

## INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 Nr XIV/185/15 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Ustalony budżet Gminy Skawina wynosił:

<b>DOCHODY</b>	<b>145 891 185 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>149 947 555 zł</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>4 056 370 zł</b>

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2016.

W roku 2016 Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2016.

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody Przychody</b>	<b>Wydatki Rozchody</b>
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2016:  DOCHODY WYDATKI (deficyt – 4 056 370) PRZYCHODY ROZCHODY  <b>OGÓŁEM:</b>	  145 891 185  12 285 318  <b>158 176 503</b>	  149 947 555  8 228 948  <b>158 176 503</b>
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2016:  DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY  <b>OGÓŁEM:</b>	  30 452 569,79  - 2 873 093  <b>27 579 476,79</b>	  27 579 480,79  - 4  <b>27 579 476,79</b>
3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016:		

DOCHODY	176 343 754,79	177 527 035,79
WYDATKI		
(deficyt – 1 183 281)		
PRZYCHODY	9 412 225	
ROZCHODY		8 228 944
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>185 755 979,79</b>	<b>185 755 979,79</b>

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2016 roku obejmuje następujące pozycje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona o kwotę - 950 885 zł.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 78 423 zł.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 23 042 038,79 zł.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami finansów publicznych 993 417 zł.
5. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty 4 937 000 zł.
6. Wpływy z usług, dzierżaw, użytkowania wieczystego 24 480 zł.
7. Wpływy z różnych opłat 669 798 zł.
8. Odszkodowania, grzywny, kary, rozliczenia z lat ubiegłych 797 593 zł.
9. Odsetki 217 797 zł.
10. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 70 000 zł.
11. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszone o kwotę - 297 038 zł.
12. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich 869 946 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej (na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego)

w wysokości **500 000 złotych**,

z rezerwy celowej (na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych)

w wysokości **500 000 złotych**,

z rezerwy celowej (środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli) w wysokości **342 114 zł**,

z rezerwy ogólnej w wysokości **604 055 zł**.

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację koniecznych zadań w Gminie w ciągu 2016 roku.

W roku 2016 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **1 183 281 złotych**. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **4 945 210 złotych**.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 %	Stru- ktura %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>176 343 755</b>	<b>177 944 026</b>	<b>100,91</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody własne</b>	<b>97 958 565</b>	<b>99 742 495</b>	<b>101,82</b>	<b>56,05</b>
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	5 230 636	110,12	5,24
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 664 407	33 219 090	101,70	33,30
- podatek od nieruchomości	33 300 000	33 890 346	101,77	33,98
- podatek rolny	1 115 000	1 120 931	100,53	1,12
- podatek leśny	35 000	35 286	100,82	0,04
- podatek od środków transportowych	870 000	882 770	101,47	0,89
- karta podatkowa	67 000	72 664	108,45	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 685 000	1 699 951	100,89	1,71
- opłata skarbową	157 000	163 726	104,28	0,16
- podatek od spadków i darowizn	150 000	157 933	105,29	0,16
- opłata targowa	450 000	460 523	102,34	0,46
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	5 201 582	5 007 544	96,27	5,02
- pozostałe dochody	17 513 576	17 801 095	101,64	17,85
<b>2.Dotacje celowe</b>	<b>46 719 214</b>	<b>46 535 555</b>	<b>99,61</b>	<b>26,15</b>
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	30 627 070	30 432 125	99,36	65,40
- na zadania własne	3 833 958	3 795 809	99,00	8,16
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 240	1 690 268	98,37	3,63
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 539 946	10 617 353	100,73	22,82
<b>3.Subwencje ogólne</b>	<b>31 665 976</b>	<b>31 665 976</b>	<b>100,00</b>	<b>17,80</b>
w tym:				
- subwencja oświatowa	31 607 741	31 607 741	100,00	99,82
- subwencja równoważąca	58 235	58 235	100,00	0,18

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2016 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 2016 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 56,05 %, subwencja ogólna – 26,15 %, natomiast dotacje celowe stanowią 17,80 %.

Prognozowana na 2016 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **176 343 755 złotych** i została zrealizowana w **100,91 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **177 944 026 złotych**.

**Dochody własne** zrealizowano w **101,82 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (108,45 %), 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 33,98 % dochodów własnych, następnie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co stanowi 33,30 % dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 17,85 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5,24 % i dochody ze sprzedaży majątku gminy – 5,02 %

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 2016 r. w naszej Gminie **1 714 351 złotych**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Obniżenie górnych stawek podatku	Ulg, Odroczenia, Umorzenia	(3+4+5)/2 %	(4+5)/ 3 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>176 343 755</b>	<b>177 944 026</b>	<b>1 654 229</b>	<b>60 122</b>	<b>101,88</b>	<b>0,96</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>97 958 565</b>	<b>99 742 495</b>	<b>1 654 229</b>	<b>60 122</b>	<b>103,57</b>	<b>1,71</b>
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	5 230 636				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 664 407	33 219 090				
- podatek od nieruchomości	33 300 000	33 890 346	1 265 732	46 025	105,71	3,87
- podatek rolny	1 115 000	1 120 931		1 428	100,66	0,13
- podatek leśny	35 000	35 286		3	100,83	0,01
- podatek od środków transportowych	870 000	882 770	388 497	4 048	146,59	44,47
- karta podatkowa	67 000	72 664				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 685 000	1 699 951				
- opłata skarbową	157 000	163 726				

- podatek od spadków i darowizn	150 000	157 933				
- opłata targowa	450 000	460 523				
- dochody ze sprzedaży majątku	5 201 582	5 007 544				
- pozostałe dochody	17 513 576	17 801 095		8 618	101,69	0,01

**Dochody ze sprzedaży majątku Gminy** w strukturze dochodów własnych stanowią 5,02 %. Największe dochody Gmina otrzymała ze sprzedaży mienia komunalnego, na które złożyły się min. wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 25 lokali na kwotę 600 333 zł,
- sprzedaż nieruchomości na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Aktywności Gospodarczej oraz przy ul. Dębca, Falbówki, Jagielnia, Krakowskiej, Kwiatowej, Monte Cassino, Podbory, Torowej, Wojska Polskiego, w Rzozowie i Woli Radziszowskiej – 4 405 529 zł.

**Transfery z budżetu państwa** wykonane zostały w wysokości 65 893 910 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2016 r. 37,03 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa – 47,97 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 46,18 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Miasta i Gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 43,95 % wykonanych dochodów.

## STAN NALEŻNOŚCI

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2016 to kwota 12 571 879 zł, w tym między innymi kwota 3 916 114 zł, to dłużnicy alimentacyjni, a kwota 3 321 959 zł, to zaległości czynszowe za mieszkania komunalne i socjalne.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach (w tym „śmieciowej”) na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 4 818 552 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 933 517 zł.

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 6 018 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 198 415 zł. Wysłano do urzędów skarbowych 768 tytułów wykonawczych na kwotę 923 811 zł.

**Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 2 370,42 zł.**

( w roku 2015 – 2 469,16 zł)

**Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 4 228,91 zł.**

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **177 527 036 złotych** wykonano w kwocie **172 998 816 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **97,45 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2016 roku absorbowaly one 82,41 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 17,59 %.

Wydatki majątkowe w 2016 roku, stanowiły 12,14 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 42,77 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 13,13 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 0,89 % oraz pozostałe wydatki – 43,21 %.

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:

- 1) Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 450 000 zł,
- 2) Instalacja systemów energii odnawialnej
  - zwiększenie planu wydatków:  
o kwotę 140 644 zł,  
o kwotę 320 000 zł,  
o kwotę 850 000 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 1 274 600 zł,
- 3) Działania ograniczające niską emisję
  - zwiększenie planu wydatków:  
o kwotę 235 000 zł,  
o kwotę 112 900 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 126 644 zł,  
o kwotę 14 000 zł,  
o kwotę 345 zł,
- 4) Program LIFE
  - zwiększenia planu wydatków:  
o kwotę 152 000 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 3 000 zł,
- 5) Program Erasmus:
  - zwiększenie planu wydatków:  
o kwotę 25 040 zł,
- 6) Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w Skawinie–system parkuj i jedź
  - zwiększenie planu wydatków:  
o kwotę 50 000 zł,  
o kwotę 260 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 200 000 zł,  
o kwotę 50 000 zł,
- 7) Strefa Aktywności Gospodarczej
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 137 874 zł,  
o kwotę 100 000 zł,  
o kwotę 62 126 zł,  
o kwotę 2 000 000 zł,
- 8) Rewitalizacja obszarów miasta i gminy
  - zwiększenie planu wydatków:  
o kwotę 325 000 zł,  
o kwotę 27 500 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków:  
o kwotę 220 000 zł,  
o kwotę 250 000 zł,  
o kwotę 55 000 zł,  
o kwotę 73 000 zł,

Dane o zrealizowanych w roku 2016 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 527 036</b>	<b>172 998 816</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 650 341</b>	<b>21 005 944</b>	<b>97,02</b>	<b>12,14</b>
w tym:				
- wydatki na inwestycje	21 650 341	21 005 944	97,02	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 876 695</b>	<b>151 992 872</b>	<b>97,51</b>	<b>87,86</b>
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 446 862	65 013 094	99,34	42,77
- dotacje	20 050 392	20 030 295	99,90	13,18
- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	1 375 000	1 352 720	98,38	0,89
- pozostałe wydatki	69 004 441	65 596 763	95,06	43,16

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

W 2016 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, Gmina przeznaczyła 40,56 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 20,95 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną – stanowią 7,97 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wskaźnik 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>177 527 036</b>	<b>172 998 816</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	722 842	694 031	96,01	0,40
Leśnictwo	020	500	125	25,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000	40 000	100,00	0,02
Transport i łączność	600	14 763 079	14 322 755	97,02	8,28
Turystyka	630	235 000	232 439	98,91	0,13
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 937 700	4 593 421	93,03	2,66
Działalność usługowa	710	1 257 865	1 178 647	93,70	0,68
Administracja publiczna	750	14 263 936	13 783 710	96,63	7,97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	30 310	23 046	76,03	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 058 498	2 963 505	96,89	1,71
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	387 232	387 231	100,00	0,22
Obsługa długu publicznego	757	1 375 000	1 352 720	98,38	0,78
Różne rozliczenia	758	603 831			
Oświata i wychowanie	801	66 200 614	65 620 785	99,12	37,93
Ochrona zdrowia	851	1 036 243	784 894	75,74	0,45
Pomoc społeczna	852	36 510 699	36 237 674	99,25	20,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 188 644	1 179 217	99,21	0,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 399 736	3 374 424	99,26	1,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	20 372 830	19 196 586	94,23	11,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 775 195	5 715 920	98,97	3,30
Kultura fizyczna	926	1 367 282	1 317 686	96,37	0,76



## **WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2016 roku zrealizowano w 97,45 % planu rocznego.**

Wydano 172 998 816 złotych z zakładanych 177 527 036 złotych.

Poniesione wydatki są o 20 836 945 złotych wyższe od zrealizowanych w 2015 roku .

Wydatki bieżące są wykonane w 97,51 % i jest to kwota 151 992 872 złotych, natomiast wydatki majątkowe to kwota 21 005 944 złote, co stanowi 97,02 % wykonania planu wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

**Plan: 722 842 zł**

**Wykonanie: 694 031 zł**

**96,01%**

Wykonanie obejmuje następujące zadania:

#### **Melioracje wodne**

**465 421 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

426 062 zł

- opracowanie kosztorysów inwestorskich obejmujących przedmiary robót i wyliczenie nakładów na zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy 5 968 zł
- remont przepustu na rowie w m. Rzozów 2 028 zł
- zabezpieczenie skarpy na Starorzeczu rz. Skawinki narzutem kamiennym 28 330 zł
- wykonanie i założenie szandorów na Starorzeczu rz. Skawinki 3 274 zł
- odwodnienie dna i zabezpieczenie przed zarastaniem stawu w Ochodzy 65 074 zł
- naprawa drenażu przy ul. Wojska Polskiego 7 894 zł
- udrożnienie odpływu ze zbiornika wodnego w Facimiechu w rejonie Przedszkola 19 915 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Pozowice 7 219 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Jaśkowice – Żory część I z odpływem do przepustu obwałowania rz. Wisły w m. Pozowice 50 540 zł
- likwidacja osuwiska na rowie w m. Wielkie Drogi k/szkoły 3 601 zł
- likwidacja osuwiska na rowie w m. Facimiech 9 922 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy (Skawina, Kopanka, Radziszów, Facimiech, Pozowice, Borek Szlachecki, Zelczyna, Rzozów, Jaśkowice, Wola Radziszowska, Polanka Hallera) 83 271 zł
- interwencyjne udrożnienie cieku „Byczek” (Zelczynka) w m. Ochodza; 21 959 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Kopanka od rz. Skawinki do rozgałęzienia w stronę ul. Żwirowej i ul. Kwiatowej 59 727 zł
- udrożnienie rowu odpływowego z drogi powiatowej do rowu przy torach PKP w m. Radziszów – Etap I 5 484 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Zelczyna z odpływem do rurociągu 25 272 zł
- interwencyjne udrożnienie rowu odwadniającego przy ul. Drożdżownik w Radziszowie 3 973 zł
- zabezpieczenie skarp rowu poniżej przepustu w drodze gminnej w m. Krzęcin 5 507 zł
- odtworzenie właściwych parametrów rowu w rejonie budynku nr 7 w Jurczycach 6 511 zł
- odwodnienie terenu działek o nr 3397/12 i nr 3397/11 w Skawinie 7 071 zł

- wykonanie pomiarów geodezyjnych i opracowanie szkiców sytuacyjnych oraz przekrojów podłużnych rowów melioracyjnych w rejonie ul. Żwirowej oraz ul. Kwiatowej	1 800 zł
- wykonanie profilu geodezyjnego rowu odwadniającego na odcinku wzdłuż drogi Nr 601092K w Pozowicach	1 722 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 359 zł</b>
- udrożnienie rowu odwadniającego w rejonie ul. Zadworze w Radziszowie	34 221 zł
- odtworzenie właściwych parametrów rowu w rejonie ul. Cichej w Skawinie	5 138 zł

**Izby rolnicze 22 118 zł**

- przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego ( 2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych	22 118 zł
--	-----------

**Pozostała działalność 206 492 zł**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty zw. z wydawaniem decyzji	49 464 zł
- remont dróg dojazdowych do pól (działka nr 567 w Ochodzy o dł. 200 m w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 30 000 zł)	141 792 zł
- koszenie gruntów rolnych i odłogowych na terenie gminy	14 936 zł
- koszt wynajmu sali na szkolenie rolników	300 zł

**Dział 020 – „LEŚNICTWO”**

**Plan: 500 zł Wykonanie: 125 zł 25,00 %**

Wydatek związany z zakupem oraz posadzeniem jodły w lesie gminnym w miejscowości Radziszów.

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

**Plan: 40 000 zł Wykonanie: 40 000 zł 100.00 %**

**Pozostała działalność 40 000 zł**

Wydatek związany z opracowaniem aktualizacji do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina.

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

**Plan: 14 763 079 zł Wykonanie: 14 322 755 zł 97,02 %**

**Lokalny transport zbiorowy 3 524 815 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 – 3 088 394 zł

- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” 200 000 zł
- wydatki związane z zapewnieniem transportu uczestników Światowych Dni Młodzieży – 30 104 zł
- druki zaświadczeń oraz realizacja gminnego publicznego drogowego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe) na linii komunikacyjnej „P” Pozowice – Facimiech – Ochodza– Kopanka – Skawina (*linia uruchomiona od 1 czerwca 2016 r*)- 125 156 zł
- demontaż zniszczonej wiaty w Wielkich Drogach - 400 zł
- demontaż dwóch zniszczonych wiat w Kopance -1 464 zł
- utrzymanie wiat przystankowych - bieżące naprawy, wymiany rozbitych szyb - 19 509 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów w celu uzyskania w GDDKiA uzgodnienia lokalizacji wiaty przystankowej w ul. Mickiewicza - 57 zł

#### **Wydatki majątkowe 59 731 zł**

w tym:

- dostawa wraz z montażem 10 sztuk nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy (Skawina - 3 szt.: ul. Mickiewicza przy Gimnazjum nr 2, ul. Podbory, ul. Radziszowska, Jaśkowice – 1 szt. na przystanku „Jaśkowice PKP”, Radziszów – 2 szt. na przystanku „Radziszów Włosanka i „Radziszów Sanatorium”, Polanka Hallera – 2 szt. Wielkie Drogi – 1 szt., Rzozów -1 szt.) - 44 816 zł
- budowa peronu przystankowego w Rzozowie - 14 915 zł

#### **Drogi publiczne wojewódzkie**

**1 074 401 zł**

Droga nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

- 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 (zadanie zakończone):  
(roboty budowlane, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego) 218 591 zł
- budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW nr 953 z DG 601185K w Polance Hallera (zadanie zakończone):

(roboty budowlane, opiniowanie recept i przeprowadzenie badań kontrolnych, nadzór autorski i inwestorski) 784 710 zł

- budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej chodników w miejscowościach Rzozów, Gołuchowice, Polanka Hallera i Grabie - 71 100 zł

## **Drogi publiczne powiatowe**

**2 487 249 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 - 237 751 zł

Realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych 2016 :  
**2 249 498 zł**

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Graniczna w Skawinie - 127 907 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K ul. Leśna w Skawinie - 9 480 zł
- modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940K ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Radziszowska w Skawinie - 56 560 zł
- modernizację drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w Radziszowie oraz nr 2163K ul. Ks. J. Popiełuszki w Skawinie - 308 275 zł
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2178K w m. Kopanka - 35 498 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1940K ul. Zadworze w Radziszowie na odcinku od ul. Jana Pawła II do istniejącego chodnika przy ul. Zadworze - 152 140 zł
- modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2178K ul. Podbory w Skawinie - 83 790 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2202K ul. Energetyków w Skawinie - 41 228 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1939K w m. Borek Szlachecki - 27 970 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 1786K relacji Wola Radziszowska – Leńcze oraz drogi nr 1939K relacji Borek Szlachecki – Rzozów – Wola Radziszowska - 616 595 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2178K Ochodza – Kopanka – Skawina - 790 055 zł

## **Drogi publiczne gminne**

**7 166 663 zł**

### **Wydatki bieżące - 4 343 394 zł**

- zimowe utrzymanie schodów terenowych i podestów na zjeździe w ciągu drogi gminnej nr 601036K w miejscowości Jaśkowice **1 689 zł**
- utrzymanie czystości na chodniku i poboczach wzdłuż drogi gminnej nr 601085K w miejscowości Polanka Hallera **3 070 zł**

Roboty remontowe

**2 588 813 zł**

Remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy w zakresie:

**503 911 zł**

- naprawy mieszanką asfaltową „na zimno” dróg i ulic (7 452)
- remontu części nawierzchni ul. Łąkowej i ul. Wyspiańskiego (boczna) na granicy z Chorowicami destruktem asfaltowym (14 416)

- całorocznych napraw nawierzchni dróg i ulic (482 043)

Bieżące remonty elementów dróg i ulic na terenie miasta i gminy  
SKAWINA: 132 430 zł

524 002 zł

- naprawa ubytków w chodnikach przy ul. Wesołej, Kościuszki i Kilińskiego (prace prowadzone przez PGM w ramach programu „odpracuj dług”) (682)
- naprawa zapadniętego pobocza przy ul. Szkolnej (344)
- wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego na wjeździe na parking przy placu targowym od strony ul. Korabnickiej (1 821)
- naprawa nawierzchni tłuczniowych ulic: Łąkowej, Falbówki, Wyrwisko, Torowej Bocznej i ul. Tynieckiej (boczna) (3 309)
- oczyszczenie rowu przy ul. Wojska Polskiego (277)
- wykonanie robót antykorozyjnych i porządkowych na moście w ciągu ul. Podgórki (2 255)
- naprawa nawierzchni chodnika i studzienki teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego (501)
- wymiana zniszczonego stopnia na kładce nad torami PKP od strony ul. Niepodległości (590)
- obniżenie chodnika w celu wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji 3-go Maja (3 956)
- wykonanie zjazdu dla wózków na schodach w ciągu ul. Estery (3 739)
- naprawa stopni na schodach łączących ulicę 29 Listopada z ul. Wesołą, zabezpieczenie antykorozyjne balustrady (1 299)
- oczyszczenie i uzupełnienie drogi z płyt betonowych wraz z poboczami przy ul. Bukowskiej (4 014)
- naprawa przepustu drogowego w ciągu ul. Batalionów Chłopskich (2 712)
- naprawa stopni, podestu i elementów odwodnienia na kładce nad torami PKP Dworzec Skawina (15 875)
- wycięcie krzewów i korytowanie drogi gminnej – ul. Tyniecka (1 193)
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – działka nr 325 (14 991)
- naprawa nawierzchni na ciągu pieszym – dojście do peronów PKP (1 806)
- naprawa poboczy kruszywem i poprawa odwodnienia ul. Kolejowej (2 035)
- naprawa krawężnika w rejonie ul. Szwedzkiej (584)
- wyrównanie nawierzchni tłuczniowych na ulicach Wyrwisko i Falbówki (4 853)
- wykonanie poboczy z kruszywa przy ul. Chmielka (1 559)
- awaryjna naprawa nawierzchni tłuczniowych ul. Wyspiańskiego (boczna) i ul. Na Stoku po gwałtownych ulewach (972)
- remont kanalizacji opadowej w ul. Okrężnej, Głowackiego, 29 Listopada (15 377)
- naprawa chodnika przed budynkiem przy ul. Kraszewskiego (1 042)
- przedłużenie przepustu, wykonanie ścianek czołowych przy drodze gminnej, działka nr 1089/4 przy ul. Krakowskiej (7 794)
- naprawa chodnika przy ul. Tynieckiej (593)
- naprawa obrzeża wzdłuż chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Ogrody (1 671)
- wykonanie odwodnienia przy ul. Energetyków (7 846)
- dostosowanie zjazdu z drogi gminnej – ul. Tyniecka (1 518)
- wykonanie ścieku, przesunięcie ogrodzenia, nakładki przy wiacie przystankowej i nawierzchni zjazdu w rejonie ul. Wojska Polskiego (boczna) (5 543)
- naprawa nawierzchni ul. Falbówki (4 797)

- naprawa zapadniętej kraty ściekowej na ulicy Kilińskiego (597)
- naprawa nawierzchni parkingu w rejonie Przedszkola nr 2 (6 715)
- poszerzenie chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Popiełuszki i 29 Listopada (4 079)
- naprawa kratki przy Ratuszu oraz chodnika przy studziencie w rejonie ul. Jana Pawła II (1 423)
- naprawa odwodnienia przy parkingu od strony Placu Targowego (4 068)

BOREK SZLACHECKI: 30 341 zł

- uporządkowanie pobocza i rowu z gruzu - droga nr 601993K (4 857)
- naprawa rowu za przepustem wraz z wykonaniem konstrukcji żelbetowej, umocnienie dna i skarp rowu przy drodze nr 601000 (4 400)
- wykonanie umocnionego rowu przy drodze nr 600992K (20 584)
- umocnienie rowu kratą ażurową przy drodze nr 600922K oraz oczyszczenie rowu przy DK44 (500)

FACIMIECH: 20 454 zł

- wykonanie rowu wraz przepustami oraz poboczy z kruszywa (15 548)
- przebudowa przepustu rurowego przy drodze wewnętrznej, dz. nr 359 (4 906)

GOŁUCHOWICE: 20 108 zł

- przesunięcie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy DW 953 z działki prywatnej na działkę gminną nr 432/4 (5 648)
- oczyszczenie rowu, umocnienie skarp przy drodze nr 601013K (3 089)
- wykonanie rowów, umocowanie skarp przy drodze nr 601065K (3 865)
- wykonanie przepustu przy drodze nr 601132K (3 541)
- wykonanie przepustu, oczyszczenie rowu przy drodze 601135K (3 965)

JAŚKOWICE: 14 733 zł

- odmulenie i oczyszczenie elementów odwodnienia drogi nr 601036K (431)
- naprawa odcinka drogi gminnej nr 601033K (2 952)
- interwencyjne udrożnienie rowu w rejonie drogi nr 601032K (11 350)

JURCZYCE: 9 394 zł

- wykonanie ścieków, umocnienie poboczy przy drodze nr 601208K (5 184)
- umocnienie rowu drogowego i poprawa wlotu do przepustu przy drodze nr 601214K (4 210)

KOPANKA: 3 950 zł

- wykonanie odwodnienia drenażowego wraz z odprowadzeniem wody przy drodze gminnej nr 601206K

KRZĘCIN: 40 638 zł

- awaryjna naprawa drogi nr 601051K (6 888)
- naprawa nawierzchni i elementów odwodnienia dróg gminnych nr 601056K, 601064K i dz. nr 1396 (3 255)
- wykonanie rowu, umocnienie skarp przy drodze nr 601063K (12 536);
- umocnienie rowu przydrożnego przy drodze nr 601059K i przy drodze nr 601050K (9 115)
- umocnienie rowu drogowego, uporządkowanie i umocnienie poboczy przy drodze gminnej nr 601054K (8 844)

OCHODZA: 6 339 zł

- wykonanie przepustów przy drodze gminnej, działka nr 567

POLANKA HALLERA: 5 237 zł

- naprawa elementów umocowania skarp drogowych przy drodze gminnej nr 601085K (1 682)
- remont pobocza przy drodze gminnej nr 601085K (3 555)

RADZISZÓW: 121 394 zł

- czyszczenie i umocnienie rowu, wykonanie umocnień skarp przy ul. Kolejowej, działka nr 25 (9 655)
- oczyszczenie i umocnienie rowu, wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Jagodowej (27 821)
- oczyszczenie i umocnienie rowu, wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu ul. Pod Górą (17 465)
- odwodnienie i umocnienie rowu w ciągu ul. Kamiennej (3 865)
- wykonanie umocnionego rowu przy ul. Słonecznej (61 201)
- oczyszczenie rowu przy ul. Kolorowej (1 387)

RZOZÓW: 36 482 zł

- ułożenie 40 mb ścieków przykrawężnikowych w celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni i pobocza na DP1939K (7 010)
- odwodnienie drogi gminnej w obrębie skrzyżowania DP1939K (6 624)
- naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 601137K (1 833)
- oczyszczenie i umocnienie rowu, wykonanie odwodnienia w rejonie boiska sportowego (5 600)
- umocnienie rowu drogowego na dł. 67 mb wzdłuż drogi nr 601135K (12 870)
- umocnienie skarpy w rejonie przystanku autobusowego (934)
- ułożenie płyt chodnikowych na istniejącej ścieżce dla pieszych (1 611)

WIELKIE DROGI: 1 261 zł

- naprawa ścianki czołowej przepustu oraz wykonanie czyszczenia rowów i przepustu przy drodze wewnętrznej – dz. nr 555

WOLA RADZISZOWSKA: 66 987 zł

- naprawa drogi tłuczniowej nr 601166K (498)
- remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 601168K (35 018)
- oczyszczenie rowu i poboczy, regulacja koryt drogowych na drodze nr 601174K przy torach „Lipki” (204)
- oczyszczenie rowu ziemnego i kraty, oczyszczenie i regulacja koryt betonowych wzdłuż drogi do cmentarza pod wiaduktem PKP – droga nr 601179K (1 050)
- oczyszczenie rowu, odwodnienia liniowego, poboczy przy drodze nr 601170K (6 048)
- oczyszczenie rowu, poboczy, umocnienie skarp przy drodze nr 601182K, odwodnienie liniowe (6 504)
- wykonanie odwodnienia liniowego przy drodze nr 601186K (2 499)
- zabezpieczenie zerwanego przyczółku mostka w ciągu drogi wewnętrznej – dz. nr 1660 i nr 1663 poprzez zamontowanie barier (584)
- remont drogi gminnej nr 601187K (5 426)

- umocnienie rowu drogowego przy drodze gminnej nr 601178K (9 156)

ZELCZYNA: 14 254 zł

- korytowanie i wykonanie drogi kamiennej nr 601043K (7 704)
- oczyszczenie rowu i wlotu do studni przy drodze nr 601217K (531)
- wyrównanie odcinka nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 601044K w rejonie działek nr 161 i 162 (6 019)

Remonty obiektów mostowych:

300 696 zł

- remont kładki na potoku Wyrwisko (Brzozówka) w Skawinie (147 029)
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem kładki (2 460)
- naprawa drewnianego pomostu na obiekcie mostowym nr 9 na kanale Łęczańskim w ciągu drogi gminnej w Borku Szlacheckim (151 207)

Remonty chodników na terenie miasta:

178 268 zł

- ulica Kościuszki, odcinki – od ul. Żwirki i Wigury i od ul. Pułaskiego (89 037)
- ulica Bukowska (39 706)
- ulica Szkolna (26 398)
- ul. Kilińskiego (23 127)

Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy:

955 093 zł

- Borek Szlachecki, droga dz. nr 752 (33 474)
- Gołuchowice, droga dz. nr 99 (5 397)
- Grabie, droga dz. nr 83 (68 932)
- Jurczyce, droga nr 601216K, nr 601209K (32 300)
- Kopanka, droga nr 601201K (12 435)
- Krzęcin, droga nr 601056K (48 338)
- Ochodza, droga dz. nr 243 i droga dz. nr 190 (10 957)
- Pozowice, droga dz. nr 469 (9 306)
- Radziszów, droga nr 601228K – ul. Zimnowiec, ul. Zadworze Górne, droga wewnętrzna, działka nr 1332 (63 863)
- Rzozów, droga nr 601143K (11 501)
- Wielkie Drogi, droga dz. nr 520, dz. nr 847, droga nr 601151K (68 243)
- Wola Radziszowska, droga nr 601186K, nr 601184K, nr 601187K, droga dz. nr 1576 (68 923)
- Facimiech, droga nr 601011K, droga dz. nr 647 (72 125)
- Jaśkowice, 601033K (100 417)
- Zelczyna, droga nr 601044K, droga nr 601042K (39 016)
- Skawina, droga nr 600967K – ul. Wojska Polskiego (boczna) i droga wewnętrzna, działka nr 3142 (65 686)
- Skawina, droga nr 600891K – ul. Łanowa, ul. Kopernika (boczna), droga nr 600893K – ul. Bukowska, droga nr 600907K – ul. Przemysłowa (228 480)
- przygotowanie materiałów i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (15 700)

Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 322/11 i nr 323/11 w Skawinie w zakresie wykorytowania, nawiezenia tłucznia drogowego i zawałowania

34 795 zł

Remont nawierzchni pętli autobusowej w m. Ochodza (działka nr 77 i nr 15) przy drodze powiatowej nr 2178K – przystanek „Ochodza – Odwiśle”

33 689 zł



Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 236/1 w m. Kopanka wraz z odwodnieniem	15 990 zł
---	-----------

Remont nawierzchni parkingu na działce nr 5444/22 przy ul. Bukowskiej	42 369 zł
---	-----------

<b>roboty utrzymaniowe</b>	<b>1 749 822 zł</b>
----------------------------	---------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - zimowe utrzymanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Skawina  | 356 000 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy   | 497 912 zł |
| - dostawa mieszanki piasku i soli do zimowego utrzymania chodnika przy drodze gminnej nr 601085K w m. Polanka Hallera   | 294 zł     |
| - naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych w zakresie dostawy i wbudowania kamienia drogowego na teren miasta i gminy w ilości 6 456 ton   | 424 558 zł |
| - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego  | 145 926 zł |
| - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (108 398)  |            |
| - wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu (17 651)  |            |
| - montaż progu zwalniającego w m. Rzozów (8 069)  |            |
| - naprawa uszkodzonej bramy wjazdowej do osadnika przy Obwodnicy Skawiny (1 968)  |            |
| - wykonanie pomiaru ruchu na obwodnicy Skawina (9 840)  |            |
| - bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic i dróg gminnych  | 36 002 zł  |
| - opracowania geodezyjne w zakresie wznowienia granic działek drogowych z sąsiednimi działkami w celu realizacji zadań drogowych  | 79 675 zł  |
| - przeprowadzenie okresowych przeglądów (podstawowe) 30 obiektów mostowych  | 9 963 zł   |
| - utrzymanie poboczy dróg i skarp rowów przydrożnych  | 145 956 zł |
| - przygotowanie materiałów i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku dla zadania drogowego w zakresie naprawy drogi gminnej, działka nr 567 w m. Ochodza | 1 984 zł   |
| - wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych   | 36 039 zł  |
| - opracowanie analizy skuteczności zaprojektowania i wykonania ekranów wzdłuż obwodnicy Skawiny   | 14 037 zł  |
| - naprawa zniszczonego szlabanu oraz wyplantowanie terenu – droga wewnętrzna nr działki 2002/1 i 2002/2 w Skawinie  | 1 476 zł   |

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 823 269 zł</b>
--------------------------	---------------------

- |  |  |
|--|--|
| - Budowa parkingu przy ulicy Konstytucji 3-go Maja na 56 miejsc postojowych (zadanie zakończone) - 448 463 zł  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej nr 601135K w Gołuchowicach: uzyskano decyzję ZRID dla opracowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wraz z odwodnieniem - 87 760 zł   |  |
| - Budowa odwodnienia dróg na oś. Awaryjnym uzyskano pozwolenia na budowę dla opracowanego projektu zagospodarowania terenu Osiedla Awaryjnego w Skawinie w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia, rozpoczęto roboty budowlane -369 680 zł |  |

- Budowa drogi – ul. Nad Potokiem:  
uzyskano decyzję ZRID dla opracowanej dokumentacji projektowej - 12 079 zł
- Odwodnienie centrum Radziszowa:  
wydanie opinii do opracowywanej dokumentacji przez Państwowy Instytut Geologiczny - 1 230 zł
- Przebudowa mostów na Kanale Łęczańskim w ciągu dróg gminnych w miejscowości Facimiech i Wielkie Drogi:  
kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2015 roku, roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie zakończone) - 495 535 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 601109K – ulica Łanowa w Radziszowie:  
realizacja robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie zakończone) - 676 829 zł
- Rozbudowa drogi gminnej – ul. Sadowa:  
opracowano koncepcję rozbudowy drogi gminnej nr 600915K – ul. Sadowa w Skawinie, działka nr 4904/2 - 45 800 zł
- Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Zadworze w Radziszowie - 188 043 zł  
(wykonano wznowienie granic działek drogowych nr 539, 540 z działkami sąsiednimi, wykonano roboty porządkowe i makroniwelacyjne wokół kapliczki, wykonano konserwację kapliczki słupowej z krzyżem oraz ogrodzenie, opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, realizacja robót budowlanych)

**Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 497 850 zł**

- Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w mieście Skawina – 359 976 zł  
(opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w ramach Planu Mobilności w Gminie Skawina, opłata za uzgodnienie w PKP lokalizacji budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Skawina i w Radziszowie, wykonano badania geologiczne dla budynku dworca w Skawinie, opracowano dokumentację dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji Planu Mobilności.
- Strefa Aktywności Gospodarczej – 137 874 zł  
(zwrot środków w związku z uznaniem przez Instytucję Audytową części wydatków za niekwalifikowane)

**Pozostała działalność**

**69 627 zł**

- opłaty abonamentowe z tytułu świadczenia usługi dostawy internetu na terenie Gminy Skawina – 63 600 zł
- wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych na kanalizacji teletechnicznej oraz linii światłowodowej i telefonicznej na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego - 6 027 zł

**DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”****Plan: 235 000 zł****Wykonanie: 232 439 zł****98,91 %**

W ramach tego działu realizowany jest plan rozbudowy i utrzymania szlaków rowerowych na terenie Gminy Skawina zakończonego projektu „Skarby Blisko Krakowa”

W 2016 roku wydatki poniesione obejmują:

***Wydatki bieżące 101 559 zł***

- wynagrodzenie obsługi technicznej konserwatora szlaków – 28 101 zł
- wykonanie tablic informacyjnych szlaków rowerowych, map, elementów edukacyjnych – 48 515 zł
- zakup niezbędnych narzędzi pracy oraz elementów do wykonania prac konserwatorskich i naprawczych – 6 985 zł
- wykonanie prac remontowych na ścieżkach rowerowych oraz wznowienie granic działki - 17 958 zł

***Wydatki majątkowe 130 880 zł***

Rozbudowa szlaków rowerowych:

- wykonano remont drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 1074/1 w miejscowości Radziszów, wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi zlokalizowanej na działce nr 1975 w miejscowości Wola Radziszowska, wykonano wznowienie granic działki nr 755/1 z działką nr 647/3 w miejscowości Borek Szlachecki, wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej na działce nr 580 w miejscowości Ochodza, zlecono opracowanie dokumentacji utwardzenia terenu na działce nr 755/1 w miejscowości Borek Szlachecki, opracowano koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej na wale Kanału Łaczańskiego na terenie Gminy Skawina.

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”****Plan: 4 937 700 zł****wykonanie: 4 593 421 zł****93,03 %****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****4 593 421 zł*****Wydatki bieżące:******3 133 119 zł***

w tym:

- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych, pod parking przy ul. Babetty, pętle autobusowe w Skawinie, Krzęcinie i Grabiu,, czynsz dzierżawny za grunt przy placu targowym oraz pod boisko sportowe przy ul. Piłsudskiego, dzierżawa części działki nr 869/2, położonej w miejscowości Wola Radziszowska z przeznaczeniem pod pętlę autobusową 74 510 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, zamiany, użytkowania wieczystego; 46 840 zł
- projekty wydzielienia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 16 359 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,

ksero dokumentacji, mapy ewidencyjne i zasadnicze	88 494 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach	12 073 zł
- dostęp do serwisu mapowego	3 075 zł
- zabezpieczenie budynku w m. Rzozów	829 zł
- opłaty za użytkowanie gruntu do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	70 268 zł
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i inne	25 887 zł
- koszty postępowań sądowych	1 255 zł
- polisy ubezpieczeniowe	20 657 zł
- opłata za wydzierżawienie części działki w miejscowości Kopanka z przeznaczeniem pod infrastrukturę przemysłową na terenie Parku Technologicznego Skawińskiego Obszaru Gospodarczego - <b>za 2016 rok</b>	17 850 zł
- opłata za wydzierżawienie części działek o nr ewid. 46 w m. Wielkie Drogi i nr ewid. 593 w m. Facimiech z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną – remont mostów na Kanale Łęczańskim – <b>za 2016 rok;</b>	1 190 zł
- refundacja za ustanowienie służebności przesyłu dla linii wysokiego napięcia 110 kV – dotyczy działki nr 388/4 w Skawinie	2 460 zł
- rozbiórka budynków gminnych na działce nr 241 i nr 242 w m. Facimiech	35 420 zł
- remont lokali komunalnych przy ul. Wesolej, Spółdzielczej i Kościuszki	4 411 zł
- prace remontowe i konserwatorskie w budynkach socjalnych i komunalnych	19 338 zł
- remont dachu na budynku Straży Miejskiej w Skawinie	5 819 zł
- docieplenie stropów w budynkach socjalnych przy ul. Piłsudskiego	38 866 zł
- remont lokalu komunalnego (pustostan) przy ulicy Kościuszki 1/51	2 856 zł
- remont kominów w budynku socjalnym przy ulicy Energetyków 1	7 954 zł
- wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych w budynku socjalnym przy ul. Energetyków 1	7 545 zł
- malowanie korytarza w budynku socjalnym przy ulicy Piłsudskiego nr 39	2 186 zł
- rozbiórka budynku byłego „Domu Nauczyciela” wraz z budynkami gospodarczymi na działce nr 321 w Zelczynie	8 918 zł
- wykonanie fundamentu pod śmietnik przy bloku , ul. Tyniecka 9	13 226 zł
- remont ogrodzenia przy ul. Tynieckiej	3 286 zł
- naprawa chodnika przy ul. Kilińskiego	375 zł
- opróżnienie, transport i utylizacja wyposażenia oraz dezynfekcja lokalu komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 1	861 zł
- wykonanie sterowania pogodowego kotła węglowego Eko Plus w budynku socjalnym przy ul. Działkowców 10	2 153 zł
- opróżnianie budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń gospodarczych z posesji – Rzozów 14 (wywieziono 4 kontenery odpadów budowlanych)	3 000 zł
- wykonanie systemu monitoringu oraz montaż czasowego wyłącznika światła na korytarzu w budynku socjalnym przy ul. Piłsudskiego 33	4 373 zł
- transport i utylizacja przedmiotów znajdujących się w piwnicy mieszkania komunalnego nr 32 przy ulicy Wesolej 8	500 zł
- usunięcie awarii w lokalu Straży Miejskiej : wymiana ciepłomierza, wymiana świetlówek, naprawa spłuczki, przeprowadzeniu przeglądu instalacji elektrycznej)	799 zł

- lokale socjalne i użytkowe będące w administracji PGM: 2 589 486 zł
  - zakup altany śmietnikowej, ul. Tyniecka 9 i 13 (1 485);
  - zakup opału do ogrzewania budynku socjalnego przy ul. Działkowców (7 675)
  - zakup środków czystości, kluczy (226)
  - opłaty za zużycie mediów w zasobach komunalnych własności Gminy Skawina (1 072 189)
  - realizacja programu gminnego „Odpracuj Dług” umożliwiającego najemcom lokali gminnych spłatę zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych lub robót publicznych (25 830)
  - zestawienie not księgowych dotyczących należnych środków pieniężnych na utrzymanie zasobów będących własnością Gminy Skawina w budynkach wspólnot mieszkaniowych (278 144)
  - zestawienie faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne – dostawców mediów i inne podmioty wynikające z administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Skawina we wspólnotach mieszkaniowych oraz zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Skawina (111 481)
  - abonament za internet do monitoringu budynku socjalnego przy ul. Piłsudskiego 33 (307)
  - administrowanie lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skawina we Wspólnotach Mieszkaniowych (132 212)
  - zarządzanie nieruchomościami - lokale mieszkalne i lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Skawina (749 548)
  - ubezpieczenie budynków mieszkalnych i użytkowych (3 567)
  - podatek od nieruchomości (38 326)
  - opłaty za gospodarowanie odpadami (136 263)
  - koszty postępowania sądowego i procesowego (17 473)
  - opłata za administrowanie budynkiem PKP w Skawinie przy ulicy Niepodległości (14 760)

#### **Wydatki majątkowe:**

**1 460 302 zł**

#### **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku Rynek 12 - 33 825 zł**

- wykonano: inwentaryzację architektoniczną budynku Rynek 12 w Skawinie, ekspertyzę p.poż i ekspertyzę budowlaną budynku oraz projekt budowlany przebudowy

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

**1 426 477 zł**

w tym:

-zakup gruntów :

**846 676 zł**

- pod boisko sportowe w Jaśkowicach
- pod poszerzenie dróg w Wielkich Drogach, w Woli Radziszowskiej, w Ochodzy, w Skawinie, ul. Łanowa, w Zelczynie, w Borku szlacheckim
- nabycie gruntów w Krzęcinie, w Woli Radziszowskiej, w Skawinie
- nabycie gruntu pod parking w Skawinie

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w Skawinie	15 538 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kolejowej(spec ustawa ),	34 697 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Hałacińskiego (spec ustawa)	51 456 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Za Górą (spec ustawa)	13 260 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę – odcinek V	31 937 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę drogi w Gołuchowicach (spec ustawa)	57 137 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Nad Potokiem (spec ustawa)	27 752 zł
- partycypacja Gminy w budownictwie mieszkaniowym TBS	348 024 zł

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

**Plan: 1 257 865 zł**

**wykonanie: 1 178 647 zł**

**93,70 %**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

**77 293 zł**

Wydatki obejmują:

- opracowanie dot.zmian w MPZP –etap II faza I (projektowa) – 38 893 zł
- wykonanie operatów szacunkowych – 38 400 zł

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1 067 946 zł**

Wydatki obejmują:

- podziały fizyczne budynków, podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, wznowienie i okazanie granic, pomiary kontrolne działek oraz wydzielania nowych dróg gminnych - 168 816 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację ewidencji gruntów na obszarze wiejskim – 899 130 zł

#### **Cmentarze**

**33 408 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie miejsc pamięci -kwiaty, znicze, koszenie, plewienie, sprzątanie; 6 800 zł
- prowadzenie administracji cmentarza komunalnego w Skawinie 9 680 zł
- opłata za wynajem kontenera i wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza w Woli Radziszowskiej 16 342 zł
- programowanie kasy fiskalnej służącej do poboru opłat przez administratora cmentarza, przegląd techniczny 262 zł
- wynajem toalet przenośnych na okres Wszystkich Świętych i ich ustawienie przy cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Skawinie, w Woli Radziszowskiej i Krzęcinie 324 zł

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”****Plan: 14 263 936 zł****wykonanie: 13 783 710 zł****96,63 %**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

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

**Rada Miejska****359 891 zł**

Podstawowa kwota wydatków to diety radnych 309 372 zł

- wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej:

- zakup poradników, wody, materiałów biurowych, kwiatów, niszczarki 7 415 zł
- usługa transportowa, nagrywanie sesji RM, szkolenia, wykonanie pieczętek 19 734 zł
- opracowanie programu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skawina 23 370 zł

**Urząd Miasta i Gminy****10 813 255 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 80,59 % ogółu wydatków urzędu; 8 715 053 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu 1 044 258 zł

w tym:

**➤ zakupy materiałów i wyposażenia 134 424 zł**

z tego:

- paliwo, akumulator do samochodu służbowego 7 782 zł
- materiały biurowe, druki, papier do drukarek 30 569 zł
- środki czystości i zakupy na potrzeby sekretariatu 20 989 zł
- zakup sprzętu biurowego, konserwatorskiego i inne 26 305 zł
- zakup wydawnictw, literatury fachowej 13 212 zł
- programy i materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 35 567 zł

**➤ media 125 707 zł****➤ usługi remontowe 10 283 zł**

- naprawa sprzętu biurowego

**➤ zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników 17 225 zł**

- badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, woda mineralna

**➤ pełnienie funkcji kuratora 800 zł****➤ usługi pozostałe 305 670 zł**

w tym:

- usługi pocztowe 120 645 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek 29 784 zł
- serwisy, aktualizacje systemów komputerowych 85 352 zł
- naprawy, przeglądy, konserwacje instalacji elektrycznych, Telefonicznych, sprzętu, samochodów 7 148 zł

-wykonanie pieczętek	2 177 zł
-doradztwo w zakresie BHP	7 715 zł
-dzierżawa mat wejściowych, oprawa map, przegląd klimatyzacji i inne	8 227 zł
- opłata za kanalizację	5 808 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 460 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	5 653 zł
- usługi prawnicze	30 701 zł
➤ szkolenia i doksztalcanie pracowników	58 390 zł
➤ usługi telekomunikacyjne i internetowe	39 281 zł
➤ opłaty czynszowe	18 753 zł
➤ delegacje, ryczałty samochodowe pracowników	50 698 zł
➤ ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty ( w tym ubezpieczenia budynków, mienia, samochodu)	8 711 zł
➤ Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 077 zł
➤ opłaty za wywóz nieczystości	9 848 zł
➤ podatek VAT	26 508 zł
➤ opłaty na PFRON, sądowe	104 883 zł

#### **Wydatki majątkowe**

**1 053 944 zł**

- Budowa magazynu archiwum zakładowego – 776 911 zł
- Remont budynku Ratusza – 143 588 zł
  - nadzór i roboty budowlane w zakresie remontu fragmentu stropu i izolacja fundamentów budynku Ratusza, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowano projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu.
- Opracowanie dokumentacji w zakresie wdrożenia e-usług w ramach projektu „Cyfrowa Skawina – 79 913 zł
- Zakup programów komputerowych – 45 660 zł
- Zakup klimatyzatora do serwerowni – 7 872 zł

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

**469 972 zł**

Główne pozycje wydatków to:

➤ <b>zakup materiałów promocyjnych</b>	<b>31 146 zł</b>
w tym :	
- art. spożywcze i przemysłowe, nagrody, upominki dla gości zagranicznych, rzeczy przeznaczone na licytacje charytatywne	14 794 zł
- zakup wydawnictw zewnętrznych	8 591 zł
- zakup zdjęć lotniczych	2 214 zł
- zakup stojaków rowerowych	1 320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji ŚDM (taśmy ostrzegawcze, art. spożywcze)	4 227 zł
➤ <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>400 909 zł</b>
w tym:	
- opłata za serwis, roczna opłata za hosting, utrzymanie skrzynek poczty elektronicznej, abonament roczny „Panoramy Wirtualne”	10 773 zł
- wykonanie projektów graficznych i wydruk drobnej poligrafii	



( grafik promocyjnych, topów na stronę internetową, plakatów promocyjnych)	8 982 zł
- usługi gastronomiczne i hotelowe związane z pobytem delegacji zagranicznych oraz z organizacją oficjalnych spotkań władz samorządowych	53 695 zł
- usługi transportowe związane z wyjazdami oficjalnych delegacji władz samorządowych oraz przewóz delegacji strażaków OSP na uroczystości	1 698 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych : gadżetów promocyjnych, słodczy reklamowych, banerów, opasek odbłaskowych, medalionów	143 811 zł
- wykonanie okolicznościowych fotoreportaży związanych z wydarzeniami i inwestycjami w gminie	2 926 zł
- zakup kartek okolicznościowych	1 622 zł
- świadczenie usług informacyjnych, prowadzenie seminarium i szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Skawina w ramach Centrum Wsparcia NGO	24 520 zł
- organizacja wystawy na Rynku	20 676 zł
- wykonanie kalendarzy na 2017 r.	19 188 zł
- publikacja Biuletynu Informacyjnego	32 377 zł
- umowy sponsorskie : TKS „Skawinka”, LKS „Wiślanie”	40 000 zł
- inne umowy promocyjne : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu.	11 000 zł
- inne wydatki w tym: reklama prasowa „Kulinarne wędrówki po Małopolsce”	5 227 zł
- wydatki związane z organizacją ŚDM (wykonanie ulotek, tablic informacyjnych, usługa hotspot na „Skawińskich Błoniach”, inne)	24 414 zł
<b>➤ podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>7 582 zł</b>
Koszty związane z wyjazdami zagranicznymi delegacji do miast partnerskich oraz wyjazdami na konferencje zagraniczne.	
<b>➤ Wynagrodzenia dla osób fizycznych promujących Gminę w kraju i za granicą, oraz opracowanie historyczne o Skawinie</b>	<b>9 872 zł</b>
<b>➤ Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działania związane z integracją europejską.</b>	<b>20 463 zł</b>

#### **Pozostała działalność**

**2 140 592 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 w lokalach siedzib zarządów osiedli;	17 013 zł
- pobór opłaty targowej	36 883 zł
- koszty doręczenia nakazów podatkowych	62 019 zł
- wynagrodzenie specjalisty ds. koordynacji polityki rozwoju	13 500 zł
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	29 000 zł

- opłaty pocztowe zw. z wysyłką decyzji oraz upomnień podatkowych	39 037 zł
- wydatki związane z drukiem nakazów podatkowych (papier, koperty, zwrotki, toner, serwis kserokopiarek)	13 575 zł
- opłaty komornicze, bankowe od kwot ściągniętych drogą egzekucyjną	13 142 zł
- prowizje bankowe za prowadzenie indywidualnych kont dla podatników	14 400 zł
- wydatki związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego	3 878 zł
- materiały biurowe, kwiaty , art. spożywcze, druki, pieczętki inne	2 157 zł
- renowacja ksiąg USC	23 985 zł
- ubezpieczenie pomników na terenie Skawiny	515 zł
- składki członkowskie Gminy w Stowarzyszeniach:	237 087 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 – 33 714 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 – 7 373 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza - 1 000 zł</i>	
• <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów -10 000 zł</i>	
• <i>LKS „Radziszowianka” Radziszów – 20 000 zł</i>	
• <i>PKS „Milenium” - 20 000 zł</i>	

Wydatki związane z realizacją projektu **„Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” – 1 489 201 zł**

Dofinansowanie z *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych.*

Wkład własny partnerów projektu 394 455 zł.

W projekcie bierze udział 10 partnerów.

Partnerzy biorący udział finansowy w projekcie:

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

Partnerzy niebiorący udziału finansowego w projekcie:

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

Wydatki poniesione w 2016 r. - 1 489 201 zł

- wynagrodzenia specjalistów ds. procedur związanych z zakupami oraz obsługi prawnej, wynagrodzenie osoby wykonującej działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości z przyjętą strategią projektu - 9 000 zł
- organizacja konferencji podsumowującej – 4 200 zł
- działania promocyjne – 12 150 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych – 1 410 455 zł
- działania związane z rozwojem Partnerstwa (przeprowadzanie warsztatów, ankiet i opracowanie raportu pn. "Program Rozwoju Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Razem Blisko Krakowa na lata 2016-2022" – 47 000 zł
- warsztaty dot. rewitalizacji terenów miejsko-wiejskich – 6 396 zł

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

**Plan: 30 310 zł                      Wykonanie: 23 046 zł                      76,03 %**

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

**23 046 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 3 078 zł
- serwis oprogramowania RWYB 3 127 zł
- zakup urn wyborczych 15 350 zł
- materiały kancelaryjne 1 491 zł

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

**Plan: 3 058 498 zł                      Wykonanie: 2 963 505 zł                      96,89 %**

**Komendy wojewódzkie i powiatowe Policji**

**53 000 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

Przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach dofinansowania budowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, która realizuje zadania służbowe na terenie całego Powiatu Krakowskiego – 20 000 zł

Zakup urządzenia do bezkontaktowego przesiewowego badania ilości alkoholu w wydychanym powietrzu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skawinie – 3 000 zł

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**23 000 zł**

- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych – 13 000 zł
- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane na terenie JRG w Skawinie – modernizacja systemu alarmowego – 10 000 zł

## **Ochotnicze straże pożarne**

**863 036 zł**

<b>Wydatki bieżące</b> obejmują:	<b>496 324 zł</b>
- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia	36 408 zł
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu silnikowego	27 118 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, materiałów do remontu remiz itp.	229 125 zł
- energię elektryczną, gaz, usł. telekomunikacyjne	42 026 zł
- remonty samochodów specjalnych pożarniczych, sprzętu pożarniczego	31 859 zł
- remonty remiz	41 763 zł
- zakup usług zdrowotnych	12 490 zł
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego	14 056 zł
- szkolenia strażaków ratowników	19 803 zł
- naprawy samochodów, sprzętu	10 334 zł
- wykonanie i montaż konstrukcji do mocowania aparatów ODO	1 710 zł
- montaż systemu alarmowego w remizie OSP Wola Radziszowska	3 000 zł
- pozostałe usługi	2 590 zł
- ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych i NNW kierowców i pasażerów, NNW strażaków ratowników w czasie prowadzonych działań ratowniczych, ubezpieczenie remiz	20 678 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi przez Starostę oraz inne opłaty	2 822 zł
- opłaty za wywóz śmieci	542 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 712 zł</b>
- koszty ubezpieczenia i rejestracji agregatu pompowego . – 1 320 zł	
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jaśkowicach – 12 473 zł	
- Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Kopance – 50 214 zł (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej przepompowni na Punkt Koordynacyjny Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Gminy Skawina)	
- Budowa remizy OSP w Facimiechu - 302 705 zł	

## **Straż gminna (miejska)**

**1 575 061 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 355 031 zł
- posiłki profilaktyczne, woda mineralna, sorty mundurowe	56 799 zł
- badania profilaktyczne pracowników	2 745 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	22 634 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia, wpłaty na PFRON	36 392 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 731 zł
➤ paliwo, części samochodowe - 30 800 zł	
➤ środki czystości – 1 692 zł	
➤ materiały biurowe, eksploatacyjne do sprzętu biurowego - 12 778 zł	
➤ literatura fachowa, identyfikatory, części zamienne do rowerów, inne	
5 461 zł	
- zakup usług remontowych	13 985 zł
➤ naprawa samochodów służbowych, radiotelefonu, serwis rowerów	
- zakup usług pozostałych	10 148 zł
➤ opłaty za ścieki, wynajem kontenera na odpady – 984 zł	
➤ konserwacje klimatyzatorów – 1 060 zł	
➤ wykonanie łącza między UMiG a Strażą Miejską – 1 958 zł	
➤ wykonanie napisu na budynku – 1 870 zł	
➤ zapłata za pozwolenia radiowe za korzystanie z częstotliwości – 370 zł	
➤ pozostałe usługi m.in.: mycie samochodów, wykonanie pieczętek, inne	
- 3 906 zł	
- czynsz za lokal, energia, usł. telekomunikacyjne	19 513 zł
- ubezpieczenia, opł. za wydanie zezwolenia na kier. pojazdami	6 439 zł
- opłaty na rzecz j.s.t za gospodarowanie odpadami	644 zł

## **Zarządzanie kryzysowe**

**63 931 zł**

Wydatki obejmują:

- dzierżawa hydrologicznej stacji pomiarowej – 5 904 zł;
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach – 3 823 zł
- ubezpieczenie OC stacji telemetrycznej w Woli Radziszowskiej - 600 zł
- zakup kurtyn wodnych wraz z osprzętem – 14 618 zł
- doposażenie magazynu p.powodziowego (worki, latarki, gumowce, kurtki itp.) – 22 646 zł
- zakup paliwa do agregatu prądowego – 1 580 zł
- zakup dodatkowego pakietu sms powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach – 14 760 zł

## **Pozostała działalność**

**385 477 zł**

**Wydatki bieżące:**

**78 969 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 – 61 774 zł
- ochrona festynów – 3 604 zł
- energia elektryczna zużyta przez kamery monitoringu – 4 205 zł
- polisa ubezpieczeniowa miejskiego systemu monitoringu - 2 948 zł

**Wydatki majątkowe****306 508 zł**

- zakup klimatyzatora do serwerowni monitoringu miejskiego
- rozbudowa monitoringu na terenie miasta i gminy

**Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”****Plan: 387 232 zł      Wykonanie: 387 231 zł      100 %**

Wydatek związany z zapłatą odsetek od podatku od nieruchomości dla osoby prawnej w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”****Plan: 1 375 000 zł      Wykonanie: 1 352 720 zł      98,38 %**

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2009 w BGK 76 138 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK 151 480 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING 205 444 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 w PKO BP 254 895 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 w BGK 322 924 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 w PKO BP 341 839 zł

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”****Plan: 603 831 zł      Wykonanie: 0 zł      0 %****Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”****Plan: 66 200 614 zł      Wykonanie: 65 620 785 zł      99,12 %**

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:**

**62 778 873 zł**

-dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli	2 059 509 zł
-dotację dla Katolickiego Gimnazjum w Skawinie	1 689 769 zł
-dotacja celowa na podręczniki dla Gimnazjum Katolickiego	18 055 zł
-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	49 410 780 zł
-wypłata wynagrodzeń za pełnienie funkcji ekspertów komisji egzaminacyjnych	3 000 zł
-zakup wyposażenia w tym: meble, odkurzacze, drzwi, sprzęt komputerowy, kosiarka, pralki, sprzęt na plac zabaw, i inne	147 003 zł
-zakup wyposażenia kuchni	50 144 zł
-zakup środków czystości	134 920 zł
-zakup środków czystości na wyposażenie placówek oświatowych w ramach Światowych Dni Młodzieży	4 310 zł
-zakup materiałów biurowych, druków	93 260 zł
-zakup materiałów remontowych i konserwatorskich	45 743 zł
-zakup nagród konkursowych	3 505 zł
-zakup środków żywności	2 375 118 zł
-pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem placówek	84 030 zł

**Zakup pomocy dydaktycznych, w tym:**

**818 472 zł**

- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa finansowanych z dotacji celowych
- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa finansowanych ze środków własnych
- zakup podręczników i ćwiczeń finansowanych z dotacji celowej
- zakup podręczników i ćwiczeń finansowanych ze środków własnych
- zakup zestawów komputerowych wraz z licencjami (SP nr 2)
- zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych tj. programy „Opiekun Ucznia”, „Benjamin”, materiały multimedialne, sprzęt sportowy, projektor, drukarka, książki i inne

**-opłaty za media**

**1 622 158 zł**

w tym:

energia ciepła – 751 398 zł

energia elektryczna – 446 179 zł

gaz – 341 497 zł  
woda – 83 084 zł

-dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	1 058 063 zł
-dowóz uczniów do szkół	753 158 zł
-dowóz dzieci na zajęcia na basenie	90 862 zł
-przewozy na zajęcia, zawody, konkursy	37 426 zł
-dowóz posiłków	72 254 zł
-wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	226 240 zł
-sprzątanie Gimnazjum Nr 1	137 514 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 206 zł
-szkolenie pracowników	14 933 zł
-studia podyplomowe	11 608 zł
-pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	268 823 zł
-organizacja zajęć dla dzieci z angielskiego i rytmiki	40 510 zł
-wynajem pływalni	94 516 zł
-usuwanie awarii, wykonanie remontów i dokumentacji projektów remontowych, w tym:	630 843 zł
Gimnazjum Nr 1 – 134 729 zł	
- malowanie sali gimnastycznej, wymiana płyt poliwęglanowych nad korytarzami, remont oświetlenia na hali sportowej	
Gimnazjum Nr 2 – 36 960 zł	
- wymiana drzwi, remont powierzchni tłuczniowej	
Przedszkole Nr 3 - 11 604 zł	
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku	
Przedszkole Nr 6 - 37 138 zł	
- wymiana drzwi, cyklinowanie parkietu, malowanie jadalni	
Przedszkole w Radziszowie - 3 041 zł	
- wymiana lamp na zapleczu	
SP Nr 1 - 16 766 zł	
- wymiana drzwi	
SP Nr 2 - 110 908 zł	
- wymiana rynien i rur spustowych, remont podłóg, remont wejścia, remont chodnika, izolacja przeciwwilgociowa	
SP Jaśkowice – 25 000 zł	
- malowanie holu wejściowego, korytarzy i pomieszczeń szkoły	
SP Wielkie Drogi - 3 175 zł	
- demontaż pieców c.o. i odwodnienie wejścia do budynku	
SP w Zelczynie - 79 213 zł	
- prace malarskie w szatni i korytarzu sali gimnastycznej szkoły i oddziału przedszkolnego w Ochodzy	
- wykonanie robót remontowych korytarza i klatki schodowej	
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance – 22 473 zł	
- remont posadzki, malowanie szatni, wykonanie odpływów, wymiana rynien	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie – 55 810 zł	
- budowa zadaszenia przed wejściem do budynku, remont posadzek sal lekcyjnych i sali komputerowej, naprawa dachu	
Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie – 87 015 zł	
- wymiana okien w piwnicach, naprawa dachu, remont elewacji, wymiana	



opraw oświetleniowych w kuchni  
 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej – 7 011 zł  
 -częściowa wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy

-pozostałe naprawy i konserwacje	50 178 zł
-badania profilaktyczne pracowników	30 437 zł
-realizacja programu „Erasmus”	12 017 zł
-obsługa BHP	39 832 zł
-monitoring	10 951 zł
-usługi kominiarskie	30 584 zł
-serwis i dzierżawa ksero	32 610 zł
-usługi pocztowe	4 260 zł
-przegląd gaśnic	7 060 zł
-serwis kotłowni	32 794 zł
-czynsz za lokal Biblioteki Pedagogicznej	2 894 zł
-serwis komputerowy, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, abonament programu Optivum	75 175 zł
-wykonanie materiałów promocyjnych i opracowanie studium wykonalności dla projektu dobudowy sali gimnastycznej przy SP-4	4 923 zł
-delegacje pracowników	676 zł
-ubezpieczenie obiektów szkolnych	26 477 zł
-opłaty telekomunikacyjne, internet	57 517 zł
-przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2	120 000 zł
-pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym między innymi: abonament RTV, kontrola sanitarna, wyrobienie legitymacji służbowych i pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych, usługi montażowe, usługi transportu, dzierżawa pojemników na śmieci, usługi DDD, wynajem sal, usługi wodno-kanalizacyjne, serwis sprzętu RTV-AGD, przeglądy budynków, dozór techniczny	166 756 zł

### **Wydatki majątkowe**

**2 841 912 zł**

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Borek Szlachecki – 2 451 850 zł
- poszerzenie i unowocześnienie bazy sportowej przy SP nr 1 – 104 578 zł
- przebudowa tarasu budynku Przedszkola nr 5 - 20 787 zł
- przebudowa mieszkania na potrzeby Gimnazjum Nr 2 – 16 162 zł
- zakup zestawu zabawowego wraz z dostawą i montażem oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie Przedszkola nr 2 -28 000 zł
- przebudowa dachu budynku Przedszkola w Radziszowie -97 886 zł
- instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 -32 334 zł
- instalacja systemu monitoringu dla Przedszkola w Polance Hallera (ZSP – Krzęcin) -5 264 zł
- instalacji teletechniczna w ZSP w Krzęcinie -7 102 zł

### **Zakupy inwestycyjne**

- zakup sprzętu zabawowego do ogrodu Przedszkola nr 1 –5 000 zł
- zakup sprzętu zabawowego do ogrodu Przedszkola nr 3 –30 000 zł
- zakup sprzętu zabawowego do ogrodu Przedszkola nr 6 –17 950 zł

- zakup sprzętu zabawowego do ogrodu Przedszkola w Radziszowie –18 000 zł
- zakup traktora do koszenia trawy dla SP - Jaśkowice –6 999 zł

## **Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan: 1 036 243 zł**

**wykonanie: 784 894 zł**

**75,74 %**

### **Zwalczanie narkomanii**

**34 271 zł**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny 17 969 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 16 302 zł

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**692 342 zł**

Wydatki obejmują:

Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych oraz klubu środowiskowego w Skawinie ul. Szkolna 1 23 976 zł  
w tym :

- poczęstunek dla dzieci, zakup wyposażenia (wieszak, stół), drobne naprawy, koszenie trawy wokół klubu, utrzymanie porządku i czystości,
- wywóz nieczystości, kanalizacja
- organizacja wycieczek i „zdrowych” form spędzania wolnego czasu
- usługi telekomunikacyjne i opłata abonamentowa RTV

Koszty utrzymania świetlicy środowiskowej na ul. Piłsudskiego 302 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 200 208 zł

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- osób realizujących programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy w Gimnazjum Nr 1 i klubie środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1
- prawnika i psychologa , pracownika etatowego, sprzątajacej w Centrum Wspierania Rodziny
- osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych
- osób realizujących programy profilaktyczne, spotkania edukacyjne, szkolenia i warsztaty
- wynagrodzenie prowadzącej „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”

Współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i AL-anon 10 659 zł  
/współorganizacja Balu Abstynenta, przewóz grup na Jasnogórskie spotkania AA na Jasnej Górze w Częstochowie, warsztaty terapeutyczne/.

Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy. Cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	15 780 zł
Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przemocy i agresji, w tym: program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”	20 600 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, SPOPwR, „Szkolenie z zasad sprzedaży napojów alkoholowych”, „Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych”, „Procedura Niebieskiej Karty w Oświacie”, „Wychowanie bez porażek”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Przemoc w rodzinie a dzieci, świadkowie, sprawcy”, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych „Tajemniczy Klient”.	19 263 zł
Edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowia, problematyki alkoholowej i przemocy domowej:	35 409 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogólnopolskie kampanie i lokalne akcje informacyjno – edukacyjne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Skawińskie Dni Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, (imprezy środowiskowe, konkursy m.in. XIV Warsztaty „Szkoła wolna od nałogów”, XIII Impreza Zachowaj Trzeźwy Umysł, Turniej Rodzin w SP w Kopance, konkurs „Zdrowy styl życia” w Gimnazjum Nr 1, konkurs „Młodzi dzieciom bajki piszą”) – w tym, zakup materiałów profilaktycznych, druk ulotek, koszty organizacji imprezy, nagród, wykonanie banerów promujących imprezę</li> <li>- druk plakatów CWR</li> <li>- prenumerata specjalistycznych czasopism</li> <li>- wydanie opowiadań terapeutycznych</li> </ul>	
Organizacja kolonii profilaktycznych z rodzin dysfunkcyjnych (zimowisko w Rabce, kolonia profilaktyczna, półkolonia letnia –w tym: zakup biletów wstępu na basen, lodowisko, wycieczki )	67 801 zł
Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży	59 970 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic - 8 970 zł</li> <li>- Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia – 10 000 zł</li> <li>- Kółko Rolnicze w Krzęcinie - 7 500 zł</li> <li>- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI w. 8 000 zł</li> <li>- Stowarzyszenie „JUVENILIS – z młodzieńczą siłą” – 3 000 zł</li> <li>- Stowarzyszenie STOG - 7 500 zł</li> <li>- Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń w Radziszowie”- 6 500 zł</li> </ul>	

- Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord – 8 500 zł

Oplaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego oraz od wydawania opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie uzależnienia

5 552 zł

Działalność Centrum Wspierania Rodziny

62 547 zł

w tym:

- usługi psychologiczne (dyżury i funkcjonowanie Telefonu Wsparcia) -45 501 zł
- koszty bieżącego utrzymania
  - czynsz – 3 023 zł
  - Cyfra+ oraz abonament RTV – 491 zł
  - kanalizacja, wywóz nieczystości, wynajem kontenera – 1 401 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do pracy (środki czystości, papier i materiały eksploatacyjne do drukarek -2 535 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 737 zł
- malowanie zdewastowanej elewacji, naprawa instalacji elektrycznej, montaż monitoringu, naprawa żaluzji – 5 656 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarki - 957 zł
- utrzymanie domeny strony internetowej – 246 zł

Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży, oraz alternatywnych do picia alkoholu „zdrowych” form spędzania wolnego czasu - *przegląd, naprawa, zakup urządzeń zabawowych na terenie Gminy.*

36 999 zł

Energia elektryczna, ciepła, woda –lokale CWR, Kluby Środowiskowe ul.Szkolna i Piłsudskiego

22 435 zł

Usługi telekomunikacyjne świadczone dla CWR i Klubu Środowiskowego przy ul.Szkolnej 1

5 183 zł

**105 658 zł**

### ***Wydatki majątkowe***

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
- zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placów zabaw w Gminie

**Izby wytrzeźwień**

**51 340 zł**

Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

**Pozostała działalność**

**6 941 zł**

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego

- Małopolski Oddział Okręgowy PCK

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”****Plan: 36 510 699 zł****wykonanie: 36 237 674 zł      99,25 %**

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, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wspierania rodziny.

W 2016 r. udzielono następującej pomocy:

- zasiłki stałe - ilość osób 167 - liczba świadczeń 1681	888 361 zł
- zasiłki okresowe - ilość rodzin 250 - liczba świadczeń 1166	307 648 zł
- schronienie - ilość osób 9 – liczba świadczeń 1168	29 799 zł
- posiłki dla 488 osób	208 264 zł
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku – 1 osoba – 12 świadczeń	1 344 zł
- dowóz posiłków do szkół	33 475 zł
- usługi opiekuńcze - ilość osób 53 - liczba świadczeń 16410	193 205 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - ilość osób 9 - liczba świadczeń 2843	56 860 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ilość osób 396 – liczba świadczeń 433	193 707 zł
w tym: zasiłki na dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży i dofinansowanie opłat mieszkaniowych oraz specjalne zasiłki celowe ( w tym na opłacenie posiłków dla 66 dzieci/uczniów – kwota 28 262 zł)	
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe - ilość osób 2 - liczba świadczeń 2	3 126 zł
- sprawienie pogrzebu	2 300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - ilość osób 151 - liczba świadczeń 1472	72 030 zł
- odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej – 40 osoby – 366 świadczeń, transport sanitarny 1 osoby	878 974 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	448 336 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacano 233 rodzinom – koszt 442 334 zł	
- dodatki energetyczne wypłacano 48 rodzinom – koszt 6 002 zł	
- pomoc dla rodzin zastępczych	698 954 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych (przyznane przez Starostę Krakowskiego ) - pomocą objęte było 30 rodzin – koszt 319 998 zł	
- odpłatność Gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 40 dzieci – koszt 378 956 zł	
- wspieranie rodzin	95 626 zł
3 zatrudnionych asystentów rodzin wspierało 26 rodziny (z 78 dziećmi) przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. (Wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów	

rodzin wyniosły ogółem 89 491 zł , wydatki bieżące w wysokości 6 135 zł to wydatki na telefony, ryczałty na dojazdy, delegacje odpisy na ZFŚS)	
- świadczenia rodzinne dla 1672 rodzin	8 043 231 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – kwota 3 833 746 zł	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 390 osób - kwota 390 000 zł	
- świadczenia rodzicielskie dla 102 osób – kwota 625 749 zł	
- zasiłki pielęgnacyjne – 771 osób – kwota 1 354 815 zł	
- świadczenia pielęgnacyjne – 117 osób – kwota 1 696 090 zł	
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 30 osoby – kwota 142 831 zł	
- zasiłek dla opiekuna dla 45 osób	240 604 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 126 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	417 207 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 212 rodzin	1 244 340 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	527 614 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – kwota 431 660 zł co stanowi 81,81% kosztów obsługi zadania	
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 95 954 zł to wydatki na:	
czasopisma, wydawnictwa fachowe - 703 zł	
wyposażenie – 5 283 zł	
ogrzewanie, woda, energia, śmieci- 5 116 zł	
telefon i internet– 1 396 zł	
papier do drukarek i ksero, materiały biurowe, gospodarcze – 7 943 zł	
szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS – 9 087 zł	
czynsz – 3 883 zł	
usługi informatyczne, programy i licencje – 14 759 zł	
usługi pocztowe – 25 394 zł	
usługi prawne – 15 990 zł	
pozostałe koszty (usługi BHP, ubezpieczenia, aktualizacja strony internetowej, naprawy, konserwacje, opł. kanalizacyjne, inne)– 6 400 zł	
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ilość osób 59 – liczba świadczeń 726	57 492 zł
- świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) dla 4565 dzieci z 3154rodzin – 18 948 429 zł, koszt obsługi świadczeń wychowawczych – 387 094 zł z tego :	19 335 523 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zatrudnionych przy realizacji świadczeń wychowawczych, 5 pracowników którym czasowo zwiększono podstawowe zakresy czynności oraz 9 osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilno-prawnych – kwota 311 660 zł co stanowi 80,51% kosztów obsługi zadania	

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 75 434 zł to wydatki na:
  - czasopisma, wydawnictwa fachowe - 477 zł
  - wyposażenie - 8 745 zł
  - ogrzewanie, woda, energia, śmieci - 1 826 zł
  - telefon i Internet – 683 zł
  - papier do druku i ksero, materiały biurowe, gospodarcze - 13 108 zł
  - usługi zdrowotne, szkolenia pracowników - 8 722 zł
  - czynsz – 1 664 zł
  - usługi informatyczne, programy i licencje – 8 680 zł
  - usługi pocztowe – 14 907 zł
  - usługi prawne - 12 300 zł
  - pozostałe koszty – 4 322 zł  
(usługi BHP, ubezpieczenia, aktualizacja strony internetowej, naprawy i konserwacja, odprowadzenie ścieków, inne).
  
- koszty związane z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
w 2016 r. wydano 502 karty dla 92 rodzin 1 341 zł
  
- Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: 2 079 499 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 pracowników -  
kwota 1 805 483 zł która stanowi 86,82 % ogółu wydatków na  
utrzymanie Ośrodka.
  
  - pozostałe wydatki w kwocie 274 016 zł to wydatki bieżące na:
    - wyposażenie – 24 397 zł
    - czasopisma, wydawnictwa fachowe – 4 573 zł
    - ogrzewanie, woda, energia, śmieci, ścieki – 25 594 zł
    - usługi telefoniczne i internet – 11 150 zł
    - papier do drukarek i ksero, materiały biurowe – 28 569 zł
    - usługi zdrowotne , szkolenia pracowników – 4 730 zł
    - czynsz – 19 106 zł
    - usługi informatyczne, programy i licencje – 17 094 zł
    - usługi prawne – 15 900 zł
    - usługi pocztowe - 26 538 zł
    - pozostałe koszty – 38 470 zł  
( usługi BHP, ubezpieczenia, naprawy i konserwacje, opracowanie  
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych)
    - delegacje, ryczałty na dojazdy w rejony opiekuńcze – 29 362 zł
    - odpis na ZFŚS – 28 533 zł
  
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek. 68 814 zł
  
- Dotacja dla jadłodajni 110 000 zł

W ramach zadania z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, Gmina przyznała Jadródajni dla Ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej w Skawinie dotację w wysokości 110 000 zł.

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

**Plan: 1 188 644 zł**

**Wykonanie: 1 179 217 zł**

**99,21 %**

Wydatki obejmują funkcjonowanie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6 w Skawinie, z którego na dzień 31.12.2016 r. korzystało 74 dzieci.

<b>Wydatki bieżące</b> obejmują:	<b>1 129 033 zł</b>
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	962 487 zł
- opłaty za media	22 538 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	625 zł
- zakup wyposażenia	11 389 zł
- pozostałe zakupy	2 155 zł
- artykuły biurowe	804 zł
- środki czystości	768 zł
- zakup środków żywności	62 462 zł
- drobne naprawy, w tym konserwacja dźwigu	2 706 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	5 424 zł
- badania profilaktyczne	825 zł
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, aktualizacje programów	1 850 zł
- dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcy	55 000 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 184 zł</b>
Przebudowa budynku w Rzozowie na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej ( wykonano koncepcje przebudowy oraz projekt budowlany, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę).	

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

**Plan: 3 399 736 zł**

**Wykonanie: 3 374 424 zł**

**99,26 %**

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:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 374 424 zł</b>
------------------------	---------------------

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty



Nauczyciela, odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 967 727 zł
- opłaty za media	15 007 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, internet	3 483 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, sprzętu	9 763 zł
- zakup środków czystości	3 556 zł
- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki	2 887 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	42 556 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	1 999 zł
- badania profilaktyczne pracowników	893 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 654 zł
- ubezpieczenia budynków	231 zł
- drobne naprawy i konserwacje	1 307 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek	23 053 zł
w tym: abonament RTV, usługi BHP, monitoring, usługi poligraficzne, usługi montażu, aktualizacje oprogramowania, delegacje pracowników, inne.	
- prace remontowe w SPPP, w tym: remont instalacji elektrycznej	6 604 zł
- program rządowy „Wyprawka szkolna”	18 998 zł
- stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów w tym: zasiłki szkolne, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia za wyniki w nauce	192 706 zł
- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina.	79 000 zł
➤ SWSiR SKIMKA – 12 500 zł	
➤ MTS PIAST – 22 300 zł	
➤ LKS „Radziszowianka” – 9 700 zł	
➤ ZHR Oddział Małopolski – 6 500 zł	
➤ PKS Milenium – 5 000 zł	
➤ SPONiR „Kruszynki” – 6 000 zł	
➤ Rzymskokatolicka Parafia pw.Św.App.Szymona i Judy Tadeusza – 3 000 zł	
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej – 4 500 zł	
➤ Stowarzyszenie Szkoła Marzeń w Radziszowie – 2 500 zł	
➤ Klub Wspierania Sportu i Rekreacji AXIS – 2 500 zł	
➤ Stowarzyszenie STOG – 1 500 zł	
➤ Parafia Miłosierdzia Bożego – 3 000 zł	

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

**Plan: 20 372 830 zł      Wykonanie: 19 196 586 zł      94,23 %**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód      3 326 243 zł**

**Wydatki bieżące obejmują:      2 419 351 zł**

- dopłata do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków do I grupy taryfowej odbiorców - na podstawie umowy nr 1/DK/2015 z dnia 16.12.2015 roku i uchwały nr

XII/155/15 z dn. 8.10.2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina	2 045 476 zł
- opracowanie dokumentacji pt.: „Analiza możliwości i uwarunkowań realizacji budowy kanalizacji na obszarach nieskanalizowanych Gminy Skawina z uwzględnieniem możliwości finansowych na lata 2016 – 2023.”	35 670 zł
- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta i Gminy Skawina	147 600 zł
- opracowanie wniosku obejmującego aktualizację obowiązującego Planu Aglomeracji Skawina	14 760 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych	36 955 zł
- awaryjna naprawa sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul.29 Listopada i Kazimierza Wielkiego	15 201 zł
- remont kanalizacji sanitarnej w Zelczynie	114 341 zł
- opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej w ul.Łanowej w Skawinie	7 380 zł
- usługa geodezyjna w zakresie tyczenia kanalizacji sanitarnej	1 968 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>906 892 zł</b>

#### **Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy -767 374 zł**

- odpłatne przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych na terenie miasta i gminy
- usługa geodezyjna w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Wielkie Drogi, opracowano dokumentację projektową pn." Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2172K ul. Wyspiańskiego w Skawinie na działki nr 4555/6 i 4555/9" do projektowanej przepompowni ścieków
- opracowano dokumentację projektową i wykonano przyłącz do budynku OSP w Polance Hallera
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej do granicy działki nr 2959/3 w Woli Radziszowskiej
- opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 1 przy ul. Energetyków w Skawinie
- opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 318 w Borku Szlacheckim
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Nad Potokiem w Skawinie
- wykonano kanalizację sanitarną w rejonie ul. Krakowskiej Bocznej w Skawinie

#### **Budowa kanalizacji opadowej w rejonie ul. Wojska Polskiego Boczna w Skawinie:**

- roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego.- **139 518 zł**

#### **Gospodarka odpadami 5 969 511 zł**

<b>Wydatki bieżące finansowane z opłat śmieciowych obejmują:</b>	<b>3 973 750 zł</b>
- wynagrodzenie pracowników	285 981 zł
- zakup koszy ulicznych	20 670 zł
- zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego	5 117 zł

- zakup części do sprzętu komputerowego	2 509 zł
- funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	614 262 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków	18 654 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	33 664 zł
- montaż koszy ulicznych	4 338 zł
- prowizja bankowa za prowadzenie indywidualnych kont	54 000 zł
- aktualizacje systemu komputerowego -odpady gminne, szkolenie pracowników	14 071 zł
- usługi pocztowe	25 317 zł
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarki	2 710 zł
- opłata za parking śmieciarek	7 380 zł
- usługi telekomunikacyjne	516 zł
- usługa doradztwa dot. systemu gospodarki odpadami	2 768 zł
- zakup 30 sztuk pojemników na segregowane odpady dla budownictwa wielorodzinnego	18 450 zł
- wykonanie projektu oraz wydruk ulotki dot. PSZOK	2 610 zł
- porozumienie międzygminne z Gminą Brzeszcze w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości	2 860 596 zł
- koszty postępowania komorniczego	137 zł

***Pozostałe wydatki bieżące*** ***19 785 zł***  
- odbiór odpadów zawierających azbest

**Wydatki Zakładu Usług Komunalnych** **1 975 976 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 za 2016 roku obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 024 893 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : odzież robocza, posiłki regeneracyjne, środki czystości, ekwiwalent za pranie	29 944 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały remontowe, biurowe, paliwo, worki, łopaty, części zamienne do pojazdów, inne)	449 681 zł
- usługi remontowe pojazdów	120 561 zł
- badania okresowe pracowników	1 964 zł
- usługi pozostałe : pocztowe, informatyczne, przeglądy rejestracyjne pojazdów, koszty ubezpieczeń i podatków, koszty z tyt. użyczonych pojazdów, inne	224 936 zł
- koszty dzierżawy punktu przeładunkowego i wynajmu pomieszczeń dla pracowników	93 613 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	2 688 zł

- odpis na ZFŚS	25 817 zł
- szkolenia pracowników	1 879 zł

### **Oczyszczanie miast i wsi** **697 423 zł**

Wydatki obejmują:

- pozimowe oczyszczenie nawierzchni dróg, ulic, chodników	41 580 zł
- wiosenne oczyszczenie poboczy i rowów z odpadów stałych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy	7 179 zł
- mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic, ścieżek rowerowych	202 244 zł
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	394 330 zł
- odbiór odpadów z akcji porządkowych	11 196 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach	30 874 zł
- wynajem toalet wraz z wywozem nieczystości	7 560 zł
- wykonanie pomiaru i obliczania powierzchni parkingów zlokalizowanych na działkach gminnych	2 460 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **421 618 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej oraz w sołectwach : Gołuchowice, Ochodza, Krzęcin, Borek Szlachecki	235 819 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew na terenie Gminy	66 540 zł
- uporządkowanie terenów zadrzewionych w Kopance	5 724 zł
- remont konstrukcji mostka w Parku Miejskim	2 373 zł
- naprawa ławek parkowych	6 221 zł
- opracowanie ewidencji żywopłotów w Skawinie	4 059 zł
- oczyszczanie zbiorników starorzecza	4 068 zł
- zakup ławek parkowych, narzędzi ogrodowych i inne	11 243 zł
- zakup krzewów do obsadzenia terenów gminnych w Polance Hallera	1 070 zł
- przegląd, konserwacja pompy napowietrzającej na zbiorniku wodnym w Parku Miejskim	4 235 zł
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w zabytkowej alei w Wielkich Drogach	10 000 zł
- koszenie terenów zieleni nieurządzonej	13 110 zł
- naprawa i konserwacja elementów małej architektury	23 963 zł
- przygotowanie terenu wraz z dostawą i nasadzeniem drzew i krzewów na terenach osiedlowych oraz w sołectwach	33 193 zł

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **6 223 295 zł**

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy umowa nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/41.

### **Wydatki bieżące – 70 220 zł**

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi projektu, osoby nadzorującej instalację systemów – 40 275 zł
- działania promocyjne w ramach projektu – informacje prasowe, realizacja filmu dokumentalnego, organizacja wystaw, opracowanie i wykonanie tablic 7 586 zł
- tłumaczenie dokumentacji projektowej – 5 288 zł
- ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła – 17 071 zł

### **Wydatki majątkowe – 5 610 170 zł**

- rozliczenie wykonania projektów i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła wraz z nadzorem

### **Wydatki poniesione poza projektem - 23 063 zł**

- wykonanie audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych przebudowy systemów grzewczych oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku na potrzeby audytu dla budynków użyteczności publicznej.

### **Projekt LIFE**

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Podstawowym zadaniem projektu jest wspieranie realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze. W ramach projektu Gmina zatrudnia ekodoradcę, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji energetycznej budynku, prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła, współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi.

Budżet projektu jest określany na dany rok, a dofinansowanie wynosi 60% wydatków kwalifikowanych

#### **Wydatki bieżące : 17 854 zł**

- utrzymanie stanowiska pracy ekodoradcy

#### **Wydatki majątkowe – 6 884 zł**

- zakup sprzętu komputerowego

### **Projekt PONE**

Działania związane z wymianą pieców w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

#### **Wydatki bieżące - 343 zł**

- wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu PONE

#### **Wydatki majątkowe – 475 333 zł**

- przekazanie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców.

### **Pozostałe działania**

- zakup kotła niskoemisyjnego dla budynku użyteczności publicznej 16 478 zł
- zakup licencji na pakiet programu do wykonywania audytów energetycznych 2 950 zł

### **Oświetlenie uliczne**

**1 648 753 zł**

#### ***Wydatki bieżące*** obejmują:

**1 123 037 zł**

- demontaż elementów iluminacji świątecznej z terenu miasta Skawina 48 110 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne i energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy 843 960 zł
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina 120 176 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 18 686 zł
  - \* dowieszenie opraw oświetleniowych w Goluchowicach, Rzozowie, Skawinie - 17 940 zł;
  - \* przeniesie układu pomiarowego wraz z szafą oświetlenia ulicznego SON w Krzęcinie – 670 zł
  - \* opłata przyłączeniowa – 76 zł
- opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 54 016 zł
- awaryjne naprawy zdewastowanych słupów oświetleniowych 11 277 zł
- wykonanie zasilania w instalację elektryczną imprez plenerowych organizowanych w Kopance i Radziszowie 6 371 zł
- remont instalacji oświetleniowej przejścia nad torami PKP 8 874 zł
- wykonanie rozdzielni elektrycznej na Błoniach Skawńskich w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży 11 567 zł

#### ***Wydatki majątkowe***

**525 716 zł**

#### **Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skawina wraz z opłatami za przyłączenie do sieci**

473 185 zł

#### **Opracowanie projektów budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy**

52 531 zł

### **Pozostała działalność**

**909 743 zł**

#### ***Wydatki te obejmują:***

- wynagrodzenie pracowników ośrodka adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt 76 263 zł
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w ośrodku 8 402 zł
- zakup nagród, organizacja widowiska - konkursy ekologiczne 2 524 zł
- zakup odczynników chemicznych oraz betonu do umocowania gniazda bociana 646 zł
- usługi weterynaryjne – udzielanie pierwszej pomocy 40 331 zł
- wychwytywanie i utylizacja dzikiej zwierzyny 30 505 zł
- edukacja ekologiczna 1 520 zł

- serwis 4 masztów	694 zł
- wykonanie ogrodzenia rabat	9 102 zł
- biologiczne czyszczenie zbiornika Starorzecza Skawinki	16 200 zł
- zakup narzędzi ogrodowych	125 zł
- energia elektryczna, gaz, woda zużyte w obiektach użyteczności publicznej, zdrojach ulicznych, ośrodku adopcyjnym dla zwierząt, stacji biogazu, na terenie Parku Miejskiego	24 484 zł
- świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych na działkach gminnych położonych w Wielkich Drogach	7 735 zł
- zakup materiałów z przeznaczeniem do naprawy uszkodzonych ławek w Ochodzy	128 zł
- zakup paliwa do traktorów – kosiarek dla sołectw Wielkie Drogi, Borek Szlachecki,	1 477 zł
- kompleksowa obsługa Placu Targowego położonego przy ulicy 29 Listopada i Targowiska położonego przy ulicy Radziszowskiej	383 931 zł
- kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych)	17 146 zł
- utrzymanie szaletu publicznego w Rynku	37 713 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny	37 638 zł
- wynajem i obsługa dwóch sztuk toalet przenośnych dla sołectwa Krzęcin	3 739 zł
- przegląd, konserwacja i naprawa traktora do koszenia traw na terenie sołectwa Krzęcin	3 344 zł
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych ul. Wojska Polskiego	13 879 zł
- przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowych, kontrola stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	14 103 zł
- opłaty za kanał dla obiektu fontanny i szaletu w Rynku	1 509 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	110 zł
- montaż tablic ogłoszeniowych na terenach osiedli oraz sołectw	23 451 zł
- zamalowanie graffiti na budynku Dworca PKP w Skawinie oraz na moście w okolicy obwodnicy	4 920 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przekładki przyłącza wodociągowego do pomieszczeń handlowych na placu targowym	12 546 zł
- awaryjna naprawa przyłącza wodociągowego do pawilonu handlowego nr 9	800 zł
- naprawa zdewastowanego ogrodzenia placu składowego przy ul. Radziszowskiej	1 637 zł
- wymiana kabla zasilającego rozdzielnię w ośrodku adopcyjnym dla zwierząt	1 776 zł
- utwardzenie terenu ośrodka adopcyjnego dla zwierząt	7 050 zł
- rekultywacja terenu w m. Rzozów	4 612 zł
- analizy wody i ścieków, inne	1 251 zł
- wydatki związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży (usługi sanitarne, dowóz wody dla uczestników)	39 465 zł
- dotacja na rzecz Miejscowego Koła Pszczelarzy	5 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są również działania promujące edukację ekologiczną – realizacja projektu „Rodzinna i aktywna proekologiczna edukacja mieszkańców Gminy Skawina” 73 987 zł

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach projektu organizowane są konkursy ekologiczne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, rodzinne rajdy rowerowe połączone z grami o

tematyce ekologicznej, warsztaty dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z elementami proekologicznymi wraz z zakupem materiałów edukacyjnych, organizacja kąpek ekologicznych dla dzieci na festynach, piknikach, happeningach.

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

**Plan: 5 775 195 zł**

**Wykonanie: 5 715 920 zł**

**98,97%**

### **Wydatki bieżące w dziale 921 obejmują:**

- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	3 719 925 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 210 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	180 000 zł
- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	57 830 zł
Stowarzyszenie „JUVENILIS – z młodzieńczą siłą” – 3 500 zł	
CHOK im. Św. Faustyny – 1 000 zł	
Fundacja Farma – 2 500 zł	
Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich – 4 500 zł	
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny – 11 000 zł	
Parafia Rzymskokatolicka w Jaśkowicach – 1 000 zł	
Fundacja INKLUZJA-Edukacja Włączająca – 1 415 zł	
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej – 3 000 zł	
Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu – 3 000 zł	
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Radziszowie – 3 000 zł	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI wiek – 10 415 zł	
Galicyjskie Towarzystwo Historyczne – 4 000 zł	
Kółko Rolnicze w Zelczynie – 4 500 zł	
Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord – 2 000 zł	
Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Szymona i Judy Tadeusza – 2 500 zł	
OSP Wielkie Drogi – 500 zł	

### **Bieżące utrzymanie świetlic**

w tym:

Wynagrodzenie palacza i sprzątaczkę w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej;	15 610 zł
Zakup materiałów i wyposażenia :	41 008 zł
- zakup 60 sztuk krzeseł biurowych dla Sołectwa Kopanka - 3 270 zł	
- zakup materiałów biurowych dla sołectwa Wielkie Drogi - 269 zł	
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do wymiany orynnowania na budynku Domu Ludowego w m. Pozowice - 784 zł	
- zakup opału do ogrzewania budynku Domu Ludowego i Biblioteki w Woli Radziszowskiej - 4 560 zł	
- zakup garażu typu „blaszak” dla sołectwa Grabie - 2 650 zł	
- zakup materiałów malarskich, karniszy do wystroju pomieszczeń na potrzeby sołectwa Polanka Hallera - 894 zł	
- zakup namiotu dla sołectwa Wielkie Drogi z przeznaczeniem na zadanie imprez plenerowych - 1 580 zł	
- zakup 40 szt. obrzeży betonowych z przeznaczeniem do zagospodarowania	



terenu wokół budynku świetlicy w Jaśkowicach - 492 zł	
- zakup ogrzewacza gazowego z przeznaczeniem do wymiany w budynku Domu Ludowego w Pozowicach - 1 203 zł	
- zakup krzeseł dla sołectwa Jaśkowice oraz do świetlicy osiedlowej „Samborek” – 10 233 zł	
- zakup okna do świetlicy w Pozowicach – 695 zł	
- zakup wyposażenia kawiarni w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie – 14 378 zł	
<b>Zakup energii, wody:</b>	<b>58 677 zł</b>
- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicach wiejskich i Domach Ludowych;	
<b>Zakup usług remontowych:</b>	<b>119 121 zł</b>
- remont kuchni w budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach – 31 965 zł	
- remont podłogi w budynku Domu Ludowego w Jurczycach - 15 505 zł	
- remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchowice - 10 935 zł	
- remont ogrodzenia i budynku świetlicy osiedlowej „Samborek” – 50 301 zł	
- remont pomieszczeń w budynku sołectwa Rzozów – 10 415 zł	
<b>Zakup usług pozostałych:</b>	<b>12 355 zł</b>
- wywóz nieczystości płynnych z terenu świetlicy w miejscowości Jaśkowice i Ochodza – 1 952 zł	
- usługa transportowa w ramach organizacji imprezy kulturalnej organizowanej przez sołectwo Wielkie Drogi - 738 zł	
- rezerwacja biletów na seanse filmowe dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji imprezy kulturalnej organizowanej przez sołectwo Wielkie Drogi - 612 zł	
- serwis kotła c. o. w pomieszczeniach sołectwa Facimiech - 185 zł	
- usługa szklarska w budynku świetlicy osiedlowej „Samborek” – 240 zł	
- przygotowanie podłoża pod montaż garażu w m. Grabie – 2 614 zł	
- uszycie firan dla sołectwa Polanka Hallera - 1 642 zł	
- uszycie strojów ludowych dla KGW w Woli Radziszowskiej – 2 400 zł	
- naprawa kosiarki do trawy dla sołectwa Pozowice - 450 zł	
- opłaty za kanał w budynku Domu Ludowego w Jurczycach, świetlicy w Gołuchowicach i świetlicy osiedlowej „Samborek” - 646 zł	
- serwis kserokopiarki - sołectwa Krzęcin i Wielkie Drogi – 50 zł	
- awaryjne udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy w Ochodzy – 248 zł	
- usługi transportowe (dostawa piasku do sołectwa Jaśkowice) – 246 zł	
- naprawa pieca w budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach – 332 zł	
<b>Gospodarowanie odpadami</b>	<b>4 597 zł</b>
- wywóz nieczystości z terenu świetlic	

**Wydatki majątkowe - 115 650 zł**

Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzęcinie – 54 499 zł  
 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy – 48 843 zł

Zakup patelni elektrycznej na potrzeby sołectwa Pozowice – 4 999 zł  
 Zakup elementów wyposażenia kawiarni w Dworze Dzieduszyckich - 7 309 zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 181 147 zł**

**Wydatki bieżące - 48 117 zł**

- wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Radziszowie – 5 340 zł
- opracowanie programu prac konserwatorskich figury w Wielkich Drogach – 800 zł
- dostawa kamienia ozdobnego i krzewów z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Jaśkowicach - 1 606 zł
- wykonanie ogrodzenia „Pomnika Pamięci” przy ul. Leśnej w Skawinie – 2 460 zł
- przeprowadzenie prac konserwatorskich, robot budowlanych przy kapliczce domkowej w Jaśkowicach – 35 512 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku Dworu Dzieduszyckich – 2 399 zł

**Wydatki majątkowe - 133 030 zł**

**Rewitalizacja dworca**

- wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z projektem jej odtworzenia w budynku byłego dworca
- opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego dworca kolejowego w Skawinie przy ul. Sikorskiego 18
- wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan: 1 367 282 zł**

**Wykonanie: 1 317 686 zł**

**96,37 %**

**Wydatki bieżące** tego działu obejmują:

**932 004 zł**

- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń, Ludowych Klubów Sportowych

726 436 zł

Chrześcijański Ośrodek Kultury	2 500 zł
PKS Milenium	54 200 zł
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA	15 000 zł
UKS OPTIMA	22 000 zł
MTS PIAST	121 300 zł
MUKS Walley-Plus Duo	10 000 zł
UKS Jedyńka	63 000 zł
Stowarzyszenie KRUSZYŃKI	13 000 zł
Fundacja Inkluzja -Edukacja Włączająca	7 500 zł
UKS POLON	5 000 zł
Klub Jeździecki Facimiech	12 000 zł
LKS Rzozovia	14 000 zł

RKS Iskra Krzęcin	27 500 zł	
LKS Radziszowianka	66 200 zł	
LKS Pozowianka	20 200 zł	
Stowarzyszenie Forum Mieszkańców	6 500 zł	
PKS Cedronka	33 000 zł	
TKS Skawinka	68 600 zł	
LKS Borkowianka	8 800 zł	
LKS Trzebol	15 600 zł	
Rzymsko-Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	3 000 zł	
UKS Akademia Piłkarska	7 000 zł	
OSP Wielkie Drogi	3 500 zł	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI wiek	17 970 zł	
LKS „Wiślanie” Jaśkowice	64 900 zł	
Stowarzyszenie „Równa Szansa”	8 000 zł	
Małopolski Związek Brydża Sportowego	7 500 zł	
Klub Kajakowy HELIX	3 000 zł	
PUKS „Pobiedr” Paszkówka	3 500 zł	
Prawicowy Blok Samorządowy	2 468 zł	
PZERI	5 000 zł	
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej	5 000 zł	
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza	2 486 zł	
Stowarzyszenie nasz Dom, Nasze Wielkie Drogi	1 500 zł	
Klub Karate MAWASHI	5 000 zł	
Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic	712 zł	
- wypłaty stypendiów sportowych		83 898 zł
- koszenie boiska sportowego na terenie sołectwa Krzęcin		6 620 zł
- zakup elementów ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego zlokalizowanego w Rzozowie		5 000 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Pozowice		1 800 zł
- zakup części do kosiarki –sołectwo Wielkie Drogi		495 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej i wody do obsługi i utrzymania boisk sportowych w sołectwach Facimiech, Pozowice, Krzęcin		2 077 zł
- świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku na placu zabaw w Rzozowie		3 300 zł
- świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku wokół budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach		1 800 zł
- zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych w Wielkich Drogach		1 290 zł
- zakup ławek sportowych dla sołectwa Borek Szlachecki		2 450 zł
- zakup i dostawa tablicy – regulamin placu zabaw w Gołuchowicach		429 zł
- naprawa zjazdu linowego w Parku Miejskim		845 zł

- przegląd urządzeń zabawowych	861 zł
- wymiana piasku w piaskownicach	15 847 zł
- remont ogrodzenia boiska w Pozowicach	18 062 zł
- remont ogrodzenia boiska w Facimiechu	25 200 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Krzęcin i Jaśkowice	222 zł
- bieżące naprawy oraz konserwacje urządzeń zabawowych	18 290 zł
- wykonanie renowacji nawierzchni boiska sportowego w Krzęcinie	1 450 zł
- wykonanie opaski brukowej wokół boiska na terenie Parku Jana Pawła II	8 435 zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Krzęcin	7 197 zł

**Wydatki majątkowe 385 682 zł**

- Zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Borek Szlachecki – 9 500 zł
- Zakup bramki do piłki nożnej na boisku w Pozowicach – 4 295 zł
- Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkich Drogach – 8 267 zł
- Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy oświetlenia boiska sportowego w Kopance – 3 900 zł
- Montaż oświetlenia zewnętrznego terenu boiska sportowego w Krzęcinie – 13 500 zł
- Projekt i budowa placu zabaw w Woli Radziszowskiej – 116 869 zł
- Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boisku sportowym *na terenie parku Jana Pawła II* – 95 821 zł
- Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy – 103 034 zł  
- zakup urządzeń zabawowych
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia obiektu stadionu miejskiego – 10 496 zł
- Projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska w Zelczynie – 20 000 zł

**Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 4 111,38 zł.**

**Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 499,21 zł.**

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**W roku 2016 plan przychodów wynosił 9 412 225 zł**

Źródłem były:

- wolne środki z lat ubiegłych - 9 412 225 zł

Wykonano przychody w kwocie 10 821 811 zł

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10 821 811 zł

**Rozchody planowane 8 228 944 zł**

**Rozchody wykonane 8 228 944 zł**

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów w tym:

- 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 1 578 944 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 - kwota 1 500 000 zł,
- trzy raty kredytu zaciągniętego w PKO BP w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 – kwota 1 000 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 – kwota 1 200 000 zł,
- cztery raty kredytu zaciągniętego w Pekao SA w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 – kwota 1 200 000 zł.

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2016 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił **47 576 304 zł**

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów:

- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2009 r.	1 750 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2010 r.	5 526 304 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	7 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w 2012 r.	7 700 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BKG O/Kraków w 2013 r.	11 800 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Pekao O/Kraków w 2014 r.	13 300 000 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Płynność finansowa w 2016 roku była zachowana.