr 243 i 116, Radziszów - dz. 712 i Wola Radziszowska - dz. nr 352 (ścieżki rowerowe) - 19 852 zł
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 1975 z sąsiednimi - droga do osady - 3 936 zł
- wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków nieruchomości, na których znajdują się drogi gminne - działka nr

5656/3, 5656/4 w Skawinie - 1 845 zł	
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 3669 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wola Radziszowska - 10 824 zł	
- opłata za uzgodnienie w Tauron Dystrybucja S.A. usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną – lokalizacja parkingu na działce nr 236/1 w Kopance – 69 zł	
- wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków nieruchomości, na których znajdują się drogi gminne (ul. Obrońców Tobruku, S.Chmielka, Hałacińskiego, Szwedzka, Obwodnica II i III odcinek) - 4 920 zł	
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 1158 z sąsiednimi w Radziszowie - 2 952 zł	
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 252/1 z działkami sąsiednimi, położonymi w m. Jurczyce - 3 464 zł	
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 1404/2 z działkami sąsiednimi położonymi w m. Krzęcin -1 292 zł	
- podział działek nr 622, 623 oraz nr 56 położonych w m. Wola Radziszowska na powiększenie działki drogowej nr 352 - 2 768 zł	
- wznowienie znaków granicznych działki drogowej nr 63/2 z działkami sąsiednimi - 3 284 zł	
➤ opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Analiza możliwości połączenia komunikacyjnego drogi gminnej klasy GP z istniejącą siecią dróg w Skawinie	99 000 zł
➤ wykonanie opracowania pn.: „Plan Mobilności dla Gminy Skawina”	69 000 zł
➤ wykonanie badań laboratoryjnych sprawdzających warstwy asfaltowe (ścieralnej i wiążącej) poprzez wykonanie ekstrakcji próbki pobranej w trakcie układania warstw na zadaniu remontowym pn.: „Remont nawierzchni dróg gminnych – ulica Szkolna i ul. Wspólna w Radziszowie”	1 845 zł
➤ uprzątnięcie powalonych drzew i gałęzi z dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie wsi Wola Radziszowska	2 522 zł
➤ karczowanie zadrzewień i zakrzaczeń oraz obcięcie gałęzi drzew na poboczach dróg i ulic gminnych	51 928 zł
➤ koszenie poboczy i rowów wzdłuż dróg i ulic gminnych	56 303 zł
➤ wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych publicznych wraz z założeniem książek dróg	22 226 zł
➤ opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 600919K – ul. Słoneczna w Skawinie wraz z budową chodników, parkingów i oświetlenia ulicznego	36 285 zł

Wydatki majątkowe

1 587 188 zł

➤ Budowa obwodnicy Skawina:	47 400 zł
- wykonanie interwencyjnych pomiarów hałasu na dwóch posesjach, zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 32 i przy ulicy Podwale 19 w Skawinie, które znajdują się w zasięgu zrealizowanego zadania pn.: „Budowa drogi gminnej klasy GP” - 7 995 zł	
- obsługa prawna w zakresie zakończenia realizacji inwestycji - 7 380 zł	
- nadzór inwestorski w zakresie zieleni przy realizacji inwestycji - 6 000 zł	
- wykonanie drenu i uzupełnienie skarpy rowu prawego w km 0+480 do km 0+500, odc. II, zabezpieczenie skarpy ażurami na załomie pomiędzy mostem nad Skawinką a nasypem drogowym, strona prawa w km 0+160, strona lewa w km 0+175, ułożenie ścieku skarpowego po stronie prawej /przy stawie/ w km 0+570, odc. III - 25 897 zł	
- ksero dokumentów związanych z mostem nad potokiem Rzepnik i mostem nad rzeką Skawinką celem przekazania do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy Skawiny – 128 zł	
➤ Budowa drogi – ul. Nad Potokiem:	24 157 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie – działka ew. nr 3676” (w trakcie realizacji);	
➤ Odwodnienie centrum Radziszowa:	5 904 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę urządzeń odwadniających odprowadzających wody opadowe z ulicy Widokowej w Radziszowie (opracowanie w trakcie realizacji);	
➤ Przebudowa urządzeń odwadniających od ul. Sadowej do ul. Korabnickiej:	244 002 zł
- wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji wraz z realizacją zadania przebudowy urządzeń odwadniających na odcinku od ul. Sadowej do rowu odwadniającego w Korabnikach Dolnych, kserowanie map koniecznych do przygotowania i ogłoszenia przetargu nieograniczonego;	
➤ Przebudowa mostów na Kanale Łęczańskim w ciągu dróg gminnych w miejscowości Facimiech i Wielkie Drogi:	354 887 zł
- przygotowanie materiałów przetargowych i kosztorysów inwestorskich -5 535 zł	
- opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę - 49 200 zł	
- roboty budowlane – zadanie w trakcie realizacji (zakończenie VI 2016r.) - 300 152 zł	
➤ Projekt zagospodarowania terenu Osiedla Awaryjnego w Skawinie w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia (w trakcie realizacji)	39 600 zł
➤ Budowa parkingów przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Skawinie – Parking I:	6 265 zł
- przygotowanie materiałów wyjściowych oraz dokumentacji niezbędnej w fazie przetargowej dla realizacji inwestycji	
➤ Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Polanka Hallera:	511 242 zł
- wykonanie zastępcze robót na zadaniu „Budowa chodnika w centrum wsi” - 9 367 zł	

- rozbudowa drogi gminnej nr 601085K w centrum wsi – Etap II wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego - 501 875 zł	
➤ Budowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych oraz gruntów rolnych w Krzęcinie	154 865 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej nr 601109K – ulica Łanowa w Radziszowie (zadanie w trakcie realizacji)	126 382 zł
➤ Rozbudowa drogi gminnej – ul Sadowa: - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję rozbudowy drogi nr 600915K (opracowanie w trakcie realizacji)	20 000 zł
➤ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 601135K wraz z odwodnieniem w miejscowości Gołuchowice (opracowanie w trakcie realizacji)	22 484 zł
➤ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Wyrwisko w Skawinie – działka ewidencyjna nr 3809 (opracowanie w trakcie realizacji)	30 000 zł
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 735 561 zł
➤ Budowa obwodnicy Skawiny - kontynuacja rozpoczętej w 2013 roku budowy II i III odcinka obwodnicy - 4 616 545 zł	
➤ Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w mieście Skawina: - wykonanie odkrywek budowlanych przy budynku dworca kolejowego - 15 794 zł - przygotowanie materiałów wyjściowych oraz dokumentacji niezbędnej w fazie przetargowej dla realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulicy Kolejowej - 16 450 zł - sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku dworca kolejowego – 6 600 zł - wykonanie koncepcji remontu dworca w Skawinie – 46 740 zł - wykonanie programu konserwatorskiego dot. renowacji i modernizacji budynku dworca – 4 000 zł - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku – 4 920 zł - wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu - 1 836 zł	
➤ Strefa Aktywności Gospodarczej – 22 676 zł - zwrot środków w związku z uznaniem przez Instytucję Audytową części wydatków za niekwalifikowane.	

Pozostała działalność

62 400 zł

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

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”

Plan: 5 144 482 zł

Wykonanie: 5 003 414 zł

97,26 %

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

Przewodnika Turystycznego oraz budowę Centrum Informacyjnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 gmin: Świątniki Górne, Mogilany, Czernichów, Skawina.

Projekt dofinansowany jest z *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach MRPO na lata 2007-2013* w 75% wydatków tj. w kwocie 3 701 150 zł

Wkład własny projektu – 25% tj. 1 233 717 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu – 5 003 414 zł w tym:

Wydatki kwalifikowane – 4 866 759 zł

- usługi Inspektora Nadzoru - 122 324 zł
- wykonanie i montaż materiałów promocyjnych dotyczących promocji projektu - 71 651 zł
- wykonanie przewodnika turystycznego - 71 128 zł
- wykonanie tablic informacyjnych - 49 938 zł
- wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej, budową szlaków, punktów wypoczynkowych, Centrum Informacyjnego Szlaków 4 551 718 zł

Wydatek niekwalifikowany – 136 655 zł

- budowa szlaków - kara za nieterminową realizację zadania – 9 122 zł
- usługi kserograficzne – 70 zł
- usługa –korekta mapy szlaków- 1 000 zł
- opracowanie dokumentacji dla remontu drogi dojazdowej – 8 093 zł
- badania archeologiczne - 18 450 zł
- remont nawierzchni drogi tłuczniowej w miejscowości Wola Radziszowska- 99 920 zł

Zakres wykonanych robót budowlanych:

1. Budowa szlaków wraz z oznakowaniem o łącznej długości 127 km , przebiegających po istniejących drogach oraz nowo wybudowanych i remontowanych odcinkach szlaków.
2. Budowa 10 szt. punktów wypoczynkowych złożonych z wiaty 12,25 m², posadzki, stolika, ławek 4 szt, stojaka na rowery, kosza na śmieci, terenu utwardzonego w miejscowościach: Wielkie Drogi, Radziszów 2 szt, Pozowice, Jurczyce, Wola Radziszowska, Czernichów, Kamień, Konary, Mogilany.
3. Budowa punktu wypoczynkowego złożonego z wiaty 25 m², posadzki, stolika, ławek 4 szt, stojaka na rowery, kosza na śmieci, terenu utwardzonego i drogi dojazdowej, instalacji oświetleniowej, zieleni - w miejscowości Olszowice.
4. Budowa punktu wypoczynkowego w Rzeszotarach złożonego z : placu z kostki betonowej i granitowej, akcentu architektonicznego, postumentu ozdobnego wraz lampą, remontu istniejącego parkingu, instalacji oświetleniowej, zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami.
5. Budowa Centrum Informacyjnego Szlaków w Świątnikach Górnych złożonego z: amfiteatru 100 miejsc, ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej 1314 m², placu zabaw wraz z ogrodzeniem, pochylni dla niepełnosprawnych, infomatu, stojaków na

rowery 4+4 szt., ławek 11 szt., ławki okrągłej 1 szt., koszy 12 szt., instalacji oświetleniowej, akcentu architektonicznego, zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami.

W roku 2015 zakończono realizację projektu

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan: 5 478 782 zł

wykonanie: 4 809 781 zł

87,79 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 809 781 zł

Wydatki bieżące:

3 027 702 zł

w tym:

- 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 i inne 59 144 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, zamiany, użytkowania wieczystego; 38 375 zł
- projekty wydzielenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 5 535 zł
- opłaty notarialne, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ksero dokumentacji, wydruk map, ksera dokumentacji, pudła do archiwizacji 53 590 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach, 13 100 zł
- zaliczka na biegłego sądowego w związku z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy Skawina 5 178 zł
- opłata za administrowanie budynkiem PKP w Skawinie, ul. Niepodległości 11 070 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze 72 080 zł
- utrzymanie zasobów gminnych będących w administrowaniu PGM 2 612 983 zł
 - sprzątnięcie, opłaty kanalizacyjne, opłaty eksploatacyjne, za domofon, antenę TV, wymiana wykładziny, lampy, zabezpieczenie lokalu, usł. transport., dezynsekcja (486 022 zł)
 - energia elektryczna, ciepła, woda (1 033 590 zł)
 - administrowanie zasobami mieszkaniowymi, koszty zarządu, fundusz remontowy, koszty eksploatacji (809 101 zł)
 - roboty remontowe (3 532 zł)
 - ubezpieczenie budynków (1 418 zł)
 - zakup opału, pudeł do przeprowadzki, trutki (10 893 zł)
 - opłaty za wywóz nieczystości (132 102 zł)
 - podatek od nieruchomości (38 188 zł)
 - opłaty sądowe, komornicze (98 137 zł)
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia placu przy ul. Bukowskiej (PGM) 1 200 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 <i>za 2015 rok</i>	20 381 zł
- opłata za wydzierżawienie części działek o nr ewid. 46 w m. Wielkie Drogi i nr 953 w m. Facimiech z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną – remont mostów na Kanale Łęczańskim	432 zł
- wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hallerów w Skawinie	492 zł
- wytyczenie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie	1 107 zł
- wyposażenie lokalu „Klub Seniora”, zlokalizowanego przy ul. Głowackiego 7 w Skawinie w sprzęt ochrony p. pożarowej	296 zł
- wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego nr 23 (komunalny) przy ul. Słonecznej 35	745 zł
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego archiwum zakładowego Urzędu na działce nr 2043/40 w Skawinie	23 985 zł
- opracowanie koncepcji wykonania klimatyzacji w budynkach nr 1, 2, 3, 14 Urzędu	5 781 zł
- rozbiórka budynku na działce nr 335 w Radziszowie	8 975 zł
- rozbiórka budynku kotłowni, zlokalizowanej na działkach gminnych nr 2075/2 i 2106/3 w Skawinie	5 803 zł
- malowanie lokali w budynku nr 33, 35, 39 i 41 przy ulicy Piłsudskiego oraz lokalu nr 3 przy ul. Energetyków	23 287 zł
- awaryjny remont wentylacji w łazience lokalu nr 9 przy ul. Działkowców 10 i wymiana kaloryfera w lokalu nr 3 przy ul. Piłsudskiego 41	890 zł
- wymiana pionu wodnego w budynku socjalnym przy ulicy Energetyków 1 w Skawinie, lokale nr 111, 114, 115, 211, 302 i 309	4 000 zł
- remont lokalu socjalnego przy ulicy Piłsudskiego 35/8, 41/1 i 2 i przy ul. Energetyków 1/216	10 722 zł
- awaryjna naprawa kotła c.o. w budynku socjalnym przy ul. Działkowców	989 zł
- awaryjne naprawy w budynkach socjalnych przy ul. Piłsudskiego	831 zł
- wytyczenie działek nr 749/1 i nr 730/2 w miejscowości Rzozów pod rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem	1 169 zł
- opracowanie projektu na rozbiórkę budynku zlokalizowanego na dz. 242 w Facimiechu	8 610 zł
- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej posadowienia budynku Urzędu – Rynek 2	3 000 zł
- polisa ubezpieczeniowa dla Samorządu Terytorialnego „BEZPIECZNA GMINA” z tytułu zarządzania drogami gminnymi, cmentarzami komunalnymi, świetlicami, domami ludowymi, szaletami publicznymi, budynkami handlowymi (wiatra na placu targowym), wiatami przystankowymi, oświetleniem ulicznym	17 898 zł
- opłata za polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC mikrociągnika wraz z osprzętem, zakupionego do zimowego utrzymania ciągów pieszych, parkingów i chodników na terenie miasta Skawina	733 zł
- odszkodowania (z tyt. niewykonania wyroku eksmisji)	4 989 zł
- wykonanie odwodnienia terenu wokół DL w Jaśkowicach	10 332 zł

Wydatki majątkowe: **1 782 079 zł**

Zadania inwestycyjne **123 787 zł**

- przebudowa lokalu handlowego na cele mieszkaniowe w Skawinie, ul. Energetyków 1 w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych 90 567 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 1 przy ulicy Energetyków 7 134 zł
- opracowanie projektu zmian sposobu użytkowania piwnicy i części parteru w kamienicy – Rynek 12 na cele sal konferencyjnych i pomieszczeń dodatkowych – Etap I 11 070 zł
- dostawa i instalacja pieca c.o. w budynku socjalnym przy ul. Działkowców (awaryjna wymiana pieca c.o.) 10 650 zł
- wykonanie bramy do garażu UMiG 4 366 zł

Wykupy i zamiany nieruchomości **831 146 zł**

w tym:

-zakup gruntów : 307 912 zł

- pod plac zabaw dla dzieci w Kopance,
- pod poszerzenie boiska sportowego w Zelczynie
- pod poszerzenie drogi w Borku Szlacheckim
- pod poszerzenie drogi w Radziszowie
- na zasób gruntów przy obwodnicy w Skawinie

- nabycie prawa użytkowania wieczystego dz.nr 220,1/9,39 Borku Szlacheckim i dz.114 w Kopance od CEZ oraz od VESUVIUS 124 392 zł

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną w Skawinie 36 090 zł

- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kolejowej (spec ustawa), 201 192 zł

- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Za Górą (spec ustawa), 83 864 zł

- odszkodowanie pod budowę obwodnicy Skawiny odc. V 27 892 zł

- odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych w Jurczycach (spec ustawa) 12 850 zł

- odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi publicznej wraz z chodnikami, kanalizacją oraz oświetleniem drogowym (przedłużenie ul. Przemysłowej) 36 954 zł

Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEO.pl - 14 883 zł

Wykup prawa wielokrotnego najmu lokali mieszkalnych w TBS 812 263 zł

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan: 961 086 zł

Wykonanie: 315 557 zł

32,83%

Plany zagospodarowania przestrzennego

166 956 zł

Wydatki obejmują:

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

Prace geodezyjne i kartograficzne

120 999 zł

Wydatki obejmują:

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

Cmentarze

27 602 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup tablicy informacyjnej 157 zł
- utrzymanie miejsc pamięci -kwiaty, koszenie, plewienie, sprzątanie; 6 783 zł
- prowadzenie administracji cmentarza komunalnego w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego; 10 560 zł
- wymiana listew przyściennych na tarasie Domu Przedpogrzebowego 2 028 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej; 7 853 zł
- usługi sanitarne w dniach 30.10.2015 r. do 02.11.2015 r. –wynajem kabin toaletowych przy cmentarzu komunalnym w Woli Radziszowskiej i w Skawinie 221 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan: 13 666 725 zł

Wykonanie: 12 805 367 zł

93,7 %

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

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

Rada Miejska

329 124 zł

- Podstawowa kwota wydatków to diety radnych 299 564 zł
- Wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej 9 708 zł
- art. spożywcze, usl. gastronomiczne, baterie, kwiaty, dyktafony, ekspres do kawy, woda źródlana i dzierżawa dystrybutorów
- Usługi związane z nagrywaniem sesji Rady Miejskiej 10 827 zł
- Uczestnictwo radnych w szkoleniach 3 200 zł
- Zakup poradników, kalendarzy 1 120 zł
- Usługa transportowa (wyjazd sołtysów i członków rad sołeckich) 3 800 zł
- Usługi telefonii komórkowej 905 zł
- Urząd Miasta i Gminy 10 575 520 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 80,56 % ogółu wydatków urzędu;	8 519 567 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu	1 275 250 zł
w tym:	
➤ zakupy materiałów i wyposażenia	216 586 zł
z tego:	
- paliwo, akumulator do samochodu służbowego	8 354 zł
- materiały biurowe , druki, papier do drukarek	34 940 zł
- akcesoria i materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego	58 666 zł
- tonery do drukarek	64 852 zł
- środki czystości i zakupy na potrzeby sekretariatu;	18 398 zł
- zakup mebli i sprzętu biurowego, inne;	31 376 zł
➤ zakup wydawnictw, literatury fachowej	12 622 zł
➤ media	128 855 zł
➤ usługi remontowe	12 511 zł
- naprawa sprzętu biurowego, usunięcie przecieków w bud. Urzędu Rynek 14	
➤ zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników	11 478 zł
- badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, odzież reprezentacyjna dla pracowników USC, woda mineralna;	
➤ pełnienie funkcji kuratora	1 000 zł
➤ usługi pozostałe	406 488 zł
w tym:	
-usługi pocztowe;	132 671 zł
-obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek;	23 570 zł
-serwisy, aktualizacje systemów komputerowych;	84 955 zł
-naprawy, przeglądy, konserwacje instalacji elektrycznych, telefonicznych i sprzętu, samochodów	12 062 zł
-wykonanie pieczętek, papieru firmowego, identyfikatorów, druków	7 518 zł
-doradztwo w zakresie BHP;	3 690 zł
-dzierżawa mat wejściowych, oprawa książek, wymiana blatów, utylizacja sprzętu, niszczenie dokumentów niearchiwalnych, przewóz dokumentów do archiwum i inne	12 355 zł
- obsługa prawna	120 235 zł
- opłata za kanalizację	5 437 zł
- przegląd budynków i sprzętu p.poż.	3 995 zł
➤ szkolenia i doksztalcanie pracowników	40 816 zł
➤ usługi telekomunikacyjne i internetowe	43 275 zł
➤ opłaty czynszowe	21 976 zł
➤ delegacje, ryczałty samochodowe pracowników	45 676 zł
➤ ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty (w tym ubezpieczenia budynków, mienia, samochodu)	8 021 zł

➤ Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 592 zł
➤ opłaty za wywóz nieczystości	9 848 zł
➤ podatek VAT	62 006 zł
➤ opłaty na PFRON, sądowe	84 051 zł
➤ prace konserwatorskie akt z XIX w. Parafii Rzymskokatolickiej w Tyńcu oraz oprawa ksiąg stanu cywilnego (wydatek finansowany z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)	41 449 zł

Wydatki majątkowe

780 703 zł

➤ Cyfrowa Skawina –rozwój elektronicznej administracji - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	575 528 zł
➤ Remont budynku Ratusza: - opracowanie projektu remontu stropu i izolacji ścian fundamentowych w budynku Ratusza wraz z opłatą za pełnienie funkcji Kierownika Budowy na etapie załatwiania spraw formalnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego -14 230 zł - roboty budowlane w zakresie remontu fragmentu stropu i izolacja ścian fundamentowych budynku Ratusza (zadanie w trakcie realizacji) - 27 999 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi - 3 000 zł - nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi - 2 153 zł	47 382 zł
➤ Zakup samochodu służbowego, ubezpieczenie	120 443 zł
➤ Zakup programów komputerowych	37 350 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

306 050 zł

Główne pozycje wydatków to:

➤ wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wykonanie projektów graficznych gadżetów promocyjnych Gminy Skawina - wykonanie rysunków pod kalendarz trójdzielny - zdobienie porcelany	8 680 zł
➤ zakup materiałów promocyjnych w tym : - zakup wydawnictw książkowych, pucharów i statuetek, urn, stojaków, ram drewnianych, zdjęć promocyjnych i innych	18 794 zł
➤ zakup usług pozostałych w tym:	276 440 zł

- publikacje promocyjne:
- kartki okolicznościowe wielkanocne, okolicznościowe grafiki, wykon. projektu i druk wizytówek, Biuletyn Informacyjny, kalendarze
- usługi gastronomiczne
- wykonanie baneru reklamowego
- opłata za przewóz młodzieży
- utrzymanie strony internetowej, hosting
- wykonanie gadżetów promocyjnych(kubki, notesy, długopisy)
- organizacja wystaw na Rynku (wykonanie tablic, montaż i demontaż),
- usługi fotograficzne,
- wykonanie projektu i druk plakatów na Międzynarodową Konferencję Placówek Oświatowych
- promocja w mediach : prasa, TV, wydawnictwa zewnętrzne
- utrzymanie skrzynek poczty elektronicznej, domeny, serwera
- wykonanie aktualizacji „Wirtualnego Spaceru”
- promocja Gminy Skawina podczas wyścigu kolarskiego
- promocja Gminy Skawina przez drużyny sportowe seniorów w związku z udziałem w rozgrywkach IV Ligi Piłkarskiej

➤ **zakup usług obejmujących tłumaczenia** 159 zł

Tłumaczenie pisemne do umowy darowizny na język angielski

➤ **podróże służbowe zagraniczne** 1 977 zł

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

Pozostała działalność 1 594 673 zł

W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności finansuje się:

- diety oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli; 145 200 zł
- czynsze i opłaty za media, usł. telekomunikacyjne w lokalach siedzib zarządów osiedli; 16 319 zł
- pobór opłaty targowej; 38 988 zł
- wynagrodzenie za doręczenia nakazów podatkowych; 63 671 zł
- opłaty pocztowe zw. z wysyłką decyzji oraz upomnień podatkowych; 34 672 zł
- opłaty komornicze, bankowe od kwot ściągniętych drogą egzekucyjną; 26 313 zł
- prowizje bankowe za prowadzenie indywidualnych kont dla podatników 14 400 zł
- usługi prawne i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego 258 035 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek, wykonanie teczek, pieczętek, ogłoszenia prasowe i inne 5 260 zł
- hosting strony internetowej sołectwa Krzęcin 246 zł
- dzierżawa obiektów pod instalacje sieci internetowej 1 800 zł

- druk kart do głosowania dot „Budżetu Obywatelskiego”	1 440 zł
- konsultowanie wniosków aplikacyjnych organizacji pozarządowych, dyżur informacyjno-doradczy	10 270 zł
- przeprowadzenie audytu i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	25 635 zł
- prace malarskie w lokalu gminnym ul. Żwirki i Wigury 23/16	1 697 zł
- wyposażenie lokalu gminnego, naprawa żaluzji ul. Żwirki i Wigury 23/16	3 376 zł
- druki, materiały kancelaryjne, kwiaty, usł. transportowa, inne	13 780 zł
- składki członkowskie Gminy w Stowarzyszeniach:	206 018 zł
• <i>Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast -20 000 zł</i>	
• <i>Towarzystwo Przyjaciół Skawiny - 20 000 zł</i>	
• <i>MTS PIAST -30 000 zł</i>	
• <i>Lokalna Grupa Działania - Blisko Krakowa - 18 563 zł</i>	
• <i>TKS Skawinka - 20 000 zł</i>	
• <i>LKS Wiślanie - 20 000 zł</i>	
• <i>NZHP „Czerwony Mak” - 6 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie „Jaśkowice - Nasza Przyszłość” -6 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” - 10 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu - 7 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej - 3 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie „Między Wisłą a Skawinką” - 3 000 zł</i>	
• <i>Związek Miast Polskich – 7 272 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza - 1 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów – 10 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Metropolia Krakowska – 24 183 zł</i>	

Wydatki związane z realizacją projektu **„Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” – 727 553 zł**

Dofinansowanie z *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych*

Wkład własny projektu 394 455 zł – 15% wartości projektu

Gminy Partnerskie biorące udział finansowy w projekcie:

Skawina - lider projektu, Czernichów, Mogilany, Liszki, Świątniki Górne, Powiat Krakowski

Partnerzy biorący udział w projekcie:

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

Główne działania w projekcie:

- przeprowadzenie szeregu działań: analiz, spotkań, które pozwolą przygotować strategię opisującą główne kierunki rozwoju pięciu w/w gmin.
- przygotowanie szczegółowych strategii rozwoju, w następujących obszarach tematycznych:

- edukacja i rynek pracy, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska i rekreacja,
- przygotowanie dokumentacji technicznych projektów, które zostaną określone w strategiach.

W roku 2015 zrealizowano:

1. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
2. Opracowanie Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
3. Opracowanie zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
4. Opracowanie zintegrowanej Strategii Czasu Wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły - **727 553 zł** i obejmują:

- Wypłata wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje asystenta koordynatora u partnerów finansowych biorących udział w projekcie - 65 650 zł
- Wypłata wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje koordynatora projektu oraz specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu projektu - 23 950 zł
- Wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. procedur zw. z zakupami - 5 200 zł
- Wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. obsługi promocji – 14 300 zł
- Pełnienie funkcji ds. wniosków o płatność oraz specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu projektu – 14 750 zł
- Wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. obsługi prawnej – 3 000 zł
- Opracowanie w/w strategii - 435 600 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych – 155 103 zł
- Wydatki niekwalifikowane- wynagrodzenie osób oceniających ofertę – 10 000 zł

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

Plan: 256 244 zł

Wykonanie: 254 296 zł

99,24 %

**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
- serwis oprogramowania RWYB

2 559 zł

- materiały kancelaryjne

2 800 zł

1 040 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

113 493 zł

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku – I tura i 24 maja 2015 roku – II tura.

Wybory do Sejmu i Senatu

70 323 zł

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6 912 zł

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy zarządzonych na dzień 8 marca 2015 roku .

Referenda krajowe i konstytucyjne

57 169 zł

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku .

Dział 752 – „POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE”

Plan: 2 740 zł

Wykonanie: 2 740 zł

100,0%

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z udziałem pracownika Wydziału BZK w szkoleniu „Kurs samoobrony”.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan: 2 731 450 zł

Wykonanie: 2 541 425 zł

93,04 %

Komendy wojewódzkie Policji

66 000 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” – 30 000 zł

Środki dla Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Skawinie” - 36 000 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

32 000 zł

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych – 12 000 zł

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie realizowane w budynku jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skawinie – 20 000 zł

Ochotnicze straże pożarne

791 321 zł

Wydatki bieżące obejmują:

484 861 zł

- przekazanie dotacji dla OSP Krzęcin z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy 16 000 zł
- przekazanie dotacji dla OSP Jaśkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu samochodu gaśniczego 30 000 zł
- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia 39 357 zł
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu silnikowego 26 219 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, materiałów do remontu remiz itp. 212 396 zł
- energię elektryczną, gaz, usł. telekomunikacyjne 28 486 zł
- remonty samochodów specjalnych pożarniczych, sprzętu pożarniczego 33 352 zł
- remonty remiz 21 494 zł
- zakup usług zdrowotnych 11 265 zł
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego 12 468 zł
- usł. gastronomiczne i hotelowe dla delegacji strażaków ze Słowacji 4 920 zł
- szkolenia strażaków ratowników 14 330 zł
- zakup i montaż napędu do bramy OSP Skawina II 3 000 zł
- montaż wyciągarek na samochodach pożarniczych OSP Skawina II i OSP Jaśkowice 5 855 zł
- remont instalacji odgromowej w remizie OSP Wielkie Drogi 3 124 zł
- wykonanie nowej instalacji zasilającej syrenę alarmową w OSP Wola Radziszowska i Kopanka 2 524 zł
- inne tj. wymiana opon, wymiana dowodu rejestracyjnego, montaż radiostacji, uzupełnienie tlenu medycznego, kontrola gaśnic, przewijanie silników syren alarmowych, ścieki i inne 3 630 zł
- ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych i NNW kierowców i pasażerów 4 666 zł
- NNW strażaków ratowników w czasie prowadzonych działań ratowniczych 7 075 zł
- ubezpieczenie remiz 1 674 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi przez Starostę 450 zł
- ubezpieczenie NNW członków MDP 600 zł
- ubezpieczenie za szkody wyrządzone przez jednostki OSP osobom trzecim w czasie prowadzenia akcji i ćwiczeń 1 100 zł

- inne opłaty	334 zł
- opłaty za wywóz śmieci	542 zł

Wydatki majątkowe **306 460 zł**

- modernizacja remizy OSP Polanka Hallera - 62 622 zł
- budowa remizy OSP Facimiech – 77 347 zł
- dostawa i montaż bramy garażowej OSP Kopanka - 9 610 zł
- koncepcja przebudowy budynku przepompowni na strażnicę OSP Kopanka – 4 920 zł
- wykonanie i przyłącz do sieci tymczasowego zasilania budynku przepompowni OSP Kopanka – 19 187 zł
- zakup agregatu pompowego – 132 774 zł

Obrona cywilna **96 zł**

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z zakupem środków czystości do magazynu obrony cywilnej

Straż gminna (miejska) **1 398 837 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 215 880 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 36 780 zł
 - zakup sortów mundurowych – 17 084 zł
 - ekwiwalent za pranie umundurowania - 5 400 zł
 - posiłki regeneracyjne – 13 432 zł
 - woda mineralna – 864 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 20 905 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia ,wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne 28 956 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 892 zł
 - paliwo – 26 089 zł
 - części samochodowe - 4 885 zł
 - środki czystości – 2 407 zł
 - materiały biurowe, eksploatacyjne do sprzętu biurowego - 4 511 zł
- zakup usług remontowych 7 321 zł
 - naprawa samochodu służbowego – 6 291 zł
 - naprawa sprzętu biurowego – 1 030 zł
- zakup usług pozostałych 4 863 zł
 - koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodów – 1 069 zł
 - przeglądy klimatyzatorów, rowerów, kontrola gaśnic – 1 047 zł
 - wywóz nieczystości – 1 297 zł
 - opłata za prawo do korzystania z częstotliwości - 370 zł
 - wynajem kontenerów – 266 zł
 - wykonanie i doklejenie litery – 98 zł
 - uszczelnienie pokrycia dachowego nad pomieszczeniami SM – 568 zł
 - inne usługi : wykonanie pieczętek, wymiana żarówek – 148 zł

- | | |
|---|-----------|
| - czynsz za lokal, energia, usł. telekomunikacyjne | 23 962 zł |
| - ubezpieczenia, opł. za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami | 3 676 zł |
| - opłaty na rzecz j.s.t za gospodarowanie odpadami | 644 zł |

Wydatki majątkowe

17 958 zł

- dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb Straży Miejskiej

Zarządzanie kryzysowe

42 298 zł

Wydatki obejmują:

- dzierżawa hydrologicznej stacji pomiarowej – 5 412 zł;
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, zakup pakietów SMS – 15 449 zł;
- usługa kurtyny wodnej podczas upałów – 9 430 zł
- ubezpieczenie OC stacji telemetrycznej w Woli Radziszowskiej - 780 zł
- naprawa stacji telemetrycznej na potoku Cedron w Woli Radziszowskiej – 11 227 zł

Pozostała działalność

210 873 zł

Wydatki bieżące:

141 169 zł

- świadczenie usług związanych z utrzymaniem systemu monitoringu :
- dzierżawa słupów elektroenergetycznych, kanalizacji kablowej oraz dachu dla potrzeb monitoringu – 6 438 zł
- usługa transmisji danych oraz konserwacja monitoringu – 119 332 zł
- demontaż stanowisk fotoradarów - 7 122 zł
- energia elektryczna zużyta przez kamery monitoringu – 3 690 zł
- naprawa pulpitu sterowniczego do monitoringu miejskiego – 1 968 zł
- wymiana dysku na potrzeby systemu monitoringu – 492 zł
- usługa ochrony festynu w m.Kopanka – 2 127 zł

Wydatki majątkowe

69 704 zł

- rozbudowa systemu monitoringu - 20 000 zł
- wykonanie sieci światłowodowej – 27 995 zł
- montaż kamery monitoringu w Radziszowie – 21 709 zł

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan: 1 800 000 zł

Wykonanie: 1 724 781 zł

95,82 %

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje 2007 PKO BP | 15 315 zł |
| - spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2008 w ING Bank Śląski | 66 290 zł |
| - spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 w BGK | 126 971 zł |

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK	194 526 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING	252 444 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 w PKO BP	323 643 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 w BGK	358 787 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 w PKO BP	386 805 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan: 1 150 155 zł Wykonanie: 787 601 zł 68,48 %

Nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna - 42 854 zł
- na zarządzanie kryzysowe – 319 700 zł

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 i 2011 rok
– 787 601 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan: 61 747 086 zł Wykonanie: 61 377 861 zł 99,40 %

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:

59 862 817 zł

- | | |
|---|---------------|
| – dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli; | 1 797 903 zł |
| – dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie; | 1 791 927 zł |
| – wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 46 448 907 zł |
| – dotacja celowa na podręczniki dla Gimnazjum Katolickiego | 16 013 zł |

– zakup wyposażenia w tym: wiertarka, termosy, nawilżacze powietrza, artykuły porcelanowe, aparat fotograficzny, bindownica, programy komputerowe, głośniki, wykładziny, tablica magnetyczna, materac, sterowniki i lampy, wilgotnościomierz, kserokopiarka, szafki, switch, zestaw komputerowy, telefax, krzesła, szafa metalowa, monitor, tablice jutowe, regały, biurka, stolik, czajniki, żelazka, lustro jezdne, zamrażarka, szafki i skrzynki na klucze, drukarki, mikser ręczny, szafki do kuchni, chłodziarka, telefon komórkowy, gaśnice, szafki do szatni, niszczarki, odkurzacze, suszarki, lodówki, terma elektryczna, taborety i krzeselka przedszkolne, telewizor, szafa schowkowa, prądownica, dyski przenośne, sokowirówka, pralka, projektory multimedialne, krzesła obrotowe, ławki i krzesła uczniowskie, tablety, kuchenka mikrofalowa.	170 470 zł
– zakup wyposażenia kuchni, w tym: termosy, talerze, kubki, termoregulator, mikser, robot kuchenny, blacha wypiekowa, dzbanki, piecyk gazowy, garnki, sztućce, termostat do kuchni gazowej, wiadra, torek elektryczny, czajniki, zamrażarka, patelnie, szklanki, rondle, mikser, podgrzewacz do wody, szatkownice, wózek kelnerski, wyciskarka, blendery	37 152 zł
– zakup środków czystości	129 498 zł
– zakup materiałów biurowych, druków	92 054 zł
– zakup materiałów remontowych i konserwatorskich	38 214 zł
– pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem placówek	65 377 zł
– zakup środków żywności	2 249 354 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, w tym: prenumeraty czasopism, tablica sucho-ścieralna, poradniki, materiały szkoleniowe, ekrany elektroniczne, rakiety i piłki do tenisa, odczynniki chemiczne, radiomagnetofon, encyklopedie, licencja roczna programu Benjamin, notebook, materac, aktualizacje teczki pracy logopedy, mapa kartograficzna, gry edukacyjne, projektory, materiały multimedialne, tablica interaktywna, kodeks pracy, stopery, płyty CD, zabawki, instrumenty muzyczne, tablica korkowa, zestawy do rytmiki, zabawki, głośniki, globusy, kalkulatory, pakiety Office dla uczniów, wzmacniacze, mikrofon, stolik do prezentacji multimedialnych, laptopy, artykuły papiernicze, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt sportowy	679 215 zł
– opłaty za media w tym: energia cieplna – 756 762 zł energia elektryczna – 463 647 zł gaz – 400 130 zł woda – 71 753 zł	1 692 292 zł
– dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	1 075 089 zł
– dowóz uczniów do szkół	898 705 zł

W okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2015r:
- do gimnazjów i szkół podstawowych dowożonych było 2226 uczniów

- 85 niepełnosprawnych dowożonych było specjalistycznym transportem do Skawiny i Krakowa
- zwrot za indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany przez 19 rodziców.

– dowóz dzieci na zajęcia na basenie	104 820 zł
– przewozy na zajęcia, zawody, konkursy, Multicentrum	32 595 zł
– dowóz posiłków	73 840 zł
– wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	207 010 zł
– sprzątanie Gimnazjum Nr 1	126 707 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 492 zł
– szkolenie pracowników	9 615 zł
– studia podyplomowe	12 576 zł
– pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	188 635 zł
– usuwanie awarii, wykonanie remontów i dokumentacji projektów remontowych, w tym:	1 039 022 zł

Gimnazjum Nr 1 – 112 723 zł

- malowanie sal,
- wykonanie naprawy pokrycia dachowego nad segmentem sportowym;
- wymiana płyt sufitu korytarza w części sportowej;
- naprawa przelewów odpływowych.

Gimnazjum Nr 2 – 110 072 zł

- remont drogi na parking;
- remont tarasu;
- remont powierzchni kuchni;
- roboty remontowo-budowlane wokół budynku;
- wykonanie chodnika, wymiana drzwi wewnętrznych.

Przedszkole Nr 1 – 42 541 zł

- malowanie sal, szatni, klatki schodowej i wykonanie daszku nad wejściem do budynku;
- remont posadzki;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.

Przedszkole Nr 2 – 4 059 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw

Przedszkole Nr 3 - 16 862 zł

- wykonanie robót naprawczych na dachu budynku przedszkola;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw;
- malowanie i izolacja ścian.

Przedszkole Nr 5 - 12 669 zł

- remont tarasu;
- ekspertyza oceny warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie muru oporowego budynku;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.

Przedszkole Nr 6 – 16 750 zł

- remont daszku nad wejściem do budynku przedszkola;
- wykonanie projektu modernizacji i doposażenia placu zabaw;
- wymiana kotła gazowego wraz z przeróbką instalacji gazowej.

Przedszkole w Radziszowie - 13 599 zł

- roboty malarskie w kuchni;

- wykonanie i montaż okapu nad kuchnią gazową;
 - projekt ogrodu przedszkola.
- Przedszkole w Wielkich Drogach – 5 658 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw.
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skawinie – 51 965 zł
- wykonanie ścianki z drzwiami przeciwpożarowymi
 - wykonanie instalacji wywiewnej
 - renowacja fortepianu;
 - wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku i montaż drzwi przeciwpożarowych;
 - montaż opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych
- SP Nr 1 - 22 674 zł
- wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego;
 - prace blacharsko-dekarskie
- SP Nr 2 – 160 969 zł
- remont podłóg;
 - wykonanie izolacji ścian oraz chodnika z kostki brukowej;
 - wykonanie prac remontowo-budowlanych wewnątrz budynku szkoły;
 - rozbiórka opaski betonowej budynku i wymiana odcinka kanalizacji opadowej;
 - remont pomieszczeń pokoju nauczycielskiego
- SP w Pozowicach – 14 029 zł
- remont podłóg
- SP w Rzozowie – 24 494 zł
- adaptacja sali lekcyjnej na gabinet pedagoga
- SP w Wielkich Drogach – 2 296 zł
- wykonanie wjazdu dachowego
- SP w Zelczynie - 67 096 zł
- wymiana opraw i montaż lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku;
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej posadzki sali gimnastycznej;
 - remont posadzki w sali zabaw;
 - remont posadzki korytarza;
 - remont lamperii korytarza budynku.
- Zespół Placówek Oświatowych w Kopance – 22 070 zł
- remont instalacji elektrycznej w sekretariacie i gabinecie dyrektora
 - malowanie sal lekcyjnych;
 - malowanie klatki schodowej, izolacji przewodów wentylacyjnych i wykonanie daszku nad wejściem do budynku
- Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej – 89 454 zł
- modernizacja sieci
 - wykonanie posadzki i ogrzewania podłogowego sali gimnastycznej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie – 29 671 zł
- wykonanie ogrodzenia,
 - remont wjazdu dachu
- Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie – 219 371 zł
- malowanie pomieszczeń kuchni i sali gimnastycznej;
 - projekt oraz remont posadzki sportowej
 - projekt docieplenia budynku
 - wymiana instalacji c.o

- wykonanie instalacji gniazd zasilania oświetlenia awaryjnego

– pozostałe naprawy i konserwacje	48 770 zł
– badania profilaktyczne pracowników	25 143 zł
– realizacja programu „Comenius” i „Erasmus”	35 176 zł
– obsługa BHP	38 525 zł
– monitoring	10 498 zł
– usługi kominiarskie	30 978 zł
– serwis i dzierżawa ksero	36 496 zł
– usługi pocztowe	4 056 zł
– przegląd gaśnic	6 418 zł
– serwis kotłowni i dźwigów, w tym dozór techniczny	38 678 zł
– czynsz za lokal Biblioteki Pedagogicznej	2 894 zł
– serwis komputerowy, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych w tym abonament VULCAN	63 544 zł
– przedłużenie abonamentu programu Optivum	11 000 zł
– pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: abonament RTV, kontrola sanitarna, usługi hostingowe, wyrobienie legitymacji służbowych i pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych, usługi montażowe, usługi transportu, dzierżawa pojemników na śmieci, usługi DDD, wykonanie mebli, wynajem sal, usługi wodno-kanalizacyjne, porządkowanie i archiwizacja dokumentów, usługi fotograficzne, serwis sprzętu RTV-AGD, koszenie trawy, przewóz ziemi, przeglądy budynków, Sanepid, usługi szklarskie, inne	216 510 zł
– opłaty telekomunikacyjne, internet	56 190 zł
– delegacje pracowników	3 603 zł
– ubezpieczenie obiektów szkolnych	24 540 zł
– przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2	132 098 zł
– organizacja zajęć dla dzieci z języka angielskiego i rytmiki	44 031 zł
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako 1% kosztów obsługi zadania w ramach dotacji celowej na podręczniki	2 787 zł
– wypłata wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji ekspertów komisji egzaminacyjnych	2 400 zł

Wydatki majątkowe

1 515 044 zł

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Borek Szlachecki

1 449 368 zł

- roboty budowlane - 1 300 047 zł
- opłata za wynajem lokalu na przedszkole - 130 138 zł
- opłata za media - 9 000 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami -902 zł
- opłata za wynajem terenu pod plac zabaw dla Przedszkola - 3 690 zł
- pełnienie nadzoru autorskiego - 3 875 zł
- ubezpieczenie siedziby przedszkola oddziałowego ZPO w Borku Szlacheckim, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2274/10, położonej w Skawinie przy ulicy Hallerów 2a na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. - 1 716 zł

- Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem klimatyzatorów i regulacją układu klimatyzacji dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie 6 000 zł
- Modernizacja systemu monitoringu w budynku Gimnazjum Nr 1 14 683 zł
- Wykonanie monitoringu w budynku Przedszkola Nr 1 w Skawinie 3 897 zł
- Rozbudowa systemu monitoringu w SP w Rzozowie 2 700 zł

Zakupy inwestycyjne **38 396 zł**

- zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielkich Drogach - 7 872 zł
- zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Skawinie- 3 874 zł
- zakup obieraczki do ziemniaków dla SP Nr 1 – 8 200 zł
- zakup patelni elektrycznej dla SP Nr 2 – 12 915 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w przedszkolu w Borku Szlacheckim – 5 535 zł

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Plan: 1 002 308 zł wykonanie: 843 445 zł 84,15 %

Programy profilaktyki zdrowotnej **44 821 zł**

Przeprowadzenie badań profilaktycznych stanu uzębienia u dzieci z 13 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skawina.

Zwalczanie narkomanii **34 178 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny i realizatorów programów profilaktycznych w szkołach 16 065 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, zakup kwartalnika „Narkomania” 14 308 zł
- zakup: książek dot. profilaktyki i problematyki narkomanii do Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, art. spożywczych w związku z organizacją szkoleń, materiałów do realizacji kampanii profilaktycznych 3 805 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **707 106 zł**

Wydatki bieżące obejmują:	622 408 zł
- Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych oraz klubu środowiskowego w Skawinie ul. Szkolna 1 w tym :	25 046 zł
➤ poczęstunek dla dzieci, zakup wyposażenia (w tym: środków czystości) 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	
➤ usługi telekomunikacyjne i opłaty abonamentowe RTV	
- Koszty utrzymania świetlicy terapeutycznej przy ul. Piłsudskiego (czynsz, wywóz nieczystości, woda, energia elektryczna)	1 085 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	194 405 zł
➤ członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	
➤ opiekunów w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i klubie środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1 i Gimnazjum Nr 1 w Skawinie	
➤ prawnika i psychologa , pracownika etatowego, sprzątajacej w Centrum Wspierania Rodziny;	
➤ osoby prowadzącej szkolenia z zakresu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych	
➤ osób realizujących programy profilaktyczne, spotkania edukacyjne, szkolenia i warsztaty	
- Współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i AL-anon , Klubu Abstynenta „ALAM” /współorganizacja Balu Abstynenta, przewóz grup na Jasnogórskie spotkania AA na Jasnej Górze w Częstochowie, warsztaty terapeutyczne, spotkania wigilijne/	9 981 zł
- Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy. Cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	12 240 zł
- Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji.	13 880 zł
- Konferencje, szkolenia, warsztaty edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, podnoszenie kompetencji zawodowych różnych służb społecznych dot. problematyki uzależnień, agresji oraz przemocy domowej – w tym m. innymi: „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, Forum Pełnomocników ds. uzależnień, SPPwR, „Szkolenie z zasad sprzedaży napojów alkoholowych”, „Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych”, „Dziecko krzywdzone – diagnoza i pomoc”, „Deбата”, „Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy”	16 243 zł
- Edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowia, problematyki alkoholowej	

i przemocy domowej: Ogólnopolskie kampanie i lokalne akcje informacyjno – edukacyjne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Skawińskie Dni Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, „No Promil No Problem”, „Reaguj na przemoc” (imprezy środowiskowe, konkursy m. innymi XII Warsztaty „Szkola wolna od nałogów”, XII Impreza Zachowaj Trzeźwy Umysł) – w tym, zakup materiałów profilaktycznych, nagród oraz koszty organizacji imprez, badanie i szkolenie terenowe sprzedawców „Tajemniczy Klient”, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej dla Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.	24 041 zł
- Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / zimowisko w Zawoi i kolonia profilaktyczna w Nowęcinie/	63 150 zł
- Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic ➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia ➤ Kółko Rolnicze w Zelczynie ➤ Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję” ➤ Stowarzyszenie „Szkola Marzeń” w Radziszowie ➤ Kółko Rolnicze w Krzęcinie 	44 980 zł
- Opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego oraz od wydawania opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie uzależnienia	9 896 zł
- Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży oraz alternatywnych do picia alkoholu „zdrowych” form spędzania wolnego czasu – budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej – montaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw na terenie Gminy.	115 563 zł
- Utrzymanie Centrum Wspierania Rodziny w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ usługi psychologiczne (dyżury i funkcjonowanie Telefonu Wsparcia) - 45 000 zł ➤ koszty bieżącego utrzymania <ul style="list-style-type: none"> - czynsz – 3 139 zł - Cyfra+ oraz abonament RTV – 2 342 zł - usługi telekomunikacyjne i Internet, utrzymanie strony internetowej – 4 439 zł - wywóz nieczystości, wynajem kontenera – 891 zł ➤ zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do pracy (w tym: środki czystości, papier i materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup części do samochodu) oraz naprawa drukarki, okresowe badanie, remont gaśnic, malowanie zdewastowanej elewacji – 7 162 zł 	65 793 zł

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 772 zł
- ubezpieczenie samochodu – 1 648 zł
- naprawa niszczarki – 400 zł

- Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody do : CWR, Klubu Środowiskowego przy ul.Szkolnej i świetlicy przy ul.Piłsudskiego. 26 105 zł

Wydatki majątkowe – 84 698 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:
- wyposażenie placów zabaw

Izby wytrzeźwień 51 340 zł

Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

Pozostała działalność 6 000 zł

Dotacje na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
➤ Małopolski Oddział Okręgowy PCK

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan: 15 304 414 zł wykonanie: 15 151 369 zł 99,00 %

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. Realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wspierania rodziny.

W 2015 roku udzielono następującej pomocy:

- zasiłki stałe
ilość osób 152 - liczba świadczeń 1532 734 720 zł
- zasiłki okresowe
ilość rodzin 175 - liczba świadczeń 926 304 600 zł
- schronienie
dla 8 osób z 4 rodzin – liczba świadczeń 1178 26 400 zł
- posiłki dla 530 osób z 267 rodzin
z tego: 344 198 zł

dotacja dla Jadłodajni dla Ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej w Skawinie w 2015 r. w kwocie 110 000 zł.
w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym.

• dowóz posiłków do szkół	25 025 zł
• usługi opiekuńcze ilość osób 51 - liczba świadczeń 14 110	154 787 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze ilość osób 9 - liczba świadczeń 2 561	51 220 zł
• zasiłki celowe i pomoc w naturze ilość osób 439 – liczba świadczeń 687 w tym: zasiłki na dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży i dofinansowanie opłat mieszkaniowych oraz specjalne zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe na opłacenie posiłków dla 96 dzieci – kwota 50 970 zł	230 745 zł
• zasiłki celowe – zdarzenie losowe ilość osób 2 - liczba świadczeń 2	8 500 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 144 osoby pobierających zasiłki stałe i 1 uczestnika CIS ilość osób 145 - liczba świadczeń 1455	63 724 zł
• sprawienie pogrzebu 2 osoby – 2 świadczenia	5 098 zł
• inna pomoc - refundacja dla MOPS w Krakowie za posiłki dla 2 mieszkańców gminy -210 świadczeń	903 zł
• odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej ilość osób 31 - liczba świadczeń 289	660 148 zł
• dodatki mieszkaniowe i energetyczne - dodatki mieszkaniowe wypłacano 267 rodzinom – koszt 511 667 zł - dodatki energetyczne wypłacano 59 rodzinom – koszt 8 106 zł	519 773 zł
• pomoc dla rodzin zastępczych - świadczenia dla rodzin zastępczych (przyznane przez Starostę	646 057 zł

Krakowskiego) - pomocą objęte były 32 rodziny

- wspieranie rodzin 97 598 zł
2 zatrudnionych asystentów rodzin wspierało 27 rodzin (z 89 dziećmi) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 - wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodzin wyniosły 91 102 zł (93,34% wydatków),
 - wydatki bieżące w wysokości 6 496 zł to wydatki na telefony, ryczałty na dojazdy, delegacje, odpisy na ZFŚS
- świadczenia rodzinne dla 1545 rodzin 6 497 460 zł
w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – kwota 3 296 064 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 359 osoby - kwota 359 000 zł
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne 737 osób, świadczenie pielęgnacyjne 99 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 13 osób) – kwota 2 842 396 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 50 osób 309 920 zł
- odsetki od zasiłku dla opiekuna wynikające z przepisów prawa 279 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 111 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 368 756 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 180 rodzin 1 345 729 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 513 359 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników – kwota 427 795 zł co stanowi 83,33% kosztów obsługi zadania
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 85 564 zł to wydatki na:
 - czasopisma, wydawnictwa fachowe - 550 zł
 - ogrzewanie, woda, energia, śmieci, odprowadzenie ścieków- 4 922 zł
 - telefon i internet– 1 334 zł
 - papier do drukarek i ksero, materiały biurowe, gospodarcze – 6 482 zł
 - usługi zdrowotne - 101 zł
 - szkolenia – 1 799 zł
 - czynsz – 3 698 zł
 - usługi informatyczne, programy i licencje – 5 675 zł
 - usługi pocztowe – 27 644 zł
 - usługi prawne – 22 140 zł
 - pozostałe koszty (usługi BHP, ubezpieczenia) – 4 671 zł
 - delegacje - 372 zł
 - odpis na ZFŚS – 6 176 zł

- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
ilość osób 50 – liczba świadczeń 461 34 035 zł
- Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
ilość osób 4 - liczba świadczeń 8 1 649 zł
- W ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny w 2015r.
wydano 1162 kart dla 237 rodzin 2 921 zł
- Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej 2 103 733 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 27 pracowników -
kwota 1 855 336 zł która stanowi 88,19 % ogółu wydatków na
utrzymanie Ośrodka.
 - pozostałe wydatki w kwocie 248 397 zł to wydatki bieżące na:
 - wyposażenie – 6 355 zł
 - czasopisma, wydawnictwa fachowe – 4 220 zł
 - ogrzewanie, woda, energia, śmieci, ścieki – 27 705 zł
 - usługi telefoniczne i internet – 11 838 zł
 - papier do drukarek i ksero, materiały biurowe , gospodarcze –
24 736 zł
 - usługi zdrowotne – 1 149 zł
 - szkolenia – 7 817 zł
 - czynsz – 20 955 zł
 - usługi informatyczne, programy i licencje – 25 923 zł
 - usługi prawne – 22 140 zł
 - usługi pocztowe - 21 642 zł
 - pozostałe koszty (BHP, ubezpieczenia)– 12 762 zł
 - delegacje, ryczałty na dojazdy w rejony opiekuńcze – 30 229 zł
 - odpis na ZFŚS – 30 926 zł
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek. 64 752 zł
- Wypłata wsparcia finansowego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/95/15 z dnia 24 czerwca 2015
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok
szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i umową
o przyznaniu dotacji z Województwem Małopolskim. 35 280 zł

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan: 1 008 000 zł

Wykonanie: 985 576 zł

97,78 %

Żłobek

980 576 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego na dzień 31.12.2015 r. korzystało 74 dzieci.

Wydatki bieżące obejmują:	980 576 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	862 163 zł
- opłaty za media	32 179 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	910 zł
- zakup wyposażenia, w tym: monitor, kserokopiarka, froterka, drukarka, wózek kelnerski, regały, szafki, żelazko, garnki, drobne art. wyposażenia kuchni	7 043 zł
- zakup drobnych materiałów, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, żarówki, świetlówki, materiały konserwatorskie	625 zł
- zakup środków czystości	1 923 zł
- artykuły biurowe	303 zł
- zakup środków żywności	61 692 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 472 zł
- drobne naprawy, w tym konserwacja dźwigu	2 398 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	6 559 zł
- delegacje pracowników	291 zł
- badania profilaktyczne	672 zł
- doskonalenie nauczycieli	429 zł
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, aktualizacje programów, usługi poligraficzne, czyszczenie dywanów, usługi transportowe	1 917 zł

Dotacja na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z obchodami 10 –lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie **5 000 zł**

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan: 3 250 061 zł

Wykonanie: 3 214 929 zł

98,92 %

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

Wydatki poniesione w dziale 854 obejmują:

Wydatki bieżące	3 214 929 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 756 729 zł

- opłaty za media	15 979 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, internet	4 997 zł
- zakup wyposażenia, w tym : stoły, kserokopiarka, drabiny, fotel obrotowy, krzesła, wieszaki	7 606 zł
- zakup materiałów biurowych i druków	7 697 zł
- zakup środków czystości	1 094 zł
- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki, w tym : preparaty do zajęć neurologicznych, woda dla pacjentów, białe futerały na tablety i laptopy, elektrody, pojemniki na papier, lustro, gaśnice drobne materiały konserwatorskie	5 251 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: arkusze do testów i diagnoz psychologicznych i terapii, gry i zabawki edukacyjne, tablet, masażer, lampa do terapii, zestaw do rozwoju zdolności motorycznych, piłki rehabilitacyjne, program Office, stolik świetlny do terapii wzroku	46 374 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	2 093 zł
- badania profilaktyczne pracowników	868 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym studia podyplomowe	6 853 zł
- delegacje pracowników	521 zł
- ubezpieczenia budynków	223 zł
- drobne naprawy i konserwacje	135 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym: abonament RTV, usługi BHP, oprawy dokumentów, monitoring, usługi transportowe, usługi montażu, aktualizacje oprogramowania antywirusowego, poligrafia, przegląd gaśnic, konsultacje psychologiczne, szkolenia pracowników	14 454 zł
- program rządowy „Wyprawka szkolna”	52 526 zł
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów, nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, stypendia za wyniki w nauce	241 529 zł
- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina.	50 000 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan: 19 590 378 zł Wykonanie: 18 131 323 zł 92,55 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 057 101 zł

Wydatki bieżące obejmują: **1 553 099 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - dopłata do kanalizacji dla gospodarstw domowych | 1 517 031 zł |
| - opłata z tytułu korzystania ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego | 36 068 zł |

Wydatki majątkowe 1 504 002 zł

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy: 502 097 zł

- odpłatne przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych na terenie miasta i gminy -

420 737 zł

- opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Groble w Skawinie - 28 290 zł
- wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej na działce nr 250 i 78/1 w miejscowości Jurczyce oraz na działce nr 248/1 w miejscowości Kopanka - 43 221 zł
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych na działkach nr 1764 i 1759 w Woli Radziszowskiej - 9 849 zł

Kanalizacja sanitarna Krakowska – Rzepnik

516 286 zł

- wykonanie odbitek map syt. – wys. do celów urzędowych (materiały do przetargu nieograniczonego) -338 zł
- budowa kanalizacji Krakowska – Rzepnik w rejonie ulicy Pachla - 493 083 zł
- przekładka gazociągu wzdłuż kolektora L przy ul. Krakowskiej - 19 777 zł
- nadzór autorski nad realizacją zadania - 2 952 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie DK 44 - 136 zł

Kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią na wysokie stany wody na rz. Skawinka i Wiśle, zabudowa przy ul. Tynieckiej

29 423 zł

- opracowanie wytycznych projektowych dotyczących wylotu wód opadowych do rzeki Skawinki, lokalizacji i wymiarów przepompowni;

Kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne

54 228 zł

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego;
- prolongata warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej;

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej i Leśnej

1 968 zł

- usługi geodezyjne – wytyczenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZWiK

400 000 zł

Gospodarka odpadami

6 962 891 zł

Wydatki bieżące finansowane z opłat śmieciowych obejmują:

6 366 240 zł

- wynagrodzenie pracowników 225 253 zł
- odpis na ZFŚS 5 831 zł
- materiały kancelaryjne i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 10 277 zł
- zakup koszy ulicznych 21 781 zł
- zakup worków na śmieci 1 720 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 237 772 zł
- funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 672 035 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków 14 886 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w ilości 162 m³ odpadów 22 691 zł
- wykonanie tablic o zakazie wysypywania śmieci 620 zł
- montaż i demontaż koszy ulicznych 5 736 zł
- prowizja bankowa za prowadzenie indywidualnych kont 54 000 zł
- aktualizacje systemu komputerowego -odpady gminne, szkolenie pracowników 14 676 zł
- usługi pocztowe 53 172 zł
- opracowanie koncepcji prawno-finansowej dot. realizacji projektu ZZO 41 770 zł
- opracowanie dot. przetargu na zagospodarowanie odpadami 7 749 zł

- druk harmonogramów odbioru odpadów	1 759 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarki	1 594 zł
- opłata skarbową z tyt. zezwolenia na transport odpadów	616 zł
- opłata za wykonanie pieczętek	68 zł
- opł. za wydawnictwo on-line dot. odpadów komunalnych	279 zł
- opłata za parking śmieciarek	3 690 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 606 zł
- ubezpieczenie pojemników na odpady	1 000 zł
- szkolenia pracowników	590 zł
- porozumienie międzygminne z Gminą Brzeszcze w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości	965 069 zł

Pozostałe wydatki bieżące **29 483 zł**

- odbiór odpadów zawierających azbest	27 692 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków w ilości 201 kg	1 791 zł

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych **567 168 zł**

Zakład Usług Komunalnych jako jednostka budżetowa została powołana Uchwałą Nr VII/82/158 Rady Miejskiej w Skawinie 27 maja 2015 r., a działalność swoją rozpoczął 1 października 2015 roku. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie odbierania od nich odpadów komunalnych.

Wydatki od 1 października do 31 grudnia 2015 roku obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 421 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : odzież robocza, posiłki regeneracyjne, środki czystości, ekwiwalent za pranie	7 807 zł
- wpłaty na PFRON	4 709 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	127 933 zł
części zamienne do pojazdów – 32 093 zł	
paliwo, oleje, płyny itp. do pojazdów – 61 269 zł	
program finansowo-księgowy, płacowy, sprawozdawczość – 4 982 zł	
worki do selektywnej zbiórki dla mieszkańców – 28 217 zł	
łopaty, miotły, materiały biurowe – 1 372 zł	
- usługi remontowe pojazdów	21 306 zł
- badania okresowe pracowników	199 zł
- usługi pozostałe : informatyczne, przeglądy rejestracyjne pojazdów, koszty ubezpieczeń i podatków, koszty wynajmowanych pracowników	43 664 zł
- koszty dzierżawy punktu przeładunkowego i wynajmu pomieszczeń dla pracowników	21 681 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	773 zł
- odpis na ZFŚS	6 675 zł

Oczyszczanie miast i wsi **649 359 zł**

Wydatki obejmują:

- pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg, ulic, chodników	35 699 zł
- oczyszczanie poboczy i rowów z odpadów stałych w pasach drogowych	8 939 zł
- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic	195 306 zł
- ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych	1 761 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	347 068 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw	31 279 zł
- likwidacja dzikich wysypisk w ilości 22,5 m ³ odpadów	3 167 zł
- opracowania geodezyjne terenu objętego sprzątaniem	7 946 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z akcji porządkowych	10 510 zł
- wynajem toalet wraz z wywozem nieczystości w Parku Miejskim i na Starorzeczu	7 684 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

458 228 zł

Wydatki bieżące obejmują:

423 557 zł

- *utrzymanie terenów zieleni osiedlowej* 86 740 zł
 - wiosenne i jesienne grabienie trawników – pow. 12,40 ha
 - 4 krotne koszenie pow. 12,40 ha trawników wraz z wywozem skoszonej trawy
 - 2 krotne cięcie żywopłotów – 9430 m.b.
 - pielęgnacja krzewów – 300 szt.
 - usuwanie odrostów u drzew – 200 szt.
- *utrzymanie terenów zieleni – Park Miejski + Błonia Skawińskie* 53 877 zł
 - wiosenne i jesienne grabienie trawników – pow. 6,30 ha
 - 4 do 7 krotne koszenie pow. 7,88 ha + 1,58 ha trawników wraz z wywozem skoszonej trawy
 - 2 do 3 krotne ciecie żywopłotów – 481 m.b.
 - pielęgnacja krzewów (150 szt., 330 m², 300 m.b)
 - odchwaszczanie (palenisko, drogowaskaz, placyki pod ławkami i drzewami) – Błonia Skawińskie
 - usuwanie odrostów u 150 szt. drzew
 - pielęgnacja rabat różanych – 52 m², rabat bylinowych – 94 m²
 - zakup wraz z posadzeniem i pielęgnacją kwiatów jednorocznych 11 m²
 - gracowanie alejek żwirowych – 100 m²
 - malowanie ławek i trybun – 98,50 m²(trybuny)
 - wymiana listew – 53 szt.
- *utrzymanie terenów zieleni miejskiej* 71 244 zł
 - wiosenne i jesienne grabienie – pow. 7,70 ha
 - 5 - 7 krotne koszenie pow. 7, 70 ha pow.
 - 2 do 3 krotne cięcie żywopłotów – 628 m.b.
 - pielęgnacja krzewów – (500 szt., 100 m²)
 - usuwanie odrostów u drzew – 250 szt.
 - pielęgnacja rabat różanych – 664 m², rabat bylinowych 351 m²
 - zakup wraz z posadzeniem kwiatów jednorocznych wraz z pielęgnacją na pow. 101 m²
 - usuwanie odrostów u pni drzew – 250 szt.

<ul style="list-style-type: none"> • pielęgnacja zieleni z podłożem żwirowym lub kory – 470 m² • dostawa ziemi urodzajnej wraz z wbudowaniem – 30 m³ • malowanie ławek – 119 szt. • wymiana listew – 106 szt. 	
- utrzymanie terenów zieleni w Krzęcinie, Gołuchowicach, Ochodzy, Borku Szlacheckim	12 546 zł
- dostawa wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie zieleni. Łącznie posadzono: 2500 szt ligustru, 350 szt berberysu czerwonego, 6 szt drzew (lipy, dęby kolumn.)100 szt., tui szmaragd, 10 szt krzewów tawuły	14 270 zł
- ekspertyza dendrologiczna dębu szypułkowego pomnika przyrody,	1 620 zł
- usunięcie 290 mb żywopłotu z terenów zieleni osiedlowej	3 132 zł
- koszenie terenów zieleni nieurządzonej (wykoszono łącznie 19,5 ha gruntów na terenie gminy)	12 636 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z siecią nawadniającą rabaty kwiatowe przy ul. Popiełuszki	6 668 zł
- pielęgnacja zieleni na rondach przy ul. Tynieckiej oraz ul. Energetyków	3 730 zł
- naprawy małej architektury na terenach zieleni	19 900 zł
- wykonanie alejki o nawierzchni tłuczniowej (460 m ²) - Błonia Skawińskie	23 498 zł
- uporządkowanie terenu działki przy ul. Tynieckiej	861 zł
- przygotowanie terenu działki gminnej w Radziszowie pod nasadzenia drzew	2 484 zł
- usuwanie suchych gałęzi zwisających nad drogami i ciągami pieszymi (176 szt drzew) oraz usuwanie zakrzaczeń (177 m ²)	7 985 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew rosnących na terenie miasta i gminy Skawina	65 296 zł
- opracowanie mapy zieleni miejskiej	3 567 zł
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej po przejściu frontu burzowego	1 279 zł
- zakup smaru, oleju, żyłki tnącej i paliwa do obsługi sprzętu będącego na stanie Sołectwa Wielkie Drogi przeznaczonego do koszenia terenów zielonych	342 zł
- utrzymanie terenów zielonych na działkach nr 656/5, 113, 513, 514 i 515, będących własnością Gminy, położonych na terenie Sołectwa Wielkie Drogi	1 780 zł
- wykonanie nasadzeń 90 sztuk drzew wraz z dostawą sadzonek na terenie miasta Skawina (działki nr 1929/3, 2043/25, 3001/7) i krzewów na powierzchni 19,5 m ² (działka nr 1929/3)	19 463 zł
- zakup 20 sztuk ławek parkowych	10 639 zł
Wydatki majątkowe	34 671 zł
- dostawa i montaż urządzenia napowietrzającego – zbiornik wodny starorzecza Skawinki	
- projekt techniczny zasilania pompy napowietrzającej	

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4 679 434 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 obejmują:

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi projektu, osoby nadzorującej instalację systemów - 31 734 zł
- rozliczenie wykonania projektów i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła - 4 496 387 zł
- nadzór procesu inwestycyjnego – 48 679 zł
- działania promocyjne w ramach projektu – informacje prasowe, realizacja filmu dokumentalnego, organizacja wystawy, opracowanie i wykonanie tablic pamiątkowych – 32 575 zł
- wykonanie audytu energetycznego – 7 319 zł

Koszty niekwalifikowane:

Wykonanie programu funkcyjno-użytkowego – 16 000 zł

Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 46 740 zł

3 762 071 zł zł

1 538 090 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące obejmują:

1 279 623 zł

- | | |
|--|------------|
| ➤ opłaty za usługi dystrybucyjne i zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy | 928 044 zł |
| ➤ wymiana słupa oświetleniowego przy ulicy Krakowskiej w związku z kolizją drogową | 3 382 zł |
| ➤ prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina | 135 393 zł |
| ➤ rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach | 36 877 zł |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej na ulicy Szwedzkiej - 616 zł | |
| - naprawa uszkodzonych słupków oświetleniowych – szt. 2 na płycie Rynku – 250 zł | |
| - modernizacja rozdzielni w Parku Miejskim w Skawinie polegająca na scaleniu dwóch punktów PPE, zabudowie nowej rozdzielni SON wraz z kompletnym wyposażeniem - 9 940 zł | |
| - montaż oprawy oświetleniowej na istniejącej sieci przy drodze powiatowej nr 1939 K w rejonie przystanku autobusowego "Łęg" oraz przy drodze powiatowej nr 1786 K w miejscowości Wola Radziszowska - 2 414 zł | |
| - montaż oprawy oświetleniowej przy placu zabaw w rejonie Domu Ludowego w miejscowości Jaśkowice - 1 039 zł | |
| - dowieszenie 3 opraw przy drodze gminnej nr 601050K i 601069K w Krzęcinie - 2 280 zł | |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Pułaskiego w Skawinie – 781 zł | |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr 601151K w Wielkich Drogach – 781 zł | |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr 601011K w Facimiechu – 781 zł | |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr 601076K w Zelczynie – 781 zł | |
| - dowieszenie oprawy oświetleniowej przy DK 44 w Borku Szlacheckim – 911 zł | |

- dowieszenie oprawy przy ul. Jana Pawła II w Radziszowie – 793 zł
- dowieszenie oprawy oświetleniowej na ulicy Podwale w Skawinie - 793 zł
- wymiana szafy oświetlenia ulicznego SON przy ul. Przemysłowej w Radziszowie - 3 178 zł
- naprawa słupa latarni uszkodzonej na obwodnicy Skawiny (skrzyżowanie ul. Chmielka z ul. Hałacińskiego) - 2 309 zł
- zmiana systemu sterowania oświetlenia ulicznego SON przy ul. Żwirki i Wigury i Kraszewskiego - 5 154 zł
- dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Zadworze w Radziszowie w rejonie działki nr 863 - 763 zł
- dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr 601202K i nr 601199K w Kopance - 1 525 zł
- opłaty przyłączeniowe w związku ze zwiększeniem mocy oświetleniowej na istniejącym oświetleniu ulicznym na terenie miasta i gminy (Borek Szlachecki, Krzęcin, Wola Radziszowska, Skawina, ul. Witosa, Kopernika, Skawińska) - 1 788 zł
- opracowanie projektów dobudowy oświetlenia na istniejących słupach: 18 389 zł
 - droga powiatowa nr 2171K w Krzęcinie - 2 706 zł;
 - droga gminna nr 601214K w Gołuchowicach - 2 829 zł
 - droga gminna nr 601028K i nr 601024K w Jaśkowicach - 7 749 zł
 - ulica Batalionów Chłopskich (działka nr 5247 i 5215/1 – nie uzyskano przyjęcia zgłoszenia z uwagi na brak zgody mieszkańców na umieszczenie oprawy na istniejących słupach (50% wartości umowy - 1 538 zł)
 - ulica Kwiatowa - 3 567 zł
- opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 58 444 zł
- opłata za przyłączenie do sieci budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Rzozów, Zelczyna i Krzęcin 509 zł
- demontaż elementów iluminacji oświetlenia świątecznego zamontowanego w 2014 roku z terenu miasta Skawina 9 902 zł
- przegląd, naprawa i montaż powierzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina elementów iluminacji świątecznej (kurtyny świetlne, elementy elewacyjne, elementy słupowe, elementów przestrzennych wolnostojących 3D) na terenie miasta Skawina - Święta Bożego Narodzenia 2015 r. 38 868 zł
- wykonanie inwentaryzacji sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie: 49 815 zł
 - zinwentaryzowania w terenie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego;
 - opracowania baz danych, powiązania i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą oświetleniową;
 - oceny stanu technicznego sieci oświetleniowej;

Wydatki majątkowe

258 467 zł

- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skawina wraz z opłatami za przyłączenie do sieci tj.: 137 700 zł

- droga powiatowa nr 1939K w m. Borek Szlachecki - 14 003 zł;	
- droga gminna nr 601016K w m. Gołuchowice - 2 029 zł;	
- droga gminna nr 601207K w m. Kopanka - 3 437 zł;	
- droga gminna nr 601007K w m. Ochodza - 4 916 zł;	
- droga gminna – ul. Podlesie w Radziszowie cz. I i II - 29 829 zł;	
- droga gminna – ul. Podwale w Radziszowie - 7 326 zł	
- droga powiatowa nr 1939K w Woli Radziszowskiej - 17 135 zł	
- ulica Piłsudskiego (boczna) w Skawinie - 3 321 zł;	
- ulica Kublińskiego w Skawinie – 28 923 zł	
- ulica Podwale w Skawinie – 14 308 zł	
- ulica Kasztanowa w Skawinie – 12 398 zł	
- opłata za przyłączenie do sieci budowy oświetlenia ulicznego drogi nr 601153K w Wielkich Drogach - 75 zł;	
➤ Opracowanie projektów budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skawina tj.:	120 767 zł
- ulica Radziszowska od osiedla do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem	
10 455 zł	
- ulica Energetyków od ronda do przejazdu PKP - 23 247 zł	
- ulica Pachla - 6 027 zł	
- ulica Torowa od Krakowskiej do PKP - 5 904 zł	
- droga dojazdowa do promu w m. Kopanka - 3 444 zł	
- droga gminna nr 601175K, nr 601178K i nr 601229K w m. Wola Radziszowska - 17 669 zł	
- droga powiatowa nr 2178K w m. Ochodza - 4 914 zł	
- droga gminna nr 601090K w m. Pozowice - 7 995 zł	
- droga gminna nr 601001K i nr 601010K w m. Facimiech - 11 316 zł	
- droga powiatowa nr 2178K w m. Kopanka – działka nr 98/1 i nr 154	
7 872 zł	
- droga gminna nr 601176K w m. Radziszów, ul. Górki - 8 610 zł	
- droga gminna nr 601115K w m. Radziszów, ul. Górna - 3 444 zł	
- droga powiatowa nr 1940K w m. Radziszów, ul. Skawińska - 6 986 zł	
- droga gminna nr 601003K w m. Facimiech - 2 884 zł	

Pozostała działalność

786 220 zł

Wydatki bieżące obejmują:

738 681 zł

- wykonanie analizy finansowej dot. zadania SOG – Park Technologiczny	6 500 zł
- wynagrodzenie pracowników ośrodka adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt	63 403 zł
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w ośrodku	10 319 zł
- zakup nagród, organizacja widowiska - konkursy ekologiczne	2 540 zł
- usługi weterynaryjne	22 965 zł
- udzielanie pierwszej pomocy rannym bezdomnym zwierzętom	18 921 zł
- wychwytywanie i utylizacja dzikiej zwierzyny	26 640 zł
- odbiór odpadów komunalnych z ośrodka adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt	81 zł
- analizy wody	645 zł
- edukacja ekologiczna	1 450 zł

- budowa ogrodzenia wybiegu –ośrodek adopcyjny dla bezdomnych zwierząt	9 378 zł
- utwardzenie terenu płytami chodnikowymi, naprawa kojców dla psów, ogrodzenia betonowego w ośrodku adopcyjnym dla bezdomnych zwierząt	10 321 zł
- opracowanie map topograficznych dla zlewni rz. Skawinki	2 460 zł
- opracowanie Planu Ochrony Środowiska	5 410 zł
- wykonanie map do celów projektowych	1 000 zł
- utwardzenie wjazdu na parking Błonia Skawińskie	1 432 zł
- zakup tkaniny na potrzeby Sołectwa Jaśkowice	196 zł
- zakup środków czystości do szaletu publicznego w Rynku w Skawinie (sprzątanie po zalaniu szaletu po intensywnych opadach)	318 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej, wody w obiektach użyteczności publicznej (fontanna, szalet, ośrodek adopcyjny, kort tenisowy) oraz pobór wody ze źródeł ulicznych zlokalizowanych na terenie Sołectwa Wola Radziszowska	25 191 zł
- awaryjna naprawa przyłącza wodociągowego w obrębie Placu Targowego	5 800 zł
- awaryjny remont pomieszczeń wewnątrz budynku szaletu miejskiego w Rynku w Skawinie -zalenie pomieszczeń i pompy po intensywnych opadach	11 497 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.	380 597 zł
- kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych) na terenie miasta i gminy Skawina polegające na przeprowadzeniu wiosennej i jesiennej konserwacji i remoncie studni	13 715 zł
- ponoszenie kosztów utrzymania rurociągów wody pitnej i ciepłej wody użytkowej oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej, położonych w rejonie budynków socjalnych położonych przy ulicy Piłsudskiego (boczna)	5 166 zł
- obsługa szaletu publicznego w Rynku wraz z wynajmem toalety przenośnej na czas remontu pomieszczeń w budynku	19 200 zł
- roboty awaryjne w szalecie miejskim w Rynku w zakresie naprawy kraty wejściowej, wymiany syfonów pisuarów, regulacji pompy	2 522 zł
- wynajem i obsługa dwóch sztuk toalet przenośnych dla Sołectwa Krzęcin	3 951 zł
- przegląd i konserwacja traktora do koszenia traw na terenie Sołectwa Krzęcin	1 595 zł
- konserwacja fontanny w Rynku	35 055 zł
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych ulica Wojska Polskiego	13 879 zł
- przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowych, instalacji elektrycznych, sprzętu i oznakowania p. poż., kontrola stanu technicznego budynku w obiektach użyteczności publicznej	13 547 zł
- opłata za dozór techniczny podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Multicentrum	315 zł
- wykonanie wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Radziszów	984 zł
- opłaty za kanał dla obiektu fontanny i szaletu w Rynku	2 628 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego imprezy plenerowej w m. Kopanka	1 171 zł
- przewiezienie materiałów z placu magazynowego przy ulicy Bukowskiej na plac składowy przy ulicy Radziszowskiej w Skawinie	10 305 zł
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Groble w Skawinie	984 zł

- wykonanie i montaż trzech tablic ogłoszeniowych oraz remont jednej tablicy na terenie Sołectwa Zelczyna	2 460 zł
- wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Gołuchowice	1 600 zł
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Borek Szlachecki	984 zł
- wynajem toalety przenośnej na czas remontu pomieszczeń w budynku szaletu publicznego w Rynku w Skawinie, zalanych po intensywnych opadach	661 zł
- przegląd serwisowy traktora-kosiarki, będącego na stanie Sołectwa Wielkie Drogi	380 zł
- ubezpieczenie 2-ch pomników od dewastacji i graffiti na terenie gminy (Jana Pawła II przy ul. Bukowskiej oraz króla Kazimierza Wielkiego w Parku Miejskim w Skawinie)	515 zł

Wydatki majątkowe **47 539 zł**

Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych placu magazynowego przy ul. Radziszowskiej w Skawinie.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan: 5 578 755 zł

Wykonanie: 5 509 034 zł

98,75 %

Wydatki bieżące w dziale 921 obejmują:	5 322 080 zł
- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	40 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	3 820 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 045 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	180 000 zł

Bieżące utrzymanie świetlic **196 490 zł**

w tym:

Wynagrodzenie palacza i sprzątaczkę w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej; 16 334 zł

Zakup materiałów i wyposażenia : 46 152 zł

- zakup 8 stołów konferencyjnych i 40 krzeseł na wyposażenie świetlicy Osiedla Samborek - 5 920 zł
- zakup 40 sztuk krzeseł dla Sołectwa Wielkie Drogi - 920 zł
- zakup materiałów budowlanych i sanitarnych do remontu pomieszczeń sołeckich w budynku OSP Wielkie Drogi – 3 700 zł
- zakup mebli z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Wielkie Drogi, wykorzystywanych na potrzeby sołectwa - 2 250 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Jaśkowice – 2 517 zł
- zakup sprzętu elektronicznego dla Sołectwa Jaśkowice z przeznaczeniem do monitorowania budynku świetlicy oraz terenu wokół budynku - 438 zł

- zakup 40 sztuk obrzeży z przeznaczeniem do wykonania ciągu pieszego przy budynku świetlicy w Jaśkowicach – 295 zł
- zakup garażu typu „blaszak” i jego montaż na działce gminnej nr 732/2 w Sołectwie Jaśkowice - 2 720 zł
- zakup 20 sztuk krzeseł biurowych dla Sołectwa Gołuchowice 1 500 zł
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do wymiany podłogi w budynku Domu Ludowego w Pozowicach (parkiet dębowy, klej, materiały budowlane) - 13 997 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołectwa Wielkie Drogi - 652 zł
- zakup 100 sztuk krzeseł biurowych i dwóch stołów konferencyjnych dla Sołectwa Wola Radziszowska - 6 567 zł
- zakup 6 par obuwia dla Koła Gospodyń Wiejskich przy Sołectwie Polanka Hallera - 1 080 zł
- zakup opału (węgiel, flot) na potrzeby Sołectwa Wola Radziszowska z przeznaczeniem do ogrzewania Domu Ludowego i Biblioteki -3 596 zł

Zakup energii, wody: 64 312 zł

- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich i Domach Ludowych;

Zakup usług remontowych: 53 399 zł

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PVC Ø 160 do budynku zlokalizowanego na działce nr 432/2 w Gołuchowicach – 1 168 zł
- naprawa kotła c.o. w budynku Domu Ludowego w Pozowicach- 738 zł
- naprawa pieca c.o. w budynku świetlicy w Gołuchowicach – 500 zł
- naprawa pieca c.o. w budynku świetlicy w Grabiu – 220 zł
- remont elewacji na budynku świetlicy w Grabiu - 15 488 zł
- montaż dwóch grzejników c.o. na klatce schodowej w części budynku świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach - 2 706 zł
- remont sanitariatów w budynku Domu Ludowego w Jurczycach 24 705 zł
- awaryjna naprawa – usunięcie usterek instalacji odgromowej i elektrycznej na budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach - 700 zł
- remont rynien i rur spustowych na budynku Domu Ludowego w Sołectwie Jaśkowice - 7 174 zł

Zakup usług pozostałych: 11 696 zł

- wywóz nieczystości płynnych z terenu świetlicy w miejscowości Gołuchowice, Jaśkowice, Jurczyce, Ochodza – 2 899 zł
- montaż sprzętu elektronicznego dla Sołectwa Jaśkowice z przeznaczeniem do monitorowania budynku świetlicy oraz terenu wokół budynku - 240 zł
- opłata za dostawę krzeseł dla Sołectwa Wielkie Drogi – 75 zł
- opłaty za kanalizację – świetlica Samborek – 91 zł
- transport materiałów brukarskich na teren sołectwa Jaśkowice – 150 zł
- przegląd i regulacja automatyki kotła c.o w budynku świetlicy

<ul style="list-style-type: none"> w Jaśkowicach – 246 zł - nagłośnienie imprezy plenerowej w sołectwie Wielkie Drogi – 1 476 zł - koszt dostawy towaru do sołectwa Wola Radziszowska – 369 zł - wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz Dworu w Radziszowie z dostosowaniem do celów ekspozycji stałych i czasowych oraz aranżacji poddasza na potrzeby orkiestry - 6 150 zł 	
Opłaty za wywóz nieczystości stałych z terenu świetlic i Domów Ludowych (UMiG – Gospodarka Odpadami – Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Ochodza, Pozowice, Wola Radziszowska)	4 597 zł
Wydatki inwestycyjne obejmują:	45 510 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ budowa obiektu małej architektury w formie altany na działce nr 443/4 wraz z utwardzeniem dojścia w miejscowości Krzęcin – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 6 765 zł ➤ przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej – - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przebudowy pomieszczenia na sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze – 8 610 zł - roboty budowlane -30 135 zł 	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 034 zł
Wydatki bieżące	40 590 zł
- opracowanie programów prac konserwatorskich dla kapliczek Św. Floriana w Skawinie ul Tyniecka, w Radziszowie oraz figury Matki Bożej w Jaśkowicach	2 400 zł
- przeprowadzenie prac konserwatorskich kamiennej kapliczki przydrożnej św. Floriana w Skawinie	14 690 zł
- przeprowadzenie prac konserwatorskich kamiennej kapliczki przydrożnej św. Floriana w Radziszowie	14 500 zł
- realizacja prac konserwatorskich przy figurze Matki Bożej - kapliczka w Jaśkowicach	9 000 zł
Wydatki inwestycyjne obejmują:	141 444 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ przebudowa budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” polegająca na wykonaniu drzwi w miejscu istniejącego otworu okiennego wraz z budową tarasu ➤ remont Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie: - opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Dworu -7 380 zł - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania warunków Postanowienia z dnia 8 sierpnia 2014 r. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Dworu w Radziszowie na działce nr 547 celem zmiany sposobu użytkowania 	32 123 zł 89 331 zł

nieużytkowego poddasza budynku - 23 370 zł	
- uzupełnienie sprzętu gaśniczego w budynku Dworu w Radziszowie zgodnie z zaleceniami Postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - 920 zł	
- roboty budowlane w budynku Dworu związane ze zmianą sposobu użytkowania poddasza - 51 866 zł	
- montaż urządzeń monitoringu pożarowego wraz z uruchomieniem i aktualizacją oprogramowania w PSP - 861 zł	
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi 4 934 zł	
➤ wykonanie mobilnych zestawów wystawienniczych do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie	19 990 zł

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan: 1 616 841 zł

Wykonanie: 1 540 006 zł

95,25 %

Wydatki bieżące tego działu obejmują:

815 697 zł

- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych 647 068 zł

Chrześcijański Ośrodek Kultury	2 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSTE	903 zł
PKS Milenium	60 000 zł
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	9 000 zł
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA	10 500 zł
UKS OPTIMA	16 000 zł
MTS PIAST	98 000 zł
MUKS Walley-Plus Duo	8 000 zł
UKS Jedyńka	59 000 zł
Stowarzyszenie KRUSZYŃKI	10 000 zł
Fundacja Inkluzja -Edukacja Włączająca	6 000 zł
UKS POLON	3 000 zł
Klub Jeździecki Facimiech	15 000 zł
Speed Ball Polska	6 000 zł
LKS Rzozovia	22 800 zł
RKS Iskra Krzęcin	27 646 zł
LKS Radziszowianka	58 700 zł
LKS Pozowianka	28 300 zł
LKS Wiślanie	50 800 zł
LKS Powiśle	11 700 zł
Stowarzyszenie Forum Mieszkańców	4 000 zł
PKS Cedronka	36 400 zł
TKS Skawinka	51 719 zł
Fundacja Budujemy Nadzieję	4 000 zł

LKS Borkowianka	9 100 zł
LKS Trzebol	15 000 zł
Spółdzielnia Socjalna Bajkowa Kraina	2 500 zł
Szkoła Marzeń Radziszów	3 000 zł
Rzymsko-Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	2 000 zł
Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję	3 000 zł
UKS Akademia Piłkarska	3 000 zł
OSP Borek Szlachecki	1 000 zł
UKS POBIEDR Paszkówka	3 000 zł
Wojewódzki Związek OSP RP Kraków	5 000 zł
Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”	1 000 zł
- wypłaty stypendiów sportowych	74 900 zł
- utrzymanie boiska sportowego na terenie Sołectwa Krzęcin	6 620 zł
- letnie i zimowe utrzymanie placu zabaw w miejscowości Rzozów	3 900 zł
- zakup elementów ogrodzeniowych dla Sołectwa Borek Szlachecki z przeznaczeniem do ogrodzenia terenu boiska sportowego	8 195 zł
- zakup trawy i podłoża na boisko treningowe w Radziszowie	9 372 zł
- zakup elementów ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego, zlokalizowanego na części działki nr 258 w m. Radziszów	7 986 zł
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia terenu boiska w m. Krzęcin oraz zużycie wody – boisko sportowe w m. Facimiech	474 zł
- remont pomieszczeń w budynku sportowym w Wielkich Drogach	7 257 zł
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Skawina	8 880 zł
- zakup wykaszarki spalinowej dla Sołectwa Wielkie Drogi	850 zł
- przeglądy techniczne urządzeń zabawowych oraz sportowych	8 415 zł
- wymiana piasku w piaskownicach na ogólnodostępnych placach zabaw	14 925 zł
- remont ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Willowej	2 375 zł
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Jaśkowice	9 995 zł
- naprawa urządzeń skateparku	4 305 zł
- wydanie opinii dot. przyłącza gazowego w związku z montażem urządzeń zabawowych	180 zł
Wydatki majątkowe	724 309 zł
• modernizacja stadionu miejskiego w Skawinie:	25 821 zł
- zakup 2 kabin dla zawodników rezerwowych z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu sportowego - 14 760 zł	
- wykonanie 27,8 mb ogrodzenia terenu stadionu miejskiego wraz z montażem dwóch kabin 13-osobowych dla zawodników rezerwowych - 11 061 zł	
• wykonanie piłkochwyty przy boisku sportowym w Pozowicach	19 975 zł
• budowa oświetlenia zewnętrznego terenu boiska sportowego na dz. 1145/2 w Krzęcinie – Etap III	6 000 zł
• dowieszenie naświetlaczy LED na istniejących słupach na bocznym boisku Stadionu Miejskiego w Skawinie	17 738 zł
• wykonanie robót budowlanych w budynkach zaplecza szatniowego boiska sportowego w miejscowości Pozowice	190 468 zł

• wykonanie robót budowlanych w budynkach zaplecza szatniowego boiska sportowego w miejscowości Radziszów	290 143 zł
• budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy obiekcie sportowym w Pozowicach	61 421 zł
• opracowanie projektu budowy oświetlenia placu zabaw w Wielkich Drogach	2 927 zł
• dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw	86 776 zł
• zakup traktora – kosiarki dla Sołectwa Wielkie Drogi	10 950 zł
• zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Krzęcinie	12 090 zł

Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 623,76 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 627,57 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2015 plan przychodów wynosił 12 401 869 zł

Źródłem były:

- wolne środki z lat ubiegłych - 12 401 869 zł

Wykonano przychody w kwocie 14 857 746 zł

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 14 857 746 zł

Rozchody planowane 11 207 542 zł

Rozchody wykonane 11 207 542 zł

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów w tym:

- 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 1 578 962 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 2 200 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 – kwota 1 000 000 zł,

- cztery raty kredytu zaciągniętego w Pekao SA w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 – kwota 500 000 zł.

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2015 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił **55 805 248 zł**

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów:

- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2009 r.	3 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2010 r.	7 105 248 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	9 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w 2012 r.	8 700 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BKG O/Kraków w 2013 r.	13 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Pekao O/Kraków w 2014 r.	14 500 000 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Płynność finansowa w 2015 roku była zachowana.