



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 4419

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za rok 2020

w złotych

Lp.	Dział	N a z w a	Plan		Wykonanie	% wykonani a 6:5
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)		105 463	105 463	100,00
				105 463	105 463	
				76 612	76 612	
				28 851	28 851	
2	020	LEŚNICTWO w tym: a) dochody bieżące w tym:	1 300	1 300	1 566	120,46
			1 300	1 300	1 566	

		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 300	1 300	1 566	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: a) dochody bieżące	12 204 079 710 253	9 108 635 68 900	9 170 292 52 219	100,68
		w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000	50 000	41 654	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 600	3 600	3 876	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:	656 653	15 300	6 689	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	656 653	15 300	6 689	
		b) dochody majątkowe w tym:	11 493 826	9 039 735	9 118 073	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	78 597	878 597	845 335	
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	722 666	1 052 685	1 474 774	

		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	92 563	367 067	56 580	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)		301 051	301 050	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 600 000	6 440 335	6 440 334	
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	9 900 000	5 990 335	5 990 334	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)	700 000	450 000	450 000	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 242 000	6 876 898	7 212 878	104,89
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 712 000	4 186 898	4 589 887	
		w tym:				
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	30 000	380 000	384 279	
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	100 000	250 000	252 298	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000	1 000	2 273	
		- wpływy z dywidend (§ 0740)			604	

		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 000 000	2 050 000	2 443 412	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000	1 000	2 648	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	80 000	14 700	14 695	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		15 498	15 573	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 500 000	1 474 700	1 474 105	
		b) dochody majątkowe w tym:	3 530 000	2 690 000	2 622 991	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	30 000	90 000	102 660	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 500 000	2 600 000	2 520 325	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			6	
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	100 000	100 000	95 864	95,86
		a) dochody bieżące	100 000	100 000	95 864	
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000	100 000	95 787	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			77	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	366 794	892 737	905 433	101,42
		a) dochody bieżące	366 794	892 737	905 433	
		w tym:				

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 	5 000	2 000	2 000	
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) · <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat</i> 	80 000	20 000	18 634	
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 		464 540	490 194	
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 		3 930	3 930	
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 	4 000	4 000	2 939	
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 	277 694	378 167	371 665	
	<ul style="list-style-type: none"> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 	100	100	71	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) 		20 000	16 000	
			20 000	16 000	

7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	267 101	264 988	99,21
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 900	267 101	264 988	
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	7 900	267 101	264 988	
8	752	OBRONA NARODOWA	400	400	400	100,00
		w tym:				
		a) dochody bieżące	400	400	400	
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	400	400	400	
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 500	85 500	89 826	105,06
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 500	45 500	49 826	
		w tym:				
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	40 000	45 000	48 946	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	500	500	874	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			6	
		b) dochody majątkowe		40 000	40 000	
		w tym:				

		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		40 000	40 000	
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 845 082	96 970 110	101 797 848	104,98
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 845 082	96 970 110	101 797 848	
		w tym:				
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	50 070 582	49 248 455	48 626 964	
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5 500 000	1 500 000	3 159 727	
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	37 500 000	40 000 000	42 994 630	
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	983 500	983 500	1 054 610	
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	31 000	31 000	35 587	
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	920 000	920 000	1 033 132	
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	45 000	45 000	41 114	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000	150 000	218 281	
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	145 000	145 000	170 698	
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	330 000	300 000	285 897	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	865 000	865 000	879 231	

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	520 000	520 000	545 596	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 700 000	2 100 000	2 383 295	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	20 000	20 000	40 202	
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	65 000	140 000	326 717	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		1 640	1 652	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		515	515	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 845 564	47 264 078	51 264 083	108,46
		w tym:				
		a) dochody bieżące	38 845 564	38 904 793	38 904 798	
		w tym:				
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	38 845 564	38 902 603	38 902 603	
		w tym:				
		· część oświatowa (§ 2920)	38 752 918	38 809 957	38 809 957	
		· część równoważąca (§ 2920)	92 646	92 646	92 646	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 057	2 062	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		133	133	
		b) dochody majątkowe		8 359 285	12 359 285	
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		8 359 285	12 359 285	

12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 987 754	7 567 913	6 233 063	82,36
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	330 000	330 000	179 282	
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 405 000	1 405 000	1 068 050	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	250 000	250 000	299 244	
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	93 800	93 800	102 876	
		- wpływy z usług (§ 0830) · <i>odpłatność za żywienie w stołówkach</i>	1 820 000	1 820 000	928 525	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 900	10 900	3 468	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			8 095	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		8 371	9 701	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		523 800	527 396	

		<p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</p>		442 955	440 657	
			1 641 054	1 984 158	1 954 520	
				2 300	14 352	
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)		12 030	12 030	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	437 000	214 990	214 949	
		z tego:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	437 000	214 990	214 949	
		b) dochody majątkowe	1 000 000	469 609	469 609	
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 000 000	469 609	469 609	
13	851	OCHRONA ZDROWIA		38 245	39 024	102,04
		w tym:				
		a) dochody bieżące		38 245	39 024	
		w tym:				

		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		33 600	33 598	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			841	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		4 645	4 585	
14	852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2 851 596	3 655 334	3 619 819	99,03
		a) dochody bieżące w tym:	2 851 596	3 655 334	3 619 819	
		- wpływy z usług (§ 0830)	150 000	150 000	173 413	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 000	8 000	4 666	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			2 901	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			10 176	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	264 671	281 412	272 457	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 472 949	2 208 943	2 205 965	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	500	500	512	

		<p>- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</p> <p>- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</p> <p>- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>z tego:</p>				
			51 003		0	
			12 000	12 000	6 253	
			943 476	943 476	943 476	
		<p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</p>	865 107	865 107	865 107	
			78 369	78 369	78 369	
15	853	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</p> <p>- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p>	2 085 220	1 404 028	1 410 184	100,44
			2 085 220	1 404 028	1 410 184	
					6 294	
			2 085 220	1 404 028	1 403 890	

		z tego:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	1 912 014	1 284 140	1 284 024	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	173 206	119 888	119 866	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	824 700	1 056 844	1 025 091	97,00
		w tym:				
		a) dochody bieżące	824 700	1 056 844	1 025 091	
		w tym:				
		- wpływy z usług (§ 0830)	35 000	35 000	20 740	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300	300	70	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			654	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		1 160	1 160	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		9 900	9 900	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		46 000	46 188	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		63 844	52 865	

		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		18 655	11 529	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	789 400	881 985	881 985	
17	855	RODZINA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	51 280 842	62 322 047	62 277 193	99,93
		- wpływy z usług (§ 0830) · <i>odpłatność za żywienie i czesne w żłobku</i>	200 000	200 000	145 835	
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	20 000	7 000	4 594	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			55	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			869	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	12 785 310	12 741 397	12 741 055	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	38 165 532	49 248 100	49 247 990	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	60 000	60 000	79 856	
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		2 550	2 550	
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	50 000	63 000	54 355	
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 872 170	24 291 378	21 360 450	87,93
		w tym:				
		a) dochody bieżące	17 660 002	17 737 861	16 452 296	
		w tym:				
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	16 995 000	16 995 000	15 592 105	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	4 500	4 500	8 936	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	575 000	437 600	437 683	
		• <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>				
		- wpływy z usług (§ 0830)	4 500	7 700	7 709	

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) 	500	500	4 875	
				47	
			26 917	26 933	
			16 300	16 847	
			27 207	82 994	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		11 910	8 282	
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:	80 502	210 227	265 885	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)			112 894	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	80 502	210 227	152 991	
	b) dochody majątkowe w tym:	13 212 168	6 553 517	4 908 154	

		<p>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)</p>	3 168 466	1 912 920	1 555 676	
				33 063	33 062	
		<p>- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</p> <p>- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</p>	4 634 400	305 307	269 720	
			5 409 302	4 302 227	3 049 696	
			5 409 302	4 302 227	3 049 696	
19	921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</p> <p>- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</p> <p>b) dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p>	4 000 000	4 000 000	2 538 400	63,46
					449	
					270	
					179	
			4 000 000	4 000 000	2 537 951	

		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:	4 000 000	4 000 000	2 537 951	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 745 000	3 745 000	2 411 885	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	255 000	255 000	126 066	
20	926	KULTURA FIZYCZNA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 844 000	5 032 223	3 419 105	67,94
				35 903	35 687	
					12	
				785	1 037	
					116	
				5 500	5 750	
				23 660	24 714	

	<p>- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</p> <p>b) dochody majątkowe w tym:</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</p>	5 958	4 058		
		4 844 000	4 996 320	3 383 418	
			152 320	152 320	
	<p>- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)</p>	4 844 000	4 844 000	3 231 098	
		4 186 700	4 186 700	2 800 393	
		657 300	657 300	430 705	
	DOCHODY – OGÓLEM	261 399 901	271 040 234	272 830 970	100,66
	w tym:				
	- bieżące:	223 319 907	234 891 768	237 391 489	101,06
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 202 851	2 808 021	2 850 889	
	- majątkowe:	38 079 994	27 749 181	23 040 196	83,03
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	24 853 302	19 586 562	15 259 079	

II. WYDATKI

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wykonania 7:6
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO ŁOWIECTWO I	685 870	653 886	485 015	74,17
		01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące	519 370 252 570	369 370 252 570	309 074 216 440	
			b) wydatki majątkowe	266 800	116 800	92 634	
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	21 000 21 000	22 000 22 000	21 206 21 206	
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	145 500 145 500	262 516 262 516	154 735 154 735	
2	020		LEŚNICTWO	15 000	15 000	2 091	13,94
		02001	Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące	15 000 5 000	15 000 15 000	2 091 2 091	
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 736 895	40 895 184	38 412 357	93,93
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące	7 184 033 5 184 033	11 283 569 4 587 380	11 232 825 4 536 637	
			b) wydatki majątkowe	2 000 000	6 696 189	6 696 188	
		60011	Drogi publiczne krajowe w tym: b) wydatki majątkowe	137 797 137 797	904 710 904 710	904 536 904 536	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 013 901	1 594 612	1 594 611	

			w tym:				
			a) wydatki bieżące	8 640	8 640	8 640	
			b) wydatki majątkowe	4 005 261	1 585 972	1 585 971	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 004 000	1 697 067	1 653 810	
			w tym:				
			b) wydatki majątkowe	2 004 000	1 697 067	1 653 810	
		60016	Drogi publiczne gminne	28 147 764	25 163 826	22 777 671	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	5 405 105	5 130 255	4 461 851	
			b) wydatki majątkowe	22 742 659	20 033 571	18 315 820	
		60095	Pozostała działalność	249 400	251 400	248 904	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	249 400	251 400	248 904	
4	630		TURYSTYKA	166 046	166 046	121 076	72,92
		63095	Pozostała działalność	166 046	166 046	121 076	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	126 046	126 046	85 123	
			b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	35 953	
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 356 000	5 256 000	4 718 693	89,78
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 356 000	5 256 000	4 718 693	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	4 356 000	4 356 000	4 022 014	
			b) wydatki majątkowe	3 000 000	900 000	696 679	
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 882 800	1 861 400	1 313 905	70,59
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 300	460 300	288 321	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	460 300	460 300	288 321	

		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące	293 500 293 500	293 500 293 500	120 971 120 971	
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 129 000 129 000 1 000 000	1 107 600 129 000 978 600	904 613 82 214 822 399	
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 047 538	16 033 934	15 040 276	93,80
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	1 166 000 1 166 000	1 234 781 1 234 781	1 234 781 1 234 781	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące	373 871 373 871	373 871 373 871	329 964 329 964	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	12 657 017 12 591 017 66 000	12 694 167 12 591 267 102 900	11 909 098 11 813 730 95 368	
		75056	Spis powszechny i inne w tym: a) wydatki bieżące		31 825 31 825	25 323 25 323	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	837 000 837 000	510 850 510 850	381 477 381 477	
		75095	Pozostała działalność	1 013 650	1 188 440	1 159 633	
			w tym: a) wydatki bieżące	1 013 650	1 188 440	1 159 633	

8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	267 101	264 989	99,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	7 900 7 900	7 900 7 900	7 896 7 896	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: a) wydatki bieżące		259 201 259 201	257 093 257 093	
9	752	OBRONA NARODOWA	400	800	575	71,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	400 400	800 800	575 575	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 202 416	4 110 156	3 393 480	82,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące	- -	30 000 30 000	30 000 30 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące	18 000 18 000	19 000 19 000	19 000 19 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące	828 300 588 300	876 609 596 609	648 821 408 821	
		b) wydatki majątkowe	240 000	280 000	240 000	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące	1 985 216 1 985 216	1 985 216 1 985 216	1 686 464 1 686 464	

		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	74 000 24 000 50 000	826 431 596 511 229 920	727 018 505 997 221 021	
		75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	296 900 146 900 150 000	372 900 146 900 226 000	282 177 127 857 154 320	
11	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000	1 400 000	1 169 850	83,56
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: a) wydatki bieżące	1 700 000 1 700 000	1 400 000 1 400 000	1 169 850 1 169 850	
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 726 000	569 871	-	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: • rezerwa ogólna • rezerwa celowa	2 726 000 613 200 2 112 800	569 871 27 642 542 229	-	
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 320 580	81 259 849	80 594 011	99,18
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	38 588 931 35 577 468 3 011 463	46 749 047 43 771 084 2 977 963	46 412 035 43 489 946 2 922 089	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	842 550	891 868	887 474	

		a) wydatki bieżące	842 550	891 868	887 474
	80104	Przedszkola	17 137 491	17 487 042	17 360 506
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 137 491	17 487 042	17 360 506
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	82 440	82 439
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	82 440	82 439
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 077 850	1 271 773	1 194 323
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 077 850	1 271 773	1 194 323
	80132	Szkoły artystyczne	1 980 800	2 025 408	2 017 144
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 980 800	2 025 408	2 017 144
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 100	96 273	68 166
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	219 100	96 273	68 166
	80147	Biblioteki pedagogiczne	448 600	393 786	390 213
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	448 600	393 786	390 213
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 909 640	4 364 626	4 310 348
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 909 640	4 364 626	4 310 348
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 745 700	2 432 920	2 428 435
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 745 700	2 432 920	2 428 435
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 412 600	3 897 732	3 891 018

			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 412 600	3 897 732	3 891 018	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		442 955	440 657	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące		442 955	440 657	
		80195	Pozostała działalność	857 318	1 123 979	1 111 253	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	857 318	1 123 979	1 111 253	
14	851		OCHRONA ZDROWIA	915 830	1 005 543	761 947	75,77
		85141	Ratownictwo medyczne		1 700	1 700	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące		1 700	1 700	
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	38 840	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	50 000	50 000	38 840	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 000	898 368	665 992	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	750 000	790 368	558 041	
			b) wydatki majątkowe	65 000	108 000	107 951	
		85158	Izby wytrzeźwień	50 830	50 830	50 830	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	50 830	50 830	50 830	
		85195	Pozostała działalność	-	4 645	4 585	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	-	4 645	4 585	
15	852		POMOC SPOŁECZNA	8 409 088	9 140 550	8 870 023	97,04
		85202	Domy pomocy społecznej	1 270 400	1 402 000	1 400 794	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 270 400	1 402 000	1 400 794	

	85203	Ośrodki wsparcia	1 360 068	1 325 152	1 195 749
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 360 068	1 325 152	1 195 749
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 757	83 016	82 075
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69 757	83 016	82 075
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 590	594 479	592 729
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	413 590	594 479	592 729
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 000	406 480	406 389
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	332 000	406 480	406 389
	85216	Zasilki stałe	775 965	988 169	978 526
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	775 965	988 169	978 526
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 668 606	2 654 997	2 644 949
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 668 606	2 654 997	2 644 949
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000	20 476	20 358
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 000	20 476	20 358
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 371	922 053	809 394
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	997 371	922 053	809 394

		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	459 331	575 598	571 036	
			a) wydatki bieżące	459 331	575 598	571 036	
		85295	Pozostała działalność w tym:	43 000	168 130	168 024	
			a) wydatki bieżące	43 000	168 130	168 024	
16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 894 801	3 250 808	2 254 185	69,34
		85395	Pozostała działalność w tym:	3 894 801	3 250 808	2 254 185	
			a) wydatki bieżące	3 599 551	2 883 559	1 914 309	
			b) wydatki majątkowe	295 250	367 249	339 876	
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 388 890	4 698 624	4 619 895	98,32
		85401	Świetlice szkolne w tym:	2 043 160	2 290 586	2 286 365	
			a) wydatki bieżące	2 043 160	2 290 586	2 286 365	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	533 530	561 655	560 749	
			a) wydatki bieżące	533 530	561 655	560 749	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1 538 960	1 587 224	1 573 910	
			a) wydatki bieżące	1 538 960	1 587 224	1 573 910	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	130 000	50 000	46 319	
			a) wydatki bieżące	130 000	50 000	46 319	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	31 200	107 849	77 611	

			a) wydatki bieżące	31 200	107 849	77 611	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000	69 850	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	90 000	90 000	69 850	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 040	11 310	5 091	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	22 040	11 310	5 091	
18	855		RODZINA	52 633 302	63 943 805	63 925 734	99,97
		85501	Świadczenie wychowawcze	38 187 032	49 351 258	49 342 479	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	38 187 032	49 351 258	49 342 479	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 299 712	11 255 648	11 253 175	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	11 299 712	11 255 648	11 253 175	
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 812	1 612	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	-	1 812	1 612	
		85504	Wspieranie rodziny	1 654 540	1 719 970	1 719 808	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 654 540	1 719 970	1 719 808	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 122 960	1 204 360	1 197 904	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 122 960	1 204 360	1 197 904	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000	56 600	56 600	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	70 000	56 600	56 600	

		85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	250 000 250 000	278 340 278 340	278 339 278 339	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące	49 058 49 058	75 817 75 817	75 817 75 817	
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 004 780	31 925 406	29 677 815	92,96
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 650 000 1 650 000 1 000 000	2 312 500 1 312 500 1 000 000	2 311 124 1 311 124 1 000 000	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	17 000 000 17 000 000 75 000	17 075 000 17 000 000 75 000	16 565 810 16 497 844 67 966	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 240 395 1 240 395 131 000	1 289 395 1 158 395 131 000	1 145 760 1 014 760 131 000	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	825 000 825 000	709 000 709 000	600 975 600 975	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 886 785	7 092 206	6 119 907	

		w tym:				
		a) wydatki bieżące	990 094	1 672 488	1 615 774	
		b) wydatki majątkowe	13 896 691	5 419 718	4 504 133	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 600	2 124 395	1 829 103	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 625 500	1 658 295	1 518 432	
		b) wydatki majątkowe	466 100	466 100	310 67	
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	68 360	45 678	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000	68 360	45 678	
		90095 Pozostała działalność	1 261 000	1 254 550	1 059 458	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 141 000	1 134 550	948 758	
		b) wydatki majątkowe	120 000	120 000	110 700	
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 806 070	10 950 170	10 301 911	94,08
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	45 000	35 547	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	45 000	35 547	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 833 550	8 011 650	7 435 940	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 448 550	4 793 550	4 747 703	
		b) wydatki majątkowe	4 385 000	3 218 100	2 688 237	
		92116 Biblioteki	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		92118 Muzea	205 000	213 000	205 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	205 000	213 000	205 000	

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	1 042 000	1 060 000	1 025 424	
			a) wydatki bieżące	62 000	119 400	103 932	
			b) wydatki majątkowe	980 000	940 600	921 492	
		92195	Pozostała działalność w tym:	25 520	20 520	-	
			a) wydatki bieżące	25 520	20 520	-	
21	926		KULTURA FIZYCZNA	6 440 187	7 905 982	7 125 683	90,13
		92601	Obiekty sportowe w tym:	4 594 650	5 143 874	4 844 969	
			a) wydatki bieżące	210 100	235 100	210 047	
			b) wydatki majątkowe	4 384 550	4 908 774	4 634 922	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	770 000	585 000	556 779	
			a) wydatki bieżące	770 000	585 000	556 779	
		92695	Pozostała działalność w tym:	1 075 537	2 177 108	1 723 935	
			a) wydatki bieżące	390 000	394 685	369 733	
			b) wydatki majątkowe	685 537	1 782 423	1 354 202	
			WYDATKI – OGÓLEM	277 340 393	285 310 115	273 053 511	95,70

III. WYDATKI bieżące

w złotych

L p	Dzia l	Rozdz.	N a z w a	Plan 2020	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7

1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 086	392 381	73,06
	01008	Melioracje wodne	252 570	216 440	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	252 570	216 440	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 570	216 440	
	01030	Izby rolnicze	22 000	21 206	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000	21 206	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000	21 206	
	01095	Pozostała działalność	262 516	154 735	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 516	154 735	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374	1 374	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	261 142	153 361	
2	020	LEŚNICTWO	15 000	2 091	13,94
	02001	Gospodarka leśna	15 000	2 091	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	2 091	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	2 091	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 977 675	9 256 032	92,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 587 380	4 536 637	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	373 619	324 116	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 619	324 116	
		- dotacje na zadania bieżące	4 147 881	4 147 881	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 880	64 640	

		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacje na zadania bieżące	8 640 8 640	8 640 8 640	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 130 255 5 089 555 8 300 5 081 255 40 700	4 461 851 4 429 787 6 461 4 423 326 32 064	
		60095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 400 251 400 251 400	248 904 248 904 248 904	
4	630		TURYSTYKA	126 046	85 123	67,53
		63095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 046 126 046 64 495 61 551	85 123 85 123 64 102 21 021	
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 356 000	4 022 014	92,33
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 356 000 4 356 000 4 356 000	4 022 014 4 022 014 4 022 014	
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	882 800	491 506	55,68
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 300	288 321	

		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 300 9 900 450 400	288 321 - 288 321	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 500	120 971	
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	293 500	120 971	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 500	120 971	
	71035	Cmentarze	129 000	82 214	
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	129 000	82 214	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 000	82 214	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 931 034	14 944 908	93,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 234 781	1 234 781	
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 234 781 1 202 063 32 718	1 234 781 1 202 063 32 718	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 871	329 964	
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	39 800	25 144	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 800	25 144	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 071	304 820	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 591 267	11 813 730	
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	12 559 267	11 787 155	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 386 744	9 776 793	

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 172 523	2 010 362	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	26 575	
		75056	Spis powszechny i inne w tym:	31 825	25 323	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	986	985	
			z tego:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986	985	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839	24 338	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	510 850	381 477	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	505 850	381 477	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495 850	372 477	
			- dotacje na zadania bieżące	5 000	-	
		75095	Pozostała działalność w tym:	1 188 440	1 159 633	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	909 480	889 488	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700	89 475	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	819 780	800 013	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 960	258 960	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	11 185	
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	267 101	264 989	99,21
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 896	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 900	7 896	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264	4 261	

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 636	3 635	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 201	257 093	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 601	96 593	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 355	78 350	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 246	18 243	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 600	160 500	
9	752		OBRONA NARODOWA	800	575	71,88
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800	575	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	800	575	
			z tego:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	575	
10	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 374 236	2 778 139	82,33
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	30 000	
			z tego:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000	19 000	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000	19 000	
			z tego:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000	19 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	596 609	408 821	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 609	383 345	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	31 871	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 609	351 474	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	25 476	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 985 216	1 686 464	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 907 396	1 630 853	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 371	1 468 247	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 025	162 606	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 820	55 611	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	596 511	505 997	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	586 511	500 977	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 273	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 011	464 704	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 020	
	75495	Pozostała działalność	146 900	127 857	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 900	127 857	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 900	127 857	
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000	1 169 850	83,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 400 000	1 169 850	
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000	1 169 850	
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	569 871	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	569 871	-	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	569 871	-	
		z tego:			
		• rezerwa ogólna	27 642		
		• rezerwa celowa	542 229		

			- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	85 004		
			- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	132 225		
			- na zadania Budżetu Obywatelskiego	325 000		
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 281 886	77 671 922	99,22
	80101	Szkoły podstawowe		43 771 084	43 489 946	
		w tym:				
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		39 617 211	39 453 088	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 370 586	35 366 684	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 246 625	4 086 404	
		- dotacje na zadania bieżące		2 740 510	2 739 571	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 038 373	1 037 436	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		374 990	259 851	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		891 868	887 474	
		w tym:				
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		851 728	847 368	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		785 734	785 672	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 994	61 696	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 140	40 106	
	80104	Przedszkola		17 487 042	17 360 506	
		w tym:				
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 590 037	14 486 381	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 421 084	12 409 057	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 168 953	2 077 324	
		- dotacje na zadania bieżące		2 537 740	2 537 031	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 944	190 392	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 321	146 702	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		82 440	82 439	
		w tym:				

		- dotacje na zadania bieżące	82 440	82 439
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 271 773	1 194 323
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 271 713	1 194 263
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 021	298 075
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	972 692	896 188
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60
	80132	Szkoły artystyczne	2 025 408	2 017 144
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 010 408	2 004 211
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 294	1 831 269
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 114	172 942
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	12 933
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273	68 166
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 273	68 166
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 273	68 166
	80147	Biblioteki pedagogiczne	393 786	390 213
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 286	386 742
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 978	335 725
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 308	51 017
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 471
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 364 626	4 310 348
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 354 113	4 303 559
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 667	2 878 975
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 472 446	1 424 584
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 513	6 789

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 432 920	2 428 435
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 408 222	1 403 845
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 300	1 339 212
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 922	64 633
		- dotacje na zadania bieżące	1 023 960	1 023 953
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	738	637
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 897 732	3 891 018
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 119 282	3 118 115
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 603	2 995 436
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 679	122 679
		- dotacje na zadania bieżące	744 010	738 776
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 440	34 127
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 955	440 657
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	409 901	407 732
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	409 901	407 732
		- dotacje na zadania bieżące	33 054	32 925
	80195	Pozostała działalność	1 123 979	1 111 253
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 123 979	1 111 253
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 100

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 118 979	1 108 153	
14	851		OCHRONA ZDROWIA	897 543	653 996	72,87
		85141	Ratownictwo medyczne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 1 700 1 700	1 700 1 700 1 700	
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000 50 000 23 800 26 200	38 840 38 840 19 368 19 472	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 368 660 868 242 609 418 259 80 000 49 500	558 041 432 356 140 728 291 628 76 185 49 500	
		85158	Izby wytrzeźwień	50 830	50 830	
			w tym: - dotacje na zadania bieżące	50 830	50 830	
		85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 645 4 645 4 645	4 585 4 585 4 585	
15	852		POMOC SPOŁECZNA	9 140 550	8 870 023	97,04
		85202	Domy pomocy społecznej	1 402 000	1 400 794	

		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 402 000	1 400 794	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 402 000	1 400 794	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 325 152	1 195 749	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 010	77 614	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800	47 455	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 210	30 159	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 142	1 118 135	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 016	82 075	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 016	82 075	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 016	82 075	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 479	592 729	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 200	8 235	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200	8 235	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 279	584 494	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406 480	406 389	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	74	74	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74	74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 406	406 315	
	85216	Zasilki stałe	988 169	978 526	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 800	3 990	
		z tego:			

		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 800	3 990
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 369	974 536
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 654 997	2 644 949
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 652 997	2 642 949
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 618	2 262 593
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 379	380 356
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 476	20 358
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 476	20 358
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 785	15 783
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 691	4 575
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	922 053	809 394
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	922 053	809 394
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 590	759 174
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 463	50 220
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	575 598	571 036
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 315	16 315
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 315	16 315
		- dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 283	404 721
	85295	Pozostała działalność	168 130	168 024
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 850	138 752
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 516	133 419
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 334	5 333
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 280	29 272

16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 883 559	1 914 309	66,39
		85395	Pozostała działalność	2 883 559	1 914 309	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 276	242 879	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 268	202 267	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 008	40 612	
			- dotacje na zadania bieżące	43 700	39 197	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 596 583	1 632 233	
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 698 624	4 619 895	98,32
		85401	Świetlice szkolne	2 290 586	2 286 365	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 222 286	2 219 004	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 065	2 100 782	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 221	118 222	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300	67 361	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 655	560 749	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	541 655	541 140	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 659	503 431	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 996	37 709	
			- dotacja na zadania bieżące	20 000	19 609	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 587 224	1 573 910	
			w tym:			
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 580 024	1 566 713	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 026	1 420 997	

		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 998	145 716	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 197	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	46 319	
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	50 000	46 319	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 849	77 611	
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 849	77 611	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	69 850	
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	69 850	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 310	5 091	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 310	5 091	
		z tego:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 310	5 091	
18	855	RODZINA	63 943 805	63 925 734	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 351 258	49 342 479	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	521 582	512 833	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 631	431 630	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 951	81 203	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829 676	48 829 646	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 255 648	11 253 175	
		w tym:			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 068 390	1 065 918	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 648	919 597	

		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 742	146 321
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 187 258	10 187 257
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 812	1 612
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 812	1 612
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 812	1 612
	85504	Wspieranie rodziny	1 719 970	1 719 808
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 570	142 408
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 436	120 399
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 134	22 009
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 577 400	1 577 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 204 360	1 197 904
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 085 897	1 079 942
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 150	951 137
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 747	128 805
		- dotacja na zadania bieżące	116 000	115 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463	2 462
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 600	56 600
		w tym:		
		- dotacja na zadania bieżące	56 600	56 600
	85508	Rodziny zastępcze	278 340	278 339
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 340	278 339
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 340	278 339
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 817	75 817

			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 817	75 817	
			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 817	75 817	
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 713 588	23 553 345	95,31
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 500	1 311 124	
			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 312 500	1 311 124	
			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 312 500	1 311 124	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000	16 497 844	
			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000 000	16 497 844	
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 632	298 495	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 698 368	16 199 349	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 158 395	1 014 760	
			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 158 395	1 014 760	
			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 158 395	1 014 760	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 000	600 975	
			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	709 000	600 975	
			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	709 000	600 975	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 488	1 615 774	
			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 092 913	1 083 604	
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 555	69 541	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 022 358	1 014 063	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	579 575	532 170	

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 658 295 1 658 295 1 658 295	1 518 432 1 518 432 1 518 432	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 360 68 360 5 720 62 640	45 678 45 678 5 712 39 966	
		90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 134 550 1 134 550 152 900 981 650	948 758 948 758 152 787 795 971	
20	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 791 470	6 692 182	98,54
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - dotacja na zadania bieżące	45 000 45 000	35 547 35 547	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	4 793 550	4 747 703	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacja na zadania bieżące	443 550 42 300 401 250 4 350 000	397 703 36 697 361 006 4 350 000	
		92116	Biblioteki w tym: - dotacja na zadania bieżące	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	

		92118	Muzea w tym: - dotacja na zadania bieżące	213 000 213 000	205 000 205 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	119 400 62 000 62 000 57 400	103 932 46 780 46 780 57 152	
		92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 520 20 520 20 520	- - -	
21	926		KULTURA FIZYCZNA	1 214 785	1 136 559	93,56
		92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	235 100 235 100	210 047 210 047	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 100	210 047	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacja na zadania bieżące	585 000 585 000	556 779 556 779	
		92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	394 685 197 485 197 485 170 000 27 200	369 733 181 555 181 555 169 728 18 450	
			WYDATKI bieżące – OGÓLEM	230 003 459	222 445 573	96,71

IV. WYDATKI majątkowe

w złotych

L p	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 800	92 634	79,31
		01008	Melioracje wodne	116 800	92 634	
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 800	92 634	
			z tego:			
			- budowa i modernizacja budowli melioracyjnych	116 800	92 634	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 917 509	29 156 325	94,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 696 189	6 696 188	
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 696 189	6 696 188	
			z tego:			
			- budowa i przebudowa infrastruktury służącej zintegrowanemu transportowi zbiorowemu	6 696 189	6 696 188	
		60011	Drogi publiczne krajowe	904 710	904 536	
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 710	904 536	
			z tego:			
			- budowa chodników w ciągu drogi DK44	104 710	104 710	
			- przebudowa chodnika i pobocza w ciągu drogi DK44 ul. Piłsudskiego	800 000	799 826	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 585 972	1 585 971	
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 972	1 585 971	
			z tego:			
			- budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953	786 090	786 089	
			- budowa Obwodnicy Skawiny etap II	799 882	799 882	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 697 067	1 653 810	

		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>inwestycje realizowane w ramach IS</i> - <i>przebudowa drogi DP nr 2163K</i> <i>ul. Bukowska</i> - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o</i> <i>których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> - <i>integracja transportu kolejowego z</i> <i>indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z</i> <i>KrOF</i>	1 697 067 880 000 367 067 450 000 450 000	1 653 810 836 743 367 067 450 000 450 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 033 571	18 315 820	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>rozbudowa ulicy Wojska Polskiego</i> - <i>przebudowa ul. Willowej w Skawinie</i> - <i>budowa odwodnienia drogi</i> <i>w Polance Hallera</i> - <i>przebudowa ul. Leśnej w Radziszowie</i> - <i>przebudowa drogi nr 601217K</i> <i>w Krzęcinie</i> - <i>budowa drogi gminnej pożarowej</i> <i>w rejonie ul. Tynieckiej</i> - <i>budowa drogi gminnej od</i> <i>skrzyżowania DW 953 do działki</i> <i>nr 2241 w Skawinie</i> - <i>Strefa Aktywności Gospodarczej</i> - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o</i> <i>których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> - <i>integracja transportu zbiorowego z</i> <i>indywidualnym w Gminie Skawina</i> <i>w relacji z KrOF</i> - <i>rozwój zintegrowanego transportu</i> <i>w Gminie Skawina</i>	20 033 571 3 160 650 000 6 765 29 505 1 962 076 102 897 45 510 1 316 690 15 916 968 13 811 342 2 105 626	18 315 820 - 650 000 6 765 - 1 900 742 102 897 45 510 1 215 157 14 394 749 12 763 180 1 631 569	
3	630	TURYSTYKA	40 000	35 953	89,88
	63095	Pozostała działalność	40 000	35 953	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>rozbudowa szlaków rowerowych</i>	40 000 40 000	35 953 35 953	

4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	696 679	77,41
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - wykupy nieruchomości	900 000 900 000 900 000	696 679 696 679 696 679	
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 600	822 399	84,04
		71035	Cmentarze w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - rozbudowa cmentarza komunalnego w Skawinie	978 600 978 600 978 600	822 399 822 399 822 399	
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 900	95 368	92,68
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - remont budynku ratusza - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	102 900 102 900 36 900 66 000	95 368 95 368 30 000 65 368	
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	735 920	615 341	83,62
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000 280 000	240 000 240 000	
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - zakup samochodu pożarniczego - modernizacja remizy OSP	229 920 229 920 250 000 30 000	221 021 221 021 240 000 -	

			- przebudowa budynku na potrzeby Punktu Koordynacyjnego Zarządzania Ryzykiem Powodziowym	199 735	190 837	
			- zakup urządzeń do sterylizacji pomieszczeń	30 185	30 184	
	75495	Pozostała działalność		226 000	154 320	
		w tym:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		226 000	154 320	
		z tego:				
		- rozbudowa systemu monitoringu		226 000	154 320	
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 977 963	2 922 089	98,12
	80101	Szkoły podstawowe		2 977 963	2 922 089	
		w tym:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 977 963	2 922 089	
		z tego:				
		- budowa sali gimnastycznej w Rzozowie		2 961 463	2 905 589	
		- montaż monitoringu w ZSP w Krzęcienie		16 500	16 500	
9	851	OCHRONA ZDROWIA		108 000	107 951	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108 000	107 951	
		w tym:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 000	107 951	
		z tego:				
		- rozbudowa miejsc aktywnego wypoczynku		108 000	107 951	
10	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		367 249	339 876	92,55
	85395	Pozostała działalność		367 249	339 876	
		w tym:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		367 249	339 876	
		z tego:				
		- utworzenie placówek wsparcia dla seniorów		113 099	113 098	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		254 150	226 778	
		- utworzenie placówek wsparcia dla seniorów		254 150	226 778	

11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 211 818	6 124 470	84,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów z tego: - ZWiK	1 000 000 1 000 000 <i>1 000 000</i>	1 000 000 1 000 000 <i>1 000 000</i>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>modernizacja altan śmietnikowych</i>	75 000 75 000 <i>75 000</i>	67 966 67 966 <i>67 966</i>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów z tego: - <i>MZU</i>	131 000 131 000 <i>131 000</i>	131 000 131 000 <i>131 000</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>zakup drona</i>	5 419 718 5 419 718 <i>14 466</i>	4 504 133 4 504 133 <i>14 466</i>	
		- <i>STOP SMOG</i> - <i>wymiana pieców</i> - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> - <i>wymiana pieców ZIT</i> - <i>Czysta Energia Blisko Krakowa</i>	<i>326 877</i> <i>1 092 750</i> <i>3 985 625</i> <i>2 865 223</i> <i>1 120 402</i>	<i>300 909</i> <i>888 624</i> <i>3 300 134</i> <i>2 265 420</i> <i>1 034 714</i>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	466 100 466 100 <i>466 100</i>	310 671 310 671 <i>310 671</i>	
	90095	Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>budowa zaplecza socjalnego na terenie Ośrodka Adopcyjnego dla Bezdomnych Zwierząt</i>	120 000 120 000 <i>120 000</i>	110 700 110 700 <i>110 700</i>	

12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 158 700	3 609 729	86,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 100	2 688 237	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 218 100	2 688 237	
		z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 218 100	2 688 237	
		- utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie	678 772	176 025	
		- rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina	2 539 328	2 512 212	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 600	921 492	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 600	921 492	
		z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	940 600	921 492	
		- Dworzec "Biblioteka Skawina"	940 600	921 492	
13	926	KULTURA FIZYCZNA	6 691 197	5 989 124	89,51
	92601	Obiekty sportowe	4 908 774	4 634 922	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 908 774	4 634 922	
		z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 908 774	4 634 922	
		- rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina	4 908 774	4 634 922	
	92695	Pozostała działalność	1 782 423	1 354 202	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 423	1 354 202	
		z tego:			
		- modernizacja boiska sportowego przy SP 6	400 400	400 382	
		- budowa i rozbudowa placów zabaw	41 810	36 203	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 340 213	917 617	
		- rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina	1 340 213	917 617	

		WYDATKI majątkowe – OGÓLEM	55 306 656	50 607 938	91,50
--	--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA OPISOWA

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2020 Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Ustalony budżet Gminy Skawina wynosił:

DOCHODY	261 399 901 zł
WYDATKI	277 340 393 zł
DEFICYT BUDŻETU	15 940 492 zł

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2020.

W roku 2020 Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 24 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2020.

L.p.	Treść	Dochody Przychody	Wydatki Rozchody
1.	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2020: DOCHODY WYDATKI (deficyt – 15 940 492) PRZYCHODY ROZCHODY OGÓLEM:	 261 399 901 25 169 364 232 590 368	 277 340 393 9 228 872 232 590 368
2.	Zmiany zwiększające/zmniejszające budżet w ciągu roku 2020: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY OGÓLEM:	 9 640 333,50 - 1 670 611 7 969 722,50	 7 969 722,50 0 7 969 722,50
3.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020: DOCHODY WYDATKI (deficyt – 14 269 881) PRZYCHODY ROZCHODY OGÓLEM:	 271 040 234,50 23 498 753 294 538 987,50	 285 310 115,50 9 228 872 294 538 987,50

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2020 roku obejmuje następujące pozycje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 57 039 zł.
2. Udział w podatku PIT – 822 127 zł.
3. Udział w podatku CIT – 4 000 000 zł,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej 11 939 414,99 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań realizowanych przez Gminę 1 161 597,51 zł.
6. Środki otrzymane z funduszy celowych 3 922 490 zł,
7. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 641 611 zł.
8. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 833 063 zł.
9. Ponadplanowe wykonanie dochodów – podatki, opłaty 2 729 600 zł.
10. Wpływy z usług, dzierżaw, użytkowania wieczystego, służebności, najmów 553 200 zł.
11. Wpływy z różnych dochodów 547 072 zł.
12. Odszkodowania, grzywny, kary, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty dotacji i nienależnych świadczeń 557 164 zł.
13. Odsetki 17 425 zł.
14. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1 255 546 zł.
15. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 840 000 zł.
16. Dotacje na programy współfinansowane ze środków europejskich - 6 411 570 zł.
17. Darowizny 9 900 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym:

z rezerwy celowej (na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego)

w wysokości **300 000 złotych**,

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

w wysokości **300 000 złotych**,

z rezerwy celowej (środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli) w wysokości **367 775 zł**,

z rezerwy celowej (na zarządzanie kryzysowe) w wysokości **602 696 zł**,

z rezerwy ogólnej w wysokości **585 658 zł**.

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację koniecznych zadań w Gminie w ciągu 2020 roku.

W roku 2020 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **14 269 881 złotych**. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie **222 541 złotych**.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	271 040 234	272 830 970	100,66	100,00
1.Dochody własne	139 341 292	145 819 443	104,65	53,45

z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	3 159 727	210,65	2,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	49 248 455	48 626 964	98,74	33,35
- podatek od nieruchomości	40 000 000	42 994 630	107,49	29,48
- podatek rolny	983 500	1 054 610	107,23	0,72
- podatek leśny	31 000	35 587	114,80	0,02
- podatek od środków transportowych	920 000	1 033 132	112,30	0,71
- karta podatkowa	45 000	41 114	91,36	0,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 383 295	113,49	1,63
- opłata skarbową	145 000	170 698	117,72	0,12
- podatek od spadków i darowizn	150 000	218 281	145,52	0,15
- opłata targowa	300 000	285 897	95,30	0,20
- opłata za zagospodarowanie odpadów	16 995 000	15 592 105	91,75	10,69
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 600 000	2 520 331	96,94	1,73
- środki z RFIL	8 359 285	12 359 285	147,85	8,48
- pozostałe dochody	15 964 052	15 343 787	96,11	10,52
2.Dotacje celowe	92 796 339	88 108 924	94,95	32,29
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	63 440 922	63 420 542	99,97	71,98
- na zadania własne	4 275 600	4 224 879	98,81	4,80
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	911 660	878 397	96,35	1,00
- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773 574	1 475 138	83,17	1,67
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 394 583	18 109 968	80,87	20,55
3.Subwencje ogólne	38 902 603	38 902 603	100,00	14,26
w tym:				
- subwencja oświatowa	38 809 957	38 809 957	100,00	99,76
- subwencja równoważąca	92 646	92 646	100,00	0,24

Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2020 roku obejmowały dochody własne, transfery z budżetu państwa oraz dochody pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również w 2020 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne – 53,45 %, subwencja ogólna – 14,26 %, natomiast dotacje celowe stanowią 32,29 %.

Prognozowana na 2020 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **271 040 234 złote** i została zrealizowana w **100,66 %**. Osiągnięte dochody wyniosły **272 830 970 złotych**.

Dochody własne zrealizowano w **104,65 %**.

W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu udziału w podatku CIT (210,65 %), ale w strukturze wykonania dochodów stanowią 2,17 % i w porównaniu z wpływami z roku 2019 są niższe o 2 506 002 zł. Plan dochodów tego podatku został obniżony w stosunku do pierwotnych założeń o 4 000 000 zł.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 33,35 % dochodów własnych, zaznaczyć jednak należy, że wpływy z tego podatku są również niższe od wykonania w 2019 r. i jest to kwota mniejsza o 1 520 018 zł, a w stosunku do założeń ministerialnych jest niższa o 1 426 491 zł, następnie podatek od nieruchomości, co stanowi 29,48% dochodów własnych, następnie pozostałe dochody – 10,52 %, opłata za zagospodarowanie odpadów – 10,69 %, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 8,48 %.

Na poziom realizacji dochodów własnych, a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w kwocie 4 000 000 zł wpłynęły w grudniu na zadanie,

którego realizacja rozpocznie się w późniejszym terminie. Wpływ na realizację dochodów własnych 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 i rozłożeń na raty należności Gminy.

Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2020 r. w naszej Gminie **4 457 836 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 górných stawek podatku	Ulg, Odroczenia , Umorzenia	(3+4+5)/2 %	(4+5)/ 3 %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	271 040 234	272 830 970	4 242 298	215 538	102,30	1,63
Dochody własne	139 341 292	145 819 443	4 242 298	215 538	107,85	3,06
z tego:						
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	3 159 727				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	49 248 455	48 626 964				
- podatek od nieruchomości	40 000 000	42 994 630	3 750 726	195 777	117,35	9,18
- podatek rolny	983 500	1 054 610		898	107,23	0,08
- podatek leśny	31 000	35 587		3	114,81	0,01
- podatek od środków transportowych	920 000	1 033 132	491 572	16 670	167,54	49,19
- karta podatkowa	45 000	41 114				
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 383 295				
- opłata skarbową	145 000	170 698				
- podatek od spadków i darowizn	150 000	218 281				
- opłata targowa	300 000	285 897				
- opłata za zagospodarowanie odpadów	16 995 000	15 592 105		2 190	91,76	0,01
- dochody ze sprzedaży majątku	2 600 000	2 520 331				
- środki z RFIL	8 359 285	12 359 285				
- pozostałe dochody	15 964 052	15 343 787				

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy w strukturze dochodów własnych stanowią 1,73 %.

Na dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, złożyły się min. wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 4 lokale na kwotę 257 236 zł,
- sprzedaż nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego w Skawinie, Radziszowie, Rzozowie, Woli Radziszowskiej – 2 263 089 zł,

Transfery z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 106 548 024 zł.

Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2020 r. 39,05 %. Największy udział w tej grupie zajmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 59,52 % oraz subwencja oświatowa – 36,42 %.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Miasta i Gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 46,55 % wykonanych dochodów.

STAN NALEŻNOŚCI

Ogółem należności zaległe Gminy na 31 grudnia 2020 to kwota 19 598 928 zł, w tym między innymi kwota 4 748 112 zł, to dłużnicy alimentacyjni, a kwota 3 803 920 zł, to zaległości czynszowe za mieszkania komunalne, socjalne i inne lokale.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach (w tym „śmieciowej”) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 9 120 496 zł.

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota 1 928 793 zł.

W ciągu roku na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. Do zalegających z płatnościami wysłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 3 467,52 zł.

(w roku 2019 – 3 093,16 zł)

Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 6 460,29 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rok 2020 był wyjątkowym w dotychczasowym funkcjonowaniu samorządu z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Wiele założeń i planów musiało ulec zmianie w związku z zaistniałą sytuacją społeczną i gospodarczą. Należało przeorganizować radykalnie system pracy wielu jednostek i dostosować je do pracy w nowych warunkach. Restrykcje uniemożliwiły bądź znacząco obniżyły wykonanie niektórych zaplanowanych zadań, zwłaszcza w obszarze spraw społecznych (ośrodki wsparcia), oświaty, kultury i sportu. Miało to również wpływ na realizację zadań inwestycyjnych szczególnie w zakresie ochrony powietrza gdzie przeprowadzenie procedury kwalifikacji do projektu wymaga bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.

Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie **285 310 115 złotych** wykonano w kwocie **273 053 511 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **95,70 %**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień. W 2020 roku absorbowały one 76,77 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 23,23 %.

Wydatki majątkowe w 2020 roku, stanowiły 18,53 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 36,68 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom – 8,37 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) – 0,53 % oraz pozostałe wydatki – 54,42 %.

Z uwagi na panującą pandemię wiele zaplanowanych zadań nie zostało zrealizowanych zgodnie z pierwotnymi harmonogramami.

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) Autobus ekologiczny w Skawinie

•zmniejszenie planu wydatków:

o kwotę 596 653 zł,

o kwotę 110 000 zł,

2) Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

•zwiększenie planu wydatków:

o kwotę 20 000 zł,

3) Zdalna szkoła

- zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 99 990 zł,

- o kwotę 115 000 zł,

4) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina

- zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 437 600 zł,

5) Integracja transportu zbiorowego z indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF

- zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 50 000 zł,

- o kwotę 161 026 zł,

- zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 40 700 zł,

- o kwotę 250 000 zł,

- o kwotę 400 000 zł,

- o kwotę 801 453 zł,

6) Rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego

- zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 801 453 zł,

- zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 426 939 zł,

- o kwotę 316 049 zł,

- o kwotę 527 680 zł,

- o kwotę 50 000 zł,

- o kwotę 161 026 zł,

- o kwotę 720 000 zł,

7) Dworzec „Biblioteka Skawina”

- zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 18 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 57 400 zł,

8) Rewitalizacja terenów wiejskich

- zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 30 000 zł,

- o kwotę 31 211 zł,

- o kwotę 38 700 zł,

- o kwotę 358 317 zł,

9) Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej

- zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 18 000 zł,
- o kwotę 31 211 zł,
- o kwotę 38 700 zł,
- o kwotę 358 317 zł,

10) Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów

•zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 194 150 zł,
- o kwotę 71 999 zł,
- o kwotę 12 500 zł,
- o kwotę 44 028 zł,

•zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 60 000 zł,
- o kwotę 11 999 zł,
- o kwotę 725 220 zł,

11) Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

•zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 3 672 zł,

•zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 12 500 zł,
- o kwotę 26 298 zł,

12) Wymiana pieców ZIT

•zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 9 840 zł,
- o kwotę 1 757 250 zł,
- o kwotę 150 000 zł,
- o kwotę 279 zł,
- o kwotę 4 200 zł,

•zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 248 915 zł,
- o kwotę 1 731 252 zł,

13) Czysta energia blisko Krakowa

•zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 25 000 zł,

•zmniejszenie planu wydatków:

- o kwotę 2 018 465 zł,
- o kwotę 1 886 163 zł,

14) EKO-TEM

•zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 316 210 zł,

•zmniejszenie planu wydatków:

o kwotę 140 078 zł

15) LIFE

•zmniejszenie planu wydatków:

o kwotę 88 735 zł

Dane o zrealizowanych w roku 2020 wydatkach budżetu Miasta i Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	285 310 115	273 053 511	95,70	100,00
z tego:				
Wydatki majątkowe	55 306 656	50 607 938	91,50	18,53
w tym:				
-wydatki na inwestycje	54 175 656	49 476 938	91,33	
Wydatki bieżące	230 003 459	222 445 573	96,71	81,47
z tego:				
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 677 040	81 603 466	98,70	
-dotacje	18 683 365	18 612 783	99,62	
-wydatki na obsługę długu	1 400 000	1 169 850	83,56	
-pozostałe wydatki	127 243 054	121 059 474	95,14	

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

W 2020 roku na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek, przeznaczono 31,67 % wydatków ogółem.

Na pomoc społeczną, zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny poniesiono wydatki w wysokości 27,02 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki na administrację publiczną (w tym zadania zlecone ustawami) – stanowią 5,51 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wskaźnik 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI		285 310 115	273 053 511	95,70	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	010	653 886	485 015	74,17	0,18
Leśnictwo	020	15 000	2 091	13,94	0,00
Transport i łączność	600	40 895 184	38 412 357	93,93	14,07
Turystyka	630	166 046	121 076	72,92	0,04
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 256 000	4 718 693	89,78	1,73
Działalność usługowa	710	1 861 400	1 313 905	70,59	0,48
Administracja publiczna	750	16 033 934	15 040 276	93,80	5,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	751	267 101	264 989	99,21	0,10

sądownictwa					
Obrona narodowa	752	800	575	71,88	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 110 156	3 393 480	82,56	1,24
Obsługa długu publicznego	757	1 400 000	1 169 850	83,56	0,43
Różne rozliczenia	758	569 871			
Oświata i wychowanie	801	81 259 849	80 594 011	99,18	29,52
Ochrona zdrowia	851	1 005 543	761 947	75,77	0,28
Pomoc społeczna	852	9 140 550	8 870 023	97,04	3,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 250 808	2 254 185	69,34	0,82
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 698 624	4 619 895	98,32	1,69
Rodzina	855	63 943 805	63 925 734	99,97	23,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	31 925 406	29 677 815	92,96	10,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 950 170	10 301 911	94,08	3,77
Kultura fizyczna	926	7 905 982	7 125 683	90,13	2,61

WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2020 rok zrealizowano w 95,70 % planu rocznego.

Wydano 273 053 511 złotych z zakładanych 285 310 115 złotych.

Poniesione wydatki są o 23 475 952 złotych wyższe od zrealizowanych w 2019 roku

Wydatki bieżące są wykonane w 96,71 % i jest to kwota 222 445 573 złotych, natomiast wydatki majątkowe to kwota 50 607 938 złote, co stanowi 91,5 % wykonania planu wydatków majątkowych.

Poniżej przedstawia się wykonanie wg działów.

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan: 653 886 zł Wykonanie: 485 015 zł 74,17%

Melioracje wodne 309 074 zł

wydatki bieżące: 216 440 zł

- połączenie istniejącego odwodnienia z wybudowaną kanalizacją deszczową przy ul. Kolorowej w m. Radziszów – 4 154 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie umocnienia skarp płytami ażurowymi, naprawy przepustów rurowych, karczowania zakrzaczeń, odmulania dna rowów na terenie miasta i gminy Skawina (Borek Szlachecki – ul. Topolowa, Krzęcin – ul. Spacerowa i Zgody, Jaśkowice – ul. Lipowa, Radziszów – ul. Zadworze i Kamienna, Skawina – ul. Jana Pawła II) – 119 369 zł
- udroźnienie rowu w rejonie budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach - 3 000 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy w zakresie koszenia, odmulenia, usunięcia roślin (Kopanka, Radziszów, Ochodza, Facimiech, Pozowice, Wielkie Drogi, Polanka Hallera, Wola Radziszowska, Borek Szlachecki, Skawina) – 89 917 zł

wydatki majątkowe: 92634 zł

Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Kolorowej w m. Radziszów – Etap 1A w zakresie:

- wybudowania na odcinku ok. 60 mb kanalizacji deszczowej wraz z trzema studniami i drenażem DN 110 i dowiązania wybudowanego odcinka do istniejącej kanalizacji DN 500 przebudowanej w ramach budowy ciągów pieszo-rowerowych - 89 633 zł
- pełnienia nadzoru inwestorskiego – 3 001 zł

Izby rolnicze 21 206 zł

wydatki bieżące:

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

Pozostała działalność 154 735 zł

wydatki bieżące:

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z wydawaniem decyzji – 76 612 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Pozowice, stanowiącej dojazd do pól uprawnych (w tym dotacja WM w kwocie: 28 850,72 zł) - 57 702 zł
- rekultywacja działek gminnych, stanowiących odłogi w m. Polanka Hallera, Skawina, Wielkie Drogi - 20 421 zł

Dział 020 – „LEŚNICTWO”**Plan: 15 000 zł****Wykonanie: 2 091 zł****13,94 %****Gospodarka leśna****2 091 zł****wydatki bieżące:**

- pielęgnacja upraw leśnych w lesie w Radziszowie

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**Plan: 40 895 184 zł****Wykonanie: 38 412 357 zł****93,93 %****Lokalny transport zbiorowy****11 232 825 zł****wydatki bieżące:****4 536 637 zł**

- dotacja udzielona Miastu Kraków na wykonywanie zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego 4 147 881 zł
- zakup wraz z dostawą i montażem 11 sztuk wiat przystankowych oraz 5 sztuk ławek przystankowych 59 524 zł
- druki do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób 369 zł
- świadczenie usługi gminnego publicznego drogowego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe) na linii komunikacyjnej „P” Pozowice – Facimiech – Ochodza– Kopanka – Skawina oraz linii P BIS Polanka Hallera-Skawina 200 694 zł
- energia elektryczna do zasilania automatu biletowego 1 559 zł
- utrzymanie wiat przystankowych – bieżące naprawy, wymiana rozbitych szyb 61 970 zł

Realizacja projektu Interreg CE LOW-CARB - Autobus ekologiczny w Skawinie**64 640 zł**

Celem projektu było podjęcie działań przenoszących główną oś transportu na połączenia kolejowe. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 85% wartości projektu.

Wydatki obejmowały:

- wykonanie materiałów promocyjnych
- obsługa bieżąca projektu (delegacje, opłaty bankowe, tłumaczenia materiałów)
- opracowanie ekspertyz pn. „Ewaluacja realizacji projektu Interreg CE 110 LOW-CARB na obszarze miasta Skawina”
- przygotowanie i wydruk podręcznika „Wytyczne dot. opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności”

wydatki majątkowe**6 696 188 zł**

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej zintegrowanemu transportowi zbiorowemu:

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów - Podbory Skawińskie" w ramach zadania "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów-Skawina - Oświęcim", w tym:

- przystanek osobowy Skawina - Jagielnia
- przejście podziemne pod torami w ciągu ul. Kilińskiego
- kładka dla pieszych przy przystanku osobowym Skawina - Jagielnia
- przejście pod torami przy stacji Podbory Skawińskie
- pełnienie nadzoru nad robotami

Drogi krajowe**904 536 zł****wydatki majątkowe:**

Budowa chodników w ciągu DK44 - 104 710 zł

Wykonanie projektów budowlanych oraz złożenie do właściwego organu prawidłowych i kompletnych wniosków dla uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji dla wszystkich odcinków

Przebudowa chodnika i pobocza w ciągu drogi DK 44, ul. Piłsudskiego w Skawinie w zakresie remontu chodników, poboczy, zjazdów (finansowanie ze środków GDDKiA – zadanie w trakcie realizacji) – 799 826 zł

Drogi wojewódzkie **1 594 611 zł**
wydatki bieżące **8 640 zł**
 - dotacja na zimowe i letnie utrzymanie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Polanka Hallera i Rzozów

wydatki majątkowe: **1 585 971 zł**

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - 786 089 zł

- opłata za wydanie warunków technicznych
- wykonanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia inwestycyjnego oraz kosztami realizacji inwestycji
- wykonanie robót budowlanych w Gołuchowicach – etap III, w tym: roboty ziemne, czyszczenie urządzeń odwadniających, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni, krawężników i obrzeży, umocnienie skarp i rowów, montaż wiaty autobusowej.

Budowa obwodnicy Skawiny etap II - 799 882 zł

- przekazano dofinansowanie dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na roboty budowlane i wykupy gruntów.

Drogi powiatowe **1 653 810 zł**
wydatki majątkowe: **1 653 810 zł**

Realizacja zadań na drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 roku (pomoc finansowa udzielona Powiatowi):

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1939K w miejscowości Borek Szlachecki - kontynuacja zadania z 2019 r. – 726 794 zł
- montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej na ul. Korabnickiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie - 9 949 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1040K – ul. Radziszowska w Skawinie w zakresie wykonania nowej nakładki bitumicznej – 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2163K ul. Bukowska w Skawinie – 367 067 zł

Wykonanie robót ziemnych (droga i kanalizacja), wykonanie podbudowy i nawierzchni, krawężników i obrzeży, umocnienie skarp i rowu, wykonanie odwodnienia.

wydatki majątkowe dofinansowane ze środków zewnętrznych: 450 000 zł

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF.

Drogi publiczne gminne **22 777 671 zł**
wydatki bieżące: **4 461 851 zł**
 - zimowe utrzymanie schodów terenowych i podestów na zjeździe w ciągu drogi gminnej nr 601036K w miejscowości Jaśkowice **1 688 zł**
 - utrzymanie czystości na chodniku i poboczach wzdłuż drogi gminnej nr 601085K w m. Polanka Hallera **3 676 zł**
 - prace porządkowe na terenie skweru przy drodze gminnej w Pozowicach **750 zł**
 - opracowanie kosztorysu branży elektrycznej dla zadania drogowego **347 zł**
 - energia elektryczna -zasilenie sygnalizacji świetlnej na ul. Krakowskiej **815 zł**
 - wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją zadań drogowych współfinansowanych ze środków RFIL **10 627 zł**
roboty remontowe na terenie miasta i gminy **3 226 882 zł**
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu **812 208 zł**

- bieżące remonty i modernizacje dróg i ulic 2 414 674 zł
w tym:
OSIEDLA: 681 625 zł

OSIEDLE STARE MIASTO: 84 512 zł

- naprawa uszkodzonego odwodnienia liniowego przy wjeździe na Plac Targowy od strony ul. Korabnickiej – 861 zł
- oczyszczenie przepustów liniowych w obrębie Rynku – 5 492 zł
- naprawa nawierzchni chodników, ciągów pieszych i parkingów – 63 503 zł
- naprawy elementów kanalizacji deszczowej – 14 656 zł

OSIEDLE KORABNIKI: 76 807 zł

- naprawa chodnika i nawierzchni tłuczniowych ulic – 18 761 zł
- czyszczenie odwodnienia, konserwacja rowów, oczyszczenie korytek betonowych ul. Sadowa, Graniczna, Pasternik, Wyspiańskiego – 56 578 zł
- naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 1 468 zł

OSIEDLE RZEPNIK: 77 680 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowych ulic – 60 284 zł
- naprawa uszkodzonego chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Torowej i Pachla - 10 000 zł
- naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 4 954 zł
- oczyszczenie korytek betonowych z namułu, wykoszenie traw w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z obwodnicą Skawiny – 1 126 zł
- naprawa uszkodzonego przyczółka betonowego i obsypanie kłębem przy ul. Żychonia – 1 316 zł

OSIEDLE RADZISZOWSKIE: 54 622 zł

- wymiana oznakowania przystanku autobusowego przy ul. Radziszowskiej – 246 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg, nawierzchni chodników i parkingów – 44 688 zł
- naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 429 zł
- konserwacja rowów, naprawa przepustów – 9 259 zł

OSIEDLE SAMBOREK: 188 883 zł

- remont nawierzchni drogi dojazdowej do przejazdu PKP w ciągu ul. Tynieckiej - 91 953 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowych ulic – 80 731 zł
- remont chodników i parkingu w rejonie bloku przy ul. Tynieckiej 9 – 16 199 zł

OSIEDLE BUKOWSKIE: 26 049 zł

- naprawy elementów kanalizacji deszczowej – 2 900 zł
- konserwacja rowu, montaż poręczy, oczyszczenie osadnika przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Bukowskiej – 5 698 zł
- wykonanie dojścia do boiska sportowego przy SP 6 wraz z uporządkowaniem terenu – 17 451 zł

OSIEDLE OGRODY: 65 716 zł

- naprawy elementów kanalizacji deszczowej – 6 084 zł
- naprawy nawierzchni chodników, ciągów pieszych i parkingów - 58 752 zł
- oczyszczenie korytek betonowych z namułu przy ul. Słonecznej nr 16 – 880 zł

OSIEDLE KOŚCIUSZKI: 88 094 zł

- oczyszczanie odwodnienia liniowego w ul. Kublińskiego – 355 zł
- oczyszczenie chodnika i odmulenie korytek przy ul. Żwirki i Wigury - 1 353 zł
- naprawy nawierzchni chodników, ciągów pieszych i parkingów – 86 386 zł

OSIEDLE PRZEMYSŁOWE: 19 262 zł

- naprawy elementów kanalizacji deszczowej – 359 zł
- oczyszczenie korytek betonowych z namułu, wykoszenie traw przy ul. Podbory – 721 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowych ulic – 18 182 zł

SOŁECTWA: 1 733 049 zł

GOŁUCHOWICE: 14 682 zł

- naprawa poboczy i dróg tłuczniowych – 4 409 zł
- wykonanie chodnika przy budynku świetlicy - 4 495 zł
- usunięcie zakrzaczeń z poboczy dróg – 5 778 zł

KRZĘCIN: 784 573 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowej ul. Spacerowej – 1 179 zł
- umocnienie rowów korytkami górskimi, kolejowymi i płytami ażurowymi, ul. Spacerowa i ul. św. St. Biskupa – 36 658 zł
- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – 729 076 zł
- naprawa ciągu pieszego w rejonie przystanku autobusowego obok kościoła – 4 878 zł
- naprawy, oczyszczenie i udrożnienie rowów i przepustów – 12 004 zł
- naprawa pokrywy na studni kanalizacji opadowej w ul. Ogrodowej – 778 zł

RADZISZÓW: 169 755 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowej dróg, naprawa nawierzchni chodnika - 100 894 zł
- oczyszczenie, umocnienie rowów, naprawa odwodnienia, usunięcia awarii – 68 861 zł

WOLA RADZISZOWSKA: 187 323 zł

- oczyszczenie zamulonych rowów, naprawa przepustów drogowych i odwodnień – 80 519 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg – 76 754 zł
- oczyszczenie rowów z namułu, umocnienie rowu korytkami górskimi, ułożenie płyt ażurowych, ścięcie poboczy – 25 005 zł
- wbudowanie krawężnika przy drodze nr 601098K w celu zabezpieczenia przed wodami opadowymi - 5 045 zł

BOREK SZLACHECKI: 95 129 zł

- naprawy i remonty dróg – 84 787 zł
- remont barierek na kładce dla pieszych – 10 342 zł

FACIMIECH: 28 249 zł

- ułożenie przepustu rurowego, uzupełnienie tłuczniem w drodze nr 601007K – 2 107 zł
- wykonanie nawierzchni wjazdu i obrzeży chodnikowych wokół placu i budynku OSP – 26 142 zł

GRABIE: 4 024 zł

- konserwacja rowów przydrożnych, ścięcie poboczy

JAŚKOWICE: 97 788 zł

- oczyszczenie korytek betonowych z namułu, oczyszczenie osadnika – 448 zł
- remonty i naprawy nawierzchni dróg – 97 340 zł

JURCZYCE : 44 348 zł

- konserwacja rowów, umocnienie dna korytkami, naprawa przepustów - 11 219 zł
- remonty i naprawy nawierzchni tłuczniowych dróg – 33 129 zł

KOPANKA: 1 116 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa

OCHODZA: 17 840 zł

- ścinanie poboczy wraz z ich naprawą w ciągu drogi nr 601010K relacji Ochodza - Facimiech – 14 470 zł
- oczyszczenie rowu z namułu, naprawa przepustu przy drodze nr 601007K – 3 370 zł

POLANKA HALLERA: 80 022 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg – 13 985 zł
- utwardzenie nawierzchni pętli autobusowej tłuczniem drogowym – 23 274 zł
- konserwacja rowów, umocnienie dna korytkami, naprawa przepustów - 33 225 zł
- remont nawierzchni zjazdów do boiska w rejonie pętli autobusowej – 9 538 zł

POZOWICE: 38 983 zł

- usuwanie zakrzaczeń na poboczach dróg - 6 048 zł
- naprawa przepustów i odmulenie rowów - 11 071 zł
- remont nawierzchni drogi nr 601089K w zakresie wykonania nowej nakładki asfaltowej- 21 864 zł

RZOZÓW: 26 754 zł

- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg – 12 200 zł
- napraw elementów kanalizacji deszczowej w drodze nr 601147K – 14 554 zł

WIELKIE DROGI: 115 229 zł

- konserwacja rowów przydrożnych, naprawa przepustów rurowych - 45 819 zł
- wymiana krawężnika przy DG nr 601153K w rejonie szkoły oraz naprawa pokładu drewnianego mostu nad Kanałem Łączańskim - 48 351 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg – 21 059 zł

ZELCZYNA: 27 234 zł

- naprawa przepustów i poboczy przy drodze wewnętrznej, dz. nr 208 – 22 443 zł
- naprawa nawierzchni tłuczniowych – 2 331 zł
- oczyszczenie korytek z namułu przy drodze nr 601217K - 2 460 zł

roboty utrzymaniowe :

- | | |
|---|---------------------|
| roboty utrzymaniowe : | 1 183 493 zł |
| - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego | 233 994 zł |
| - zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach i ulicach gminnych | 300 053 zł |
| - zimowe utrzymanie ciągów pieszych i miejsc postojowych na terenach przyległych do budynków wielorodzinnych | 71 631 zł |
| - pozimowe oczyszczenie dróg, poboczy i rowów przydrożnych | 51 967 zł |
| - letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i ulicach gminnych | 325 110 zł |
| - opłata za wydzierżawienie części działki nr 279 w m. Krzęcin pod przepust | 62 zł |
| - obcinanie gałęzi drzew na poboczach dróg gminnych na terenie sołectwa Gołuchowice, Pozowice i Wielkie Drogi | 19 991 zł |
| - bieżące utrzymanie ciągów kanalizacji opadowej na terenie miasta i gminy | 7 229 zł |
| - wykonanie pomiarów widoczności na 24 przejazdach kolejowo drogowych | 4 170 zł |
| - utrzymanie i eksploatacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 3 600 zł |
| - kontrola roczna przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich (mosty, kładki) | 12 915 zł |
| - wykonanie przeglądów rozszerzonych-pięcioletnich dróg gminnych zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych | 23 985 zł |
| - koszenie poboczy i rowów przydrożnych | 122 636 zł |
| - wykonanie monitoringu projektu pn. "Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP odc.I i III" | 6 150 zł |

- | | |
|---|------------------|
| wydatki bieżące związane z realizacją projektu Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF: | 33 573 zł |
| - zarządzanie i koordynacja projektem | |

wydatki majątkowe

- | | |
|--|----------------------|
| wydatki majątkowe | 18 315 820 zł |
| - budowa drogi pożarowej – w obrębie DP nr 2177K, ul. Tyniecka – kontynuacja z 2019 r. | 102 897 zł |
| - przebudowa drogi gminnej nr 601217K Zelczyna – Krzęcin w ramach FDS (dofinansowanie w kwocie 722 666 zł) | 1 900 742 zł |
| - przebudowa ulicy Willowej w Skawinie - wykonanie robót budowlanych | 650 000 zł |

- budowa odwodnienia drogi w Polance Hallera - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej (złożenie wniosku zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej) 6 765 zł
- budowa drogi gminnej od skrzyżowania z DW 953 do działki 2241 w Skawinie - wykonanie dokumentacji 45 510 zł
- Strefa Aktywności Gospodarczej – budowa układu drogowego pomiędzy ulicami Torową, Skawińską i Za Górą 1 215 157 zł
- wykonanie robót budowlanych, w tym usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusowej, wykonanie wykopów i kanalizacji deszczowej, nadzór autorski, montaż tablic informacyjnych

wydatki majątkowe dofinansowane ze środków zewnętrznych: 14 394 749 zł

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF 12 763 180 zł

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej Gminy Skawina oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park & Ride i infrastruktury rowerowej oraz integrację transportu zbiorowego z indywidualnym.

Wydatki poniesione w ramach projektu :

- wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych - 12 507 306 zł
- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 91 785 zł
- odszkodowania za zajęte nieruchomości – 89 986 zł
- opłaty za dzierżawę gruntu na rzecz PKP - 31 131 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych - 16 199 zł
- energia elektryczna, usługi monitoringu, abonament za internet, – 11 760 zł
- pozostałe prace związane z realizacją projektu: udostępnienie terenu, uzgodnienia, szkolenia, inne – 15 013 zł

Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina 1 631 569 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z budową sieci parkingów Park&Ride i CPR oraz z wdrażaniem planu mobilności Gminy Skawina :

- projekt budowy parkingu P&R w miejscowości Zelczyna - pozyskanie kompletu map – 3 786 zł
- projekt budowy parkingu P&R w miejscowości Jaśkowice - pozyskanie kompletu map – 8 317 zł
- projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wola Radziszowska – wykonanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia inwestycyjnego oraz z szacunkowymi kosztami realizacji - 57 186 zł
- projekt budowy parkingu P&R Skawina Zachodnia – opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i mapy do celów projektowych – 173 184 zł
- projekt budowy drogi dojazdowej łączącej parking P&R Skawina Jagielnia z ul.Korabnicką – dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim – 100 516 zł
- projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego odcinek Skawina-Radziszów – wykonanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia inwestycyjnego oraz szacunkowymi kosztami realizacji – 106 970 zł
- projekt budowy parkingu P&R Radziszów Centrum – wykonanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia inwestycyjnego oraz z szacunkowymi kosztami realizacji - 23 395 zł
- projekt budowy infrastruktury komunikacyjnej obejmującej budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i poboczy parkingu P&R w miejscowości Rzozów – wykonanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia

- inwestycyjnego oraz z szacunkowymi kosztami realizacji- 115 747 zł
 - budowa ścieżki rowerowej na poziomie korony prawego wału Kanału Skawina-
 Łączany od m. Kopanka do m. Jaśkowice – 1 042 468 zł
Pozostała działalność 248 904 zł

- koszty zarządzania Strefą Płatnego Parkowania 180 654 zł
 - koszty świadczenia usługi dostawy internetu na terenie Gminy Skawina 68 250 zł

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”

Plan: 166 046 zł Wykonanie: 121 076 zł 72,92 %

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

W 2020 roku wydatki obejmowały:

wydatki bieżące	85 123 zł
- wynagrodzenie obsługi technicznej, konserwatora szlaków, ZFŚS	65 652 zł
- zakup niezbędnych narzędzi pracy oraz elementów do wykonania prac konserwatorskich i naprawczych	8 872 zł
- utrzymanie porządku przy ścieżkach rowerowych (koszenie traw, opróżnianie koszy)	6 392 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych	4 207 zł
wydatki majątkowe	35 953 zł

Budowa wiaty wraz z elementami małej architektury w m. Facimiech.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan: 5 256 000 zł Wykonanie: 4 718 693 zł 89,78 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 718 693 zł

wydatki bieżące	4 022 014 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione od osób fizycznych i prawnych	74 806 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży	20 570 zł
- opłaty notarialne, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości, założenia ksiąg wieczystych, pozyskania dokumentów z archiwum ksiąg wieczystych, wpisu do hipoteki	51 810 zł
- publikacje informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach	3 186 zł
- opracowanie opinii w sprawie kształtowania cen gruntów, wysokości stawek za wynajmy	3 529 zł
- wykonanie projektów wydzielenia lokali	1 063 zł
- czynsz oraz opłaty za media związane z wynajmem budynku w Woli Radziszowskiej przeznaczonego na przedszkole	1 063 812 zł
- opłaty czynszowe za lokal Zarządu Osiedla nr 4	23 526 zł
- wynajem oraz koszty utrzymania czystości w lokalu przy ul. Popiełuszki 2a	21 838 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie	105 873 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	3 675 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych	313 zł

- usunięcie kolizji linii napowietrznej SN oraz linii kablowej nN na boisku sportowym przy ul. Torowej w Skawinie	91 306 zł
- polisa ubezpieczeniowa „BEZPIECZNA GMINA”	52 280 zł
- opłata za dozór techniczny podnośnika dla niepełnosprawnych, zamontowanych w budynku użyteczności publicznej w m. Rzozów	315 zł
Wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych lokali będących w administrowaniu i zarządzaniu przez PGM	2 504 112 zł
w tym:	
Zakup materiałów	11 627 zł
- opał, pułapki na prusaki	
Prace remontowe i utrzymaniowe w budynkach socjalnych, gminnych oraz lokalach użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych	106 712 zł
Piłsudskiego nr 33 - 8 426 zł	
- wymiana szyb, kuchenek elektrycznych, remont lokali nr 5,23, zabezpieczenie lokalu nr 9 po pożarze	
Piłsudskiego nr 35 - 4 037 zł	
- remont lokalu nr 5	
Piłsudskiego 39 - 8 495 zł	
- remont lokali 10,11,12, naprawa dachu	
Piłsudskiego nr 41 - 5 148 zł	
- remont lokali 3,13,14	
Energetyków nr 1 - 14 633 zł	
- remont lokali 103,111,112,115,116	
Rynek 12 - 589 zł	
- wymiana bojlera elektrycznego	
Ogrody 8 - 1 119 zł	
- opróżnianie lokalu nr 16 w związku z jego przejściem przez gminę	
Ogrody 16 - 1 456 zł	
- montaż kuchni gazowej i zlewozmywaka w mieszkaniu komunalnym nr 18	
Ogrody 101 - 535 zł	
- naprawa spłuczki, przełożenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
Tyniecka 9 - 1 230 zł	
- opróżnianie lokalu nr 21 w związku z jego przejściem przez gminę	
Kościuszki 3 - 5 657 zł	
- remont lokalu nr 3 po przejściu po śmierci najemcy	
Pułaskiego 1 - 475 zł	
- opróżnianie lokalu nr 12 w związku z jego przejściem przez gminę	
Budynek przy ul. Mickiewicza 26 - 52 585 zł	
- opłata za świadczenie usług dostawy i zużycia energii cieplnej - 5 641 zł	
- wykonanie robót remontowych w budynku – w zakresie wymalowania pomieszczeń na parterze wraz z korytarzem i klatką schodową oraz jednego pomieszczenia na piętrze, regulacja drzwi aluminiowych – 20 432 zł	
- cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach – 11 150 zł	
- remont ogrodzenia, naprawa uszkodzonej elewacji budynku, roboty instalacyjne – 14 207 zł	
- przegląd dwóch platform dla osób niepełnosprawnych i wymiana uszkodzonej szyby w drzwiach platformy wewnętrznej, regulacja drzwi wejściowych – 1 155 zł	
Mieszkania w TBS Małopolska - 2 327 zł	
- opłata czynszu za wolny lokal do czasu wskazania kolejnego najemcy i podpisania przez niego umowy najmu	
Administrowanie i zarządzanie przez PGM budynkami socjalnymi, komunalnymi i lokalami użytkowymi :	

- realizacja programu gminnego „Odpracuj Dług” umożliwiającego najemcom lokali gminnych spłatę zadłużenia figurującego na ich kontach w formie świadczeń rzeczowych lub robót publicznych – 7 902 zł	2 385 773 zł
- zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skawina – 304 597 zł	
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (opłaty za dostarczanie mediów, fundusz remontowy, eksploatacja, wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu) – 1 553 411 zł	
- utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Skawina we wspólnotach mieszkaniowych (opłaty za dostarczanie mediów: woda, kanał sanitarny, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości) – 19 139 zł	
- utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Piłsudskiego, Energetyków, Działkowców oraz budynku Rynek 12, Popiełuszki (woda, kanał sanitarny, energia elektryczna, energia ciepła, wywóz nieczystości) – 500 724 zł	
wydatki majątkowe	696 679 zł

Wykupy nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego na cele publiczne związane z realizacją inwestycji.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan: 1 861 400 zł

Wykonanie: 1 313 905 zł

70,59%

Plany zagospodarowania przestrzennego

288 321 zł

wydatki bieżące

288 321 zł

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – Faza IV - 43 085 zł
- wykonanie operatów szacunkowych w celu wydania decyzji nakładającej opłaty planistyczne – 29 350 zł
- ogłoszenie w Dzienniku Polskim - 2 210 zł
- wypłata odszkodowania z tyt. wyroku sądowego – 212 576 zł
- opłaty sądowe – 1 100 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne

120 971 zł

wydatki bieżące

120 971 zł

- wznowienie znaków granicznych działek drogowych na terenie miasta i gminy 42 899 zł
- wykonanie map podziału nieruchomości 46 344 zł
- wykonanie wykazu synchronizacyjnego 16 966 zł
- usługi geodezyjne- tyczenie obiektów do celów projektowych 7 100 zł
- opłaty za wydanie wypisów z rejestru gruntów 6 010 zł
- badanie księgi wieczystej, koszty postępowania rozgraniczeniowego 1 652 zł

Cmentarze

904 613 zł

wydatki bieżące

82 214 zł

- prowadzenie administracji cmentarzem komunalnym w Skawinie 44 836 zł
- wynajem kontenera na odpady stałe, opłaty za odpady oraz zużycie energii z terenu cmentarza komunalnego w Woli Radziszowskiej 24 283 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miejsc pamięci 6 912 zł
- zakup flag, zakup kasy fiskalnej 1 532 zł
- prace remontowe w budynku Domu Przedpogrzebowego 4 651 zł

wydatki majątkowe

822 399 zł

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Skawinie

- roboty budowlane

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**Plan: 16 033 934 zł****Wykonanie: 15 040 276 zł****93,80 %**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

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

Rada Miejska**329 964 zł****wydatki bieżące****329 964 zł**

- diety radnych 304 820 zł
- wydatki związane z obsługą sesji Rady Miejskiej 15 066 zł
(baterie do nagłośnienia, usługi gastronomiczne, opłaty telekomunikacyjne, internet, usługi ksero)
- wykonanie mostu radiowego do obsługi sesji Ratusz-Gubałówka 3 497 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencja programu Legislador 4 580 zł
- zakup wody, kwiatów, inne 2 001 zł

Urząd Miasta i Gminy**13 143 879 zł****wydatki bieżące****13 048 511 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 978 856 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu
w tym:
zakupy materiałów i wyposażenia 624 352 zł
z tego:
 - paliwo – 7 735 zł
 - materiały biurowe, druki, papier, wkłady do pieczętek - 56 052 zł
 - środki czystości - 11 112 zł
 - sprzęt biurowy, konserwatorski, wyposażenie, inne – 53 496 zł
 - zakup wydawnictw, literatury fachowej, druki - 14 971 zł
 - sprzętu komputerowego i audio, materiały eksploatacyjne – 420 125 zł
 - programy komputerowe, licencje – 48 470 zł
 - art. spożywcze na potrzeby sekretariatu - 12 391 zł
- media** 161 505 zł
- usługi remontowe** 238 860 zł
 - naprawa sprzętu biurowego, cyklinowanie parkietów na sali obrad
- zakup usług zdrowotnych i inne wydatki na rzecz pracowników** 32 121 zł
 - badania profilaktyczne pracowników, okulary ochronne, woda mineralna
 - inne
- usługi pozostałe** 461 879 zł
w tym:
 - usługi pocztowe - 119 578 zł
 - obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarek – 46 858 zł
 - serwisy, aktualizacje systemów komputerowych, podpisy kwalifikowane - 154 322 zł
 - opłata za kanalizację – 7 181 zł
 - obsługa prawna - 75 360 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej – 5 204 zł

- naprawa stołów, czyszczenie tapicerki, wymiana opon, inne-	20 658 zł	
- oprawa ksiąg USC (środki dotacji MUW) –	32 718 zł	
szkolenia i doszkalcenie pracowników		54 336 zł
usługi telekomunikacyjne i internetowe		34 544 zł
opłaty czynszowe		12 228 zł
delegacje, ryczałty samochodowe pracowników		45 728 zł
ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty (w tym ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodu)		8 950 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych		231 971 zł
opłaty za wywóz nieczystości		16 908 zł
podatek VAT, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych		17 894 zł
opłaty na PFRON, koszty sądowe, wynagrodzenie kuratora		128 379 zł
wydatki majątkowe		95 368 zł
- zakup sprzętu komputerowego -	65 368 zł	
- remont budynku Ratusza – projekt budowlany i wykonawczy remontu wieży ratuszowej -	30 000 zł	
Spis powszechny i inne		25 323 zł
wydatki bieżące		
Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego –	25 053 zł	
Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej związane z przygotowaniem do Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku –	270 zł	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		381 477 zł
wydatki bieżące		381 477 zł
Wynagrodzenia dla osób promujących Gminę w kraju i za granicą		9 000 zł
Zakup nagród dla uczestników konkursów		450 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12 700 zł
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół średnich, zakup licencji do obsługi strony internetowej, inne		
Zakup usług pozostałych		359 327 zł
- usługi gastronomiczne, hotelowe, transportowe -	3 864 zł	
- świadczenie usług w ramach Centrum Współpracy z NGO -	111 067 zł	
- wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej –	30 443 zł	
- wykonanie projektów graficznych i wydruk drobnej poligrafii -	9 643 zł	
- aktualizacja aplikacji mobilnej -	2 460 zł	
- opłata za usługi serwisowe i hostingowe (serwis strony internetowej, abonament roczny „Panoramy Wirtualne”) –	4 548 zł	
- wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy –	50 000 zł	
- wykonanie materiałów promocyjnych -	30 454 zł	
- umowy na usługi promocyjne: Rowerowa Akademia Królewska, LKS „Wiślanie”, LKS „Radziszowianka”, TKS „Skawinka” -	111 000 zł	
- modernizacja strony internetowej –	5 848 zł	
Pozostała działalność		1 159 633 zł
wydatki bieżące		1 159 633 zł

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – „POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE”

Plan: 800 zł Wykonanie: 575 zł 71,88 %

Pozostałe wydatki obronne 575 zł

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej – 400 zł
Opracowanie kartograficzne na potrzeby dokumentacji planistycznej - 175 zł

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan: 4 110 156 zł Wykonanie: 3 393 480 zł 82,56 %

Komendy wojewódzkie Policji 30 000 zł

wydatki bieżące 30 000 zł

Środki dla Policji z przeznaczeniem na prowadzenie wspólnych ze Strażą Miejską patroli na terenie Miasta i Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19 000 zł

wydatki bieżące

Środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na konserwację aparatów ODO.

Ochotnicze straże pożarne 648 821 zł

wydatki bieżące 408 821 zł

- wypłaty ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze i szkolenia 25 476 zł
- wynagrodzenia za konserwację sprzętu silnikowego 31 871 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp 36 521 zł
- zakup sprzętu ratowniczego, części zamiennych 71 161 zł
- zakup umundurowania 22 167 zł
- pozostałe zakupy: opony, puchary 15 692 zł
- energia elektryczna, gaz, usł. telekomunikacyjne 43 011 zł
- remonty remiz oraz naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego 51 523 zł
- zakup usług zdrowotnych 17 018 zł
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego 19 982 zł
- szkolenia i kursy dla strażaków ratowników 20 756 zł
- pozostałe usługi (opł. kanalizacyjne, monitoring remiz, wymiana opon, inne) 18 979 zł
- wykonanie i montaż belki z lampami oraz szafy kabinowej na samochodzie pożarniczym OSP Skawina I 8 400 zł
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz remiz 24 950 zł
- opłaty za wywóz śmieci 1 314 zł

wydatki majątkowe 240 000 zł

Dotacja udzielona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Rzozów – środki Gminy Skawina - 200 000 zł, środki Urzędu Marszałkowskiego - 40 000 zł

Straż gminna (miejska) 1 686 464 zł

wydatki bieżące 1 686 464 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 468 246 zł
- posiłki profilaktyczne, woda mineralna, obuwie 55 611 zł

- badania profilaktyczne pracowników, szkolenia	8 557 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 796 zł
- delegacje, ryczałty, wpłaty na PFRON	35 178 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33 892 zł
paliwo, akcesoria samochodowe - 19 020 zł	
środki czystości – 3 634 zł	
zakup odkurzacza – 300 zł	
zakup notesów służbowych, materiałów biurowych - 10 938 zł	
- zakup usług remontowych	8 465 zł
naprawa samochodów służbowych	
- zakup usług pozostałych	15 019 zł
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - 8 400 zł	
przeгляд klimatyzatorów, wymiana umywalki, holowanie samochodu –975 zł	
opłata za instalację kart kryptograficznych do systemu CEPIC – 460 zł	
opłata abonamentowa za GPS – 1 993 zł	
utrzymanie pojazdów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana opon)- 1 685 zł	
serwis kserokopiarek - 1 506 zł	
- energia, usługi telekomunikacyjne	18 357 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych	7 962 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 381 zł

Zarządzanie kryzysowe**727 018 zł****wydatki bieżące****505 997 zł**

Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 :

- wypłata ekwiwalentów i wynagrodzeń za udział w akcjach związanych z COVID-19	41 293 zł
- zakup płynów dezynfekujących, maseczek, przyłbic ochronnych, termometrów, pulsometrów, rękawic z przeznaczeniem dla pracowników urzędu, jednostek pomocniczych oraz dla personelu Pogotowia Ratunkowego w Skawinie	269 890 zł
- zakupy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w tym: rękawiczki, fartuchy ochronne, przyłbice, środki dezynfekcji, osłony, taśmy ostrzegawcze	91 140 zł
- zakup materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców gminy	43 050 zł
- zakup posiłków oraz środków czystości dla osób przebywających na kwarantannie	4 478 zł
- projekt i wykonanie broszur informacyjnych, tablic informacyjnych na place zabaw	9 706 zł
- dezynfekcja przystanków autobusowych	17 949 zł
- montaż ekranów ochronnych w budynkach urzędu, szkolenie z obsługi urządzeń sterylizujących, ubezpieczenie wolontariuszy, inne	13 147 zł

Wydatki związane z utrzymaniem systemu zarządzania kryzysowego:

- zakup części zamiennych do rozpylaczy w kurtynach wodnych	67 zł
- abonament za program SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz zakup dodatkowego pakietu usług	2 072 zł
- utrzymanie i obsługa serwera dedykowanego detektora burzowego	10 516 zł
- zabezpieczenie budynku w m. Rzożów przed zawaleniem	738 zł
- dostawa piasku na potrzeby p. powodziowe	738 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy oraz obsługi AED	590 zł
- ubezpieczenie telemetrycznej stacji pomiarowej na rzece Cedron	623 zł

wydatki majątkowe**221 021 zł**

Przebudowa budynku na potrzeby Punktu Koordynacyjnego Zarządzania Ryzykiem Powodziowym - 190 837 zł

Zakup urządzeń do sterylizacji pomieszczeń – 30 184 zł

Pozostała działalność**282 177 zł****wydatki bieżące****127 857 zł**

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem systemu monitoringu :	
- dzierżawa słupów elektroenergetycznych, kanalizacji kablowej oraz dachu dla potrzeb monitoringu	41 523 zł
- usługa transmisji danych oraz konserwacja monitoringu	46 494 zł
- energia elektryczna zużyta przez kamery monitoringu	9 019 zł
- aktualizacja systemu	15 940 zł
- ubezpieczenie miejskiego monitoringu	5 553 zł
- naprawy kamer, inne	7 514 zł
- zakup mebli biurowych na wyposażenie punktu monitoringu, inne	1 814 zł
wydatki majątkowe	154 320 zł

Rozbudowa systemu monitoringu

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan: 1 400 000 zł Wykonanie: 1 169 850 zł 83,56 %

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 w BGK	6 164 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 w ING	43 954 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 w PKO BP	59 012 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 w BGK	120 195 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 w PeKaO	170 820 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2017 w MBS	162 864 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2018 w MBS	159 236 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2019 w BSR	193 488 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i inwestycje 2020 w BGK	156 305 zł
- spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚ na realizację programu PROSUMENT	12 464 zł
- koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – KBS	85 348 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan: 569 871 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan: 81 259 849 zł Wykonanie: 80 594 011 zł 99,18 %

Z budżetu Gminy finansuje się:

- 15 szkół podstawowych (w tym 4 w ramach zespołów)
- Bibliotekę Pedagogiczną
- 15 świetlic szkolnych
- 11 przedszkoli (w tym : 3 w ramach Zespołów Placówek Oświatowych 1 z oddziałem żłobkowym, 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 9 w szkołach podstawowych)
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
- Szkołę Muzyczną I Stopnia w Skawinie.

wydatki bieżące obejmują :	77 671 922 zł
- dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i niepublicznych szkół podstawowych	3 388 272 zł
- dotację dla Katolickiego Przedszkola i niepublicznych przedszkoli	3 643 423 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	62 092 241 zł
- wpłaty na PFRON	8 964 zł
- zakup wyposażenia w tym: meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, kosiarka, inne	124 333 zł
- zakup wyposażenia kuchni	187 850 zł

- zakup środków czystości	133 859 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	65 998 zł
- zakup materiałów remontowych i konserwatorskich	49 719 zł
- prasa i materiały szkoleniowe	15 627 zł
- zakup programów i licencji	3 299 zł
- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem placówek (środki opatrunkowe, żarówki, środki ochrony roślin, piasek do piaskownic, inne)	35 050 zł
- zakup środków żywności	1 677 851 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni szkolnych, zakup gier edukacyjnych w tym zakup laptopów w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” – 214 949 zł	360 234 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania do pracy zdalnej dla nauczycieli	215 893 zł
- opłaty za media	1 674 392 zł
w tym:	
energia cieplna – 798 371 zł, energia elektryczna – 466 754 zł, gaz – 350 422 zł, woda – 58 845 zł	
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	569 521 zł
- dowóz uczniów do szkół	317 365 zł
- dowóz dzieci na zajęcia na basenie	9 618 zł
- przewozy na zajęcia, zawody, konkursy	6 694 zł
- wynajem pływalni	36 902 zł
- dowóz posiłków	38 465 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	279 580 zł
- sprzątanie SP-6	282 911 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	42 313 zł
- studia podyplomowe pracowników	27 739 zł
- pobyt dzieci, realizacja obowiązku szkolnego w placówkach prowadzonych przez inne organy	753 042 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje	46 496 zł
- badania profilaktyczne pracowników	32 922 zł
- obsługa BHP	44 455 zł
- monitoring	19 227 zł
- usługi kominiarskie	33 436 zł
- serwis i dzierżawa ksero	6 441 zł
- usługi pocztowe	2 969 zł
- koszty dostawy	9 664 zł
- usługi serwisowe: kserokopiarek, kotłowni, radiowęzła szkolnego	54 844 zł
- usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych	59 863 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek w tym: abonament RTV, kontrola sanitarna, wyrobienie pieczętek, usługi montażowe, usługi transportu, dzierżawa pojemników na śmieci, usługi DDD, wynajem sal, usługi wodno-kanalizacyjne, serwis sprzętu RTV-AGD, przeglądy budynków i urządzeń zabawowych, dozór techniczny, wywóz odpadów zielonych, makulatury i wielkogabarytowych, delegacje pracowników, przegląd instalacji odgromowej, wykonanie mebli, usługi intrologatorskie i inne	135 809 zł
- opłaty telekomunikacyjne, internet	55 953 zł
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego -koszty utrzymania sali gimnastycznej przy SP-2	120 000 zł
- ubezpieczenie obiektów szkolnych	36 885 zł
- najem działki pod plac zabaw dla przedszkola przy ul. Hallerów	14 760 zł
- abonament RTV	4 627 zł
- przeglądy techniczne: kotła gazowego, instalacji elektrycznej, budynków	44 834 zł
- usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna - lokal ZNP w Skawinie	908 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako 1% kosztów obsługi zadania w ramach dotacji celowej na podręczniki	4 386 zł
- zakup środków ochronnych w związku z pandemią: maski, rękawice, środki do dezynfekcji, inne	10 113 zł

- zakup książek do biblioteki	17 696 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń (środki dotacji: 403 052 zł, środki własne 445 zł)	403 497 zł
- usługi Inspektora Ochrony Danych	17 712 zł
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	3 100 zł
- drobne naprawy m.in. wymiana blatów, montaż narożników, naprawa pieca elektrycznego	3 026 zł
- usuwanie awarii, wykonanie remontów, w tym:	255 540 zł
SP nr 3 w Skawinie – 54 313 zł	
- remont pomieszczeń szatni szkolnej, kuchni, magazynów	
SP Wielkie Drogi – 12 721 zł	
- modernizacja pomieszczenia świetlicy szkolnej	
ZPO Wola Radziszowska – 24 668 zł	
- remont pomieszczeń socjalnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o	
SP Rzozów – 40 634 zł	
- odnowa elewacji budynku, cyklinowanie parkietów	
ZSP Radziszów – 12 353 zł	
- wymiana okna w stołówce, wymiana oświetlenia	
SP w Jaśkowicach -10 000 zł	
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych	
ZPO w Borku Szlacheckim – 21 557 zł	
- remont pomieszczeń na parterze budynku przedszkola przy ul. Hallerów 2a	
SP Nr 6 – 7 380 zł	
- naprawa dachu	
SP Nr 4 – 28 300 zł	
- renowacja posadzki	
SP Nr 2 – 19 953 zł	
- remont posadzki w bibliotece	
SP Nr 1 – 20 955 zł	
- remont zaplecza kuchni	
Przedszkole w Radziszowie – 2 706 zł	
- likwidacja ścianki działowej na poddaszu budynku	
Wydatki związane z realizacją projektów unijnych, tj:	191 604 zł
Projekt unijny ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	44 902 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	
Projekt unijny” Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina realizowany w ZPO – Borek Szlachecki	146 702 zł
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, w tym odpisy na ZFŚS – 52 067 zł	
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu - 94 635 zł	
wydatki majątkowe	2 922 089 zł
Budowa sali gimnastycznej w Rzozowie - 2 905 589 zł	
Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”	
- roboty budowlane – etap II, w tym: wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, stolarki i ślusarki aluminiowej, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, montaż hydrantu i zbiornika na wody opadowe, zagospodarowanie terenu;	
- przyłączenia do sieci gazowej i energetycznej;	
- nadzór autorski i inwestorski.	
Montaż monitoringu w ZS-P w Krzęcinie – 16 500 zł	
Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”	
Plan: 1 005 543 zł	Wykonanie: 761 947 zł
	75,77 %

Ratownictwo medyczne**1 700 zł****wydatki bieżące**

Zakup pralko-suszarki dla Pogotowia Ratunkowego w Skawinie w celu dezynfekcji odzieży pracowników w związku z COVID-19.

Zwalczanie narkomanii**38 840 zł****wydatki bieżące****38 840 zł**

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Centrum Wspierania Rodziny 19 368 zł
- zakupy i usługi pozostałe: realizacja programów profilaktycznych on-line, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dla rad pedagogicznych oraz rodziców z zakresu problematyki narkomanii, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. 19 472 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**665 992 zł****wydatki bieżące****558 041 zł**

- Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży 125 685 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia – 6 185 zł
 - Fundacja „Wyobraź Sobie” – 70 000 zł
 - Stowarzyszenie SIEMACHA – 49 500 zł

Wynagrodzenia członków GKRPA, osób realizujących programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i opiekuńczo- wychowawcze, spotkania edukacyjne, szkolenia, warsztaty, wynagrodzenie prawnika, psychologa, biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnień od alkoholu 135 278 zł

Zakup materiałów i wyposażenia : 15 233 zł

- zakup materiałów do realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacji konkursów i imprez profilaktycznych, oraz zakup nagród dla uczestników – 9 103 zł
- środki czystości, środki do dezynfekcji, przyłbice i inne – 3 013 zł
- zakup fachowej literatury - 1 025 zł
- zakup papieru ksero – 552 zł
- zakup algokogli, krzesel, art. biurowych, inne – 1 540 zł

Zakup środków żywności 847 zł

Poczęstunek dla dzieci z Klubu Środowiskowego biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24 785 zł

Zakup usług remontowych 24 127 zł

- wymiana pokrycia dachu, malowanie elewacji, drobne naprawy

Usługi pozostałe: 180 172 zł

- usługi psychologiczne świadczone w CWR - 64 594 zł
- programy profilaktyczne, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień - 61 182 zł
- organizacja Balu Abstynenta – 6 500 zł
- wydatki związane z organizacją różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z

Klubu Środowiskowego (bilety wstępu na lodowisko) - 1 656 zł	
- usługa serwisowo-materiałowa kserokopiarki – 2 684 zł	
- utrzymanie porządku w lokalach – 14 400 zł	
- usługi prawne – 24 600 zł	
- wykonanie ekranów ochronnych, dostawa przyłbic – 1 153 zł	
- inne wydatki : opł. kanalizacyjne, drobne naprawy, prenumerata prasy - 3 403 zł	
Wydatki związane z utworzeniem placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina w budynku Rynek 24 (wynagrodzenie, opłata czynszowa, media, zakupy materiałów)	44 756 zł
Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 175 zł
Opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego.	5 983 zł
wydatki majątkowe	107 951 zł
Tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu :	
- montaż zestawu sportowo-sprawnościowego na placu zabaw przy ul.29-go Listopada	
- modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy SP Nr 6 - wymiana nawierzchni, zakup wyposażenia sportowego, montaż piłkochwyłów.	
Izby wytrzeźwień	50 830 zł
wydatki bieżące	50 830 zł
Koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.	
Pozostała działalność	4 585 zł
wydatki bieżące	4 585 zł
Koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowane w ramach dotacji celowej.	
Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”	
Plan: 9 140 550 zł Wykonanie: 8 870 023 zł 97,04 %	
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.	
wydatki bieżące	8 870 023 zł
W 2020 roku udzielono następującej pomocy:	
- zasiłki stałe - ilość osób 170 - liczba świadczeń 1714	974 536 zł
- zasiłki okresowe - ilość rodzin 273 - liczba świadczeń 1972	418 121 zł
- schronienie - ilość osób 3 – liczba świadczeń 26	29 272 zł
- posiłki dla 218 dzieci z 123 rodzin	71 143 zł
- świadczenie pieniężne na zakup posiłków – 157 osób – 1184 świadczeń	333 578 zł
- dowóz posiłków do szkół	16 315 zł
- usługi opiekuńcze - ilość osób 86 - liczba świadczeń 20 671	540 699 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - ilość osób 16 - liczba świadczeń 5971	268 695 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	166 373 zł
ilość osób 264 – liczba świadczeń 453	
w tym: zasiłki na dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży i dofinansowanie opłat mieszkaniowych oraz specjalne zasiłki celowe	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 148 osoby –	

liczba świadczeń 1556	82 075 zł
- odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej – 45 osoby – 440 świadczeń	1 400 794 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	406 389 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacano 194 rodzinom – 402 627 zł	
- dodatki energetyczne wypłacano 30 rodzinom – 3 688 zł	
- obsługa dodatków energetycznych – 74 zł	
- sprawienie pogrzebu	6 471 zł
- pozostała działalność, w tym: transport podopiecznego do DPS, koszty związane z obsługą „Skawińskiej Karty Seniora”, inne	138 253 zł
„Utworzenie placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina”	1 195 749 zł
- lokal Skawina Rynek 24	
Środki zewnętrzne : 1 118 135 zł	
- dotacja dla Stowarzyszenia SIEMACHA na prowadzenie placówki - 861 185 zł	
- czynsz – 140 565 zł	
- wynagrodzenia koordynatorów projektu - 25 181 zł	
- zakup materiałów, energia, śmieci, inne usługi - 91 204 zł	
Środki Gminy: 77 614 zł	
- wynagrodzenia koordynatorów projektu - 47 455 zł	
- usługi pozostałe - 30 159 zł	
Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:	2 644 949 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 231 854 zł która stanowi 83,51% ogółu wydatków na utrzymanie ośrodka.	
- umowy zlecenia – 30 739 zł	
- pozostałe wydatki w kwocie 382 356 zł to wydatki bieżące na:	
- wyposażenie – 39 388 zł	
- czasopisma, wydawnictwa fachowe – 410 zł	
- ogrzewanie, woda, energia, śmieci – 36 578 zł	
- usługi telefoniczne i internet – 14 067 zł	
- papier do drukarek i ksero, materiały biurowe, gospodarcze – 46 708 zł	
- usługi zdrowotne, zakup wody – 2 961 zł	
- szkolenia – 6 708 zł	
- czynsz – 56 018 zł	
- usługi informatyczne, programy i licencje – 36 477 zł	
- usługi prawne – 19 148 zł	
- usługi pocztowe - 41 078 zł	
- pozostałe wydatki (usługi BHP, ubezpieczenia, aktualizacja strony internetowej, naprawy i konserwacje, opłaty kanalizacyjne, dofinansowanie studiów pracownika) – 4 320 zł	
- delegacje, ryczałty na dojazdy w rejonu opiekuńcze – 10 438 zł	
- odpis na ZFSS – 60 783 zł	
- usługi Inspektora Ochrony Danych – 5 412 zł	
- środki do dezynfekcji w związku z COVID-19 - 1 862 zł	
Mieszkania chronione	17 065 zł
- usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym - 15 783 zł	
- pozostałe wydatki: energia, czynsz, inne - 1 282 zł	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.	9 546 zł
Dotacja dla jadłodajni	150 000 zł

W ramach zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, ze środków Gminy przekazano na ten cel dotację dla Jadłodajni im. Ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej w Skawinie.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan: 3 250 808 zł Wykonanie: 2 254 185 zł 69,34 %

Pozostała działalność	2 254 185 zł	
Dotacja na realizację zadania publicznego		39 197 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI w. - 14 900 zł		
- Kółko Rolnicze w Zelczynie - 4 000 zł		
- Stowarzyszenie „Dzieci są ważne” – 4 997 zł		
- Polski Związek Niewidomych - 4 500 zł		
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej – 5 800 zł		
- Podkrakowska Izba Gospodarcza – 5 000 zł		

Wydatki w ramach projektu „Utworzenie placówek wsparcia dla Seniorów osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” **2 162 098 zł**
wydatki bieżące **1 822 222 zł**

Środki zewnętrzne : 1 563 287 zł w tym:

Placówka Diennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie, Rynek 24, - 498 941 zł, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 336 111 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ, śmieci, czynsz, wyżywienie beneficjentów projektu – 162 830 zł

Filia Jurczyce – 211 428 zł z tego :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 108 587 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, energii, usług – 102 841 zł

Filia Radziszów – 228 271 zł, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 176 873 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ, śmieci - 51 398 zł

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie – 624 647 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447 512 zł
- czynsz – 120 426 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, śmieci, odpis na ZFŚŚ, paliwo do samochodu, środki ochrony osobistej – 56 709 zł

Środki z budżetu Gminy: 258 935 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania na rzecz projektu, ale niezatrudnionych bezpośrednio w projekcie – 202 267 zł
- czynsz jako wkład własny nie pokryty w projekcie, usługi – 56 668 zł

wydatki majątkowe

339 876 zł

Filia Jurczyce - przystosowanie lokalu na potrzeby realizacji projektu. Adaptacja i przebudowa budynku, wykonanie termoizolacji w zakresie docieplenia fundamentów i ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, orynnowanie.

środki zewnętrzne: 226 778 zł

środki Gminy : 113 098 zł

Wydatki na projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” **43 890 zł**

- zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji – 21 781 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia – 22 109 zł

Program „Gmina Przyjazna Seniorom”

9 000 zł

- pakiet standardowy lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan: 4 698 624 zł

Wykonanie: 4 619 895 zł

98,32 %

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

wydatki bieżące

4 619 895 zł

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz wynikające z Karty Nauczyciela fundusze :
fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty dodatków wiejskich
i mieszkaniowych

4 322 118 zł

- opłaty za media

15 930 zł

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe

4 202 zł

- zakup materiałów biurowych i druków

4 566 zł

- zakup środków czystości

4 979 zł

- zakup drobnych artykułów niezbędnych dla funkcjonowania placówki

5 155 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: EEG-Biofeedback, laptop)

22 888 zł

- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych

1 681 zł

- badania profilaktyczne pracowników

1 529 zł

- aktualizacja programów, licencje, laptopy

11 060 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

2 741 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek

9 657 zł

w tym: abonament RTV, usługi BHP, monitoring, delegacje pracowników, drobne
naprawy, ubezpieczenie budynków, pełnienie obowiązków IOD

- program rządowy „Wyprawka szkolna”

11 529 zł

- dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego

19 609 zł

- dotacje na organizację wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-
sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych z terenu

46 319 zł

Gminy Skawina.

·SWSiR SKIMKA – 4 500 zł

·MTS PIAST – 3 627 zł

·LKS „Radziszowianka” – 4 000 zł

·TKS Skawinka – 4 000 zł

·PKS Milenium – 2 885 zł

·RKS ISKRA Krzęcin – 2 000 zł

·UKS SZÓSTKA – 4 300 zł

·Małopolski Związek Brydża Sportowego – 7 000 zł

·Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy - 5 689 zł

·Stowarzyszenie „Z młodzieńczą siłą” – 3 000 zł

·Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” – 3 000 zł

·Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki”- 2 318 zł

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów, nagrody za szczególne osiągnięcia
w nauce, stypendia za wyniki w nauce

135 932 zł

Dział 855 – „RODZINA”

Plan: 63 943 805 zł

Wykonanie: 63 925 734 zł

99,97 %

Świadczenia wychowawcze	49 342 479	
	zł	
świadczenia wychowawcze dla 8605 dzieci z 5392 rodzin		48 829 381 zł
koszty obsługi świadczeń wychowawczych		502 267 zł
z tego:		
–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 431 630 zł co stanowi 85,94% kosztów obsługi zadania.		
pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 70 637 zł, z tego :		
–wyposażenie - 1 034 zł		
–ogrzewanie, woda, energia, śmieci, usł. telekomunikacyjne - 5 412 zł		
–papier do druku i ksero, materiały biurowe i gospodarcze – 3 978 zł		
–usługi zdrowotne - 122 zł		
–szkolenia – 824 zł		
–czynsz – 3 008 zł		
–usługi informatyczne, programy i licencje – 16 689 zł		
–usługi pocztowe – 4 914 zł		
–usługi prawne – 15 967 zł		
–usługi inspektora IOD – 5 261 zł		
–pozostałe koszty – 3 584 zł (usługi BHP, ubezpieczenia, aktualizacja strony internetowej, naprawy i konserwacja, odprowadzenie ścieków).		
–odpisy na ZFSS – 9 844 zł		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.		
		10 831 zł
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	11 253 175	
	zł	
wydatki bieżące		11 253 175 zł
świadczenia rodzinne		8 566 962 zł
w tym:		
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 911 rodzin – 3 224 672 zł		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 202 osób – 202 000 zł		
- zasiłki pielęgnacyjne – 811 osób – 1 985 958 zł		
- świadczenie pielęgnacyjne - 149 osób – 3 014 061 zł		
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 osób – 140 271 zł		
zasiłek dla opiekuna dla 21 osób		140 366 zł
świadczenie rodzicielskie dla 105 osób		644 203 zł
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 127 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna		
świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 130 rodzin		533 122 zł
świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		827 491 zł
koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		8 000 zł
(koszty obsługi stanowiły 4,33 % ogółu zadania)		484 861 zł
z tego:		
·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze – 386 475 zł		
·pozostałe wydatki rzeczowe – 98 386 zł :		
- wyposażenie - 979 zł		
- ogrzewanie, woda, energia, śmieci, telefon i internet– 5 412 zł		
- papier do druku i ksero, materiały biurowe, gospodarcze – 2 379 zł		
- szkolenia – 1 501 zł		
- czynsz – 3 008 zł		

- usługi informatyczne, programy i licencje – 17 296 zł		
- usługi pocztowe – 34 193 zł		
- usługi zdrowotne – 108 zł		
- usługi prawne – 13 235 zł		
- usługi inspektora IOD – 5 261 zł		
- koszty obsługi świadczeń „Za życiem” oraz rodzicielskiego – 2 077 zł		
- pozostałe koszty – 4 209 zł (usługi BHP, ubezpieczenia, aktualizacja strony internetowej, naprawy i konserwacja, odprowadzenie ścieków)		
- odpis na ZFŚS – 8 728 zł		
· Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i należnych odsetek.		
		48 170 zł
Karta Dużej Rodziny	1 612 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 612 zł</i>
- wydano 545 kart dla uprawnionych rodzin.		
Wspieranie rodziny	1 719 808 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 719 808 zł</i>
Wspieranie rodzin – 89 788 zł		
2 asystentów rodzin wspierało rodziny z dziećmi przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.		
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem asystentów wynosiły 77 736 zł co stanowi 86,58% wydatków,		
- wydatki bieżące w wysokości 12 052 zł (ryczałty na dojazdy, delegacje, odpisy na ZFŚS, inne)		
Program „Dobry Start” – 1 630 020 zł		
- świadczenie dla 5258 uczniów z 3764 rodzin – 1 577 400 zł		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 42 663 zł		
- pozostałe koszty – 9 957 zł		
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych	1 254 504 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 254 504 zł</i>
- dotacja dla niepublicznego żłobka		115 500 zł
- dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych		56 600 zł
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS		986 413 zł
- opłaty za media, usługi telekomunikacyjne		32 405 zł
- zakup wyposażenia m.in.: środki czystości, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne		3 236 zł
- konserwacje dźwigów		2 952 zł
- badania profilaktyczne		985 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych		6 667 zł
- zakup środków żywności		43 553 zł
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki : abonament RTV, usługi kominiarskie		6 193 zł
Rodziny zastępcze	278 339 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>278 339 zł</i>
- odpłatność Gminy za pobyt 39 dzieci w pieczy zastępczej.		

Składki na ubezpieczenie zdrowotne **75 817 zł**

- świadczenia dla 66 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan: 31 925 406 zł Wykonanie: 29 677 815 zł 92,96 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 311 124 zł**

wydatki bieżące **1 311 124 zł**

- dopłata do ceny 1 m³ ścieków do I grupy taryfowej odbiorców - na podstawie umowy nr 1/DK/2019 z dnia 20.12.2019 r. i uchwały nr XIV/179/19 z 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina na 2020 rok **1 287 930 zł**
 - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Łąkowej **2 122 zł**
 - opłaty wodne na podstawie art.271 ust.1 i art.272 ust.17 ustawy z 20.07.2018 – Prawo wodne **8 772 zł**
 - opracowanie wniosku obejmującego aktualizację Planu Aglomeracji Gminy Skawina **12 300 zł**
- wydatki majątkowe* **1 000 000 zł**

Wniesienie aportu w formie pieniężnej do spółki gminnej ZWIK z przeznaczeniem na wykup odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Gospodarka odpadami **16 565 810 zł**

wydatki bieżące **16 497 844 zł**

Wydatki bieżące finansowane z opłat śmieciowych obejmują: **16 497 844 zł**

- wynagrodzenie pracowników **298 495 zł**
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON **14 196 zł**
- funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych **3 130 577 zł**
- koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych, zielonych i wielkogabarytowych przez RIPOK **9 148 925 zł**
- koszty zagospodarowania bioodpadów **115 721 zł**
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych **3 149 057 zł**
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych **390 963 zł**
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków **29 177 zł**
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci **32 413 zł**
- opracowania doradcze dot. zagospodarowania odpadów **54 120 zł**
- prowizja bankowa za prowadzenie indywidualnych kont **54 000 zł**
- usługi pocztowe oraz druk rachunków **19 985 zł**
- obsługa serwisowo-materiałowa kserokopiarki **553 zł**
- aktualizacja systemu komputerowego **14 760 zł**
- usługi telekomunikacyjne **753 zł**
- koszty komornicze od należności ściągniętych drogą egzekucyjną **1 863 zł**
- ryczałt samochodowy **1 094 zł**
- wykonanie ulotek dot. bioodpadów **4 797 zł**
- zakup tonerów, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia **3 028 zł**
- zakup pojemników do segregacji, worków **28 632 zł**
- zakup modułu do programu ws. elektronicznej wysyłki rachunków **4 735 zł**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2020 rok to kwota **15 592 105 zł**
wynik dochody- wydatki to kwota **- 905 739 zł**

wydatki majątkowe	67 966 zł
- przygotowanie terenu pod montaż nowych altan śmietnikowych przy blokach, ul. Kraszewskiego nr 7 i ul. Energetyków nr 1 w Skawinie - 33 280 zł	
- dostawa wraz z montażem 2-ch altan śmietnikowych przy ul. Kraszewskiego 7 i Energetyków 1 - 34 686 zł	
Oczyszczanie miast i wsi	1 145 760 zł
wydatki bieżące	1 014 760 zł
- zakup wraz z dostawą koszy ulicznych	22 589 zł
- demontaż, bieżące naprawy koszy ulicznych	3 722 zł
- świadczenie usług komunalnych w zakresie: letniego i zimowego utrzymania czystości na terenach gminnych tj. ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach, zieleńcach, przystankach autobusowych	986 049 zł
- naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy	2 400 zł
wydatki majątkowe	131 000 zł
Wniesienie aportu w formie pieniężnej do spółki gminnej MZU z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zamiatarki ulicznej.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 975 zł
wydatki bieżące	600 975 zł
- pielęgnacja i ścinka drzew, krzewów, cięcia korekcyjno-sanitarne	121 520 zł
- koszenie traw na działkach gminnych w Borcu Szlacheckim	2 499 zł
- dzierżawa działek w Skawinie przy Błoniach Skawińskich	424 zł
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej i osiedlowej	358 182 zł
- koszenie terenów zieleni nieurządzonej na działkach stanowiących własność gminy	26 314 zł
- utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Ochodza	3 132 zł
- utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych w m. Radziszów	4 050 zł
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 10 sztuk drzew rosnących w Parku Miejskim	4 320 zł
- przygotowanie stanowiska w ciągu pieszym pod nasadzenie drzew na terenie Rynku w Skawinie wraz z wykonaniem nasadzeń	6 048 zł
- podlewanie nowo posadzonych roślin w okresie wysokich temperatur na terenie miasta Skawina	1 620 zł
- koszenie i odchwaszczanie chodników, usunięcie krzewów, samosiewów, odrostów na terenie wokół budynku „Skawy” przy ul. Popiełuszki	1 620 zł
- dostawa wraz z nasadzeniami drzew i krzewów na terenie miasta i gminy	59 940 zł
- zakup 9 sztuk ławek parkowych z przeznaczeniem do zamontowania na zieleńcach na terenie miasta	3 055 zł
- zakup i dostawa elementów ogrodzeniowych (słupki, płaskowniki) z przeznaczeniem do wykonania ogrodzenia rabat kwiatowych w rejonie skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Jana Pawła II w Skawinie	2 984 zł
- zakup kosy, kosiarki i dmuchawy do utrzymania zieleni w sołectwie Radziszów	5 267 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 119 907 zł
Projekt LIFE	112 364 zł

„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, OSP, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.

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

Wydatki poniesione w ramach działania:

- zarządzanie i koordynacja projektem

Projekt „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina – wymiana pieców ZIT”

2 469 089 zł

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie Gminy. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych.

Wydatki obejmowały :

wydatki majątkowe : 2 265 420 zł

- wypłaty dotacji dla mieszkańców na wymianę kotłów – 2 114 806 zł

- wykonanie dokumentacji, dostawa i montaż ekranów LED – 150 614 zł

wydatki bieżące: 203 669 zł

- działania edukacyjne (w tym ogródki tematyczne, wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej) – 60 557 zł

- koszty usług informatycznych, działania promocyjne, oprogramowania do zarządzania wymianą kotłów oraz koszty badań jakości powietrza UJ, ubezpieczenia ekranów LED – 43 862 zł

- wynagrodzenia osób w ramach obsługi projektu i mieszkańców w tym koszty ryczałtów samochodowych związanych z wykonywaniem ocen energetycznych i kontrolą wymiany kotłów – 90 340 zł

- zakup roślin oczyszczających powietrze – 8 910 zł

Wymiana pieców w ramach środków własnych

888 624 zł

wydatki majątkowe : wypłaty dotacji dla mieszkańców

Projekt EKO-TEAM

176 129 zł

W ramach europejskiego projektu ELENA – instrumentu wsparcia realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej od maja 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie pojawili się nowi ekodoradcy (EKO-TEAM) finansowani ze środków instrumentu finansowego Elena w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem EKO-TEAMU jest świadczenie wsparcia dla mieszkańców Gminy Skawina, w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Oprócz doradztwa w zakresie przedstawienia mieszkańcom możliwości skorzystania z dotacji lub łączenia kilku dotacji razem, EKO-TEAM pomaga także w wypełnianiu wniosków i umów do programów realizowanych na terenie Gminy Skawina

- koszty wynagrodzeń ekodoradców

STOP SMOG

1 101 021 zł

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło instrument pomocowy w ramach programu STOP SMOG, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób. Pomoc mogą otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z Gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wyniesie: 11 130 000 zł. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina.

wydatki bieżące: 800 112 zł

- zakup materiałów dla ekodoradcy (papier, interkom, biurko) - 1 351 zł
- usługi doradcze, consultingowe, usł. telekomunikacyjne, promocja projektu (ulotki, druk bezadresowy) - 15 500 zł
- koszty wynagrodzenia, ZFŚS - 59 016 zł
- koszt podatku VAT od niewykorzystanej dotacji w 2020 roku - 724 245 zł

wydatki majątkowe: 300 909 zł

- termomodernizacja budynków w tym koszty audytów energetycznych.

Czysta Energia Blisko Krakowa

1 074 714 zł

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię ciepłą i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

wydatki bieżące: 40 000 zł

- składka członkowska dla LGD dotycząca realizacji projektu (koszty zarządzania projektem)

Wydatki majątkowe: 1 034 714 zł

- montaż jednostek wytwarzania energii OZE.

Pozostała działalność dot. ochrony powietrza

297 966 zł

wydatki bieżące: 283 500 zł

- zakup materiałów do poboru próbek oraz materiałów edukacyjnych, koszy do segregacji - 2 709 zł
- energia elektryczna do stacji monitoringowej GIOŚ na ul. Studzińskiego w Skawinie - 7 061 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2 131 zł
- usługi badania próbek popiołu - 22 300 zł
- naprawa instalacji solarnej - 3 559 zł
- wykonanie analizy dalszych działań wynikających z "Raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości i umieralności mieszkańców Skawiny" - 2 000 zł
- wykonanie oceny stężenia pyłu PM10 wybranych metali - 153 750 zł
- wykonanie raportu nt. efektywności pomp ciepła - 4 920 zł
- wynagrodzenie Rady Naukowej - 2 570 zł
- wynagrodzenia z tytułu kontroli spalania odpadów - 9 506 zł
- pozostałe wydatki: opłaty administracyjne za udostępnienie informacji o środowisku, usługa transportowa, inspekcja instalacji solarnych, inne - 1 853 zł
- przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem obsługi drona - 17 475 zł
- ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła - 53 666 zł

Wydatki majątkowe: 14 466 zł

- zakup drona

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 829 103 zł

wydatki bieżące

1 518 432 zł

- opłaty za usługi dystrybucyjne i zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy 1 117 587 zł
- prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego 215 224 zł
- opłata dzierżawna za udostępnienie przez Zakład Energetyczny słupów

elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz dzierżawa gruntu pod budowę oświetlenia	61 760 zł
- demontaż i montaż elementów iluminacji oświetlenia świątecznego	52 572 zł
- opłata za hosting danych dotyczących sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	3 075 zł
- dowieszenie i wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego	59 958 zł
- wymiana zdewastowanego słupa oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji	3 963 zł
- naprawa uszkodzonego kabla oświetlenia drogowego	3 646 zł
- opłata za postępowanie mediacyjne w sprawie energii elektrycznej	647 zł
wydatki majątkowe:	310 671 zł
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy (projekty budowlano – wykonawcze, kontynuacja z 2018 r.) – 15 449 zł	
- budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na terenie sołectwa Gołuchowice, Rzozów, Wola Radziszowska i ul. Wojska Polskiego (dokończenie budowy rozpoczętej w 2019 r.) – 65 807 zł	
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – budowa oświetlenia ulicznego ul. Żychonia w Skawinie – 55 zł	
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy (projekty budowlano – wykonawcze, kontynuacja zadania z 2019 r.) – 27 551 zł	
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych w Zelczynie, Borku Szlacheckim i Wielkich Drogach- 47 232 zł (w tym dofinansowanie z GDDKiA w kwocie 33 062 zł)	
- opracowanie projektów wykonawczych w zakresie przebudowy istniejącej sieci eN polegające na zabudowie lamp oświetleniowych na terenie Sołectwa Radziszów – ul. Siedliska, Krzęcin – ul. Dąbrówki i ul. Wodzieniec, Rzozów – 11 488 zł	
- przebudowa istniejącej sieci eN polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszenia przewodu eN na istniejących słupach przy ul. Wyrwisko w Skawinie - 18 246 zł	
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Radziszowska - 31 290 zł	
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielkie Drogi - 20 139 zł	
- dowieszenie opraw LED na istniejącej sieci nN w m. Facimiech – 9 254 zł	
- doświetlenie przejść dla pieszych : skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Pisary, skrzyżowanie ul. Korabnickiej z ul. Wyspiańskiego - 45 538 zł	
dotacja celowa:	
- dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953, Skawina, ul. Hallerów – 18 622 zł	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 678 zł
wydatki bieżące	45 678 zł
- odbiór odpadów z akcji porządkowych oraz unieszkodliwienie odpadu z azbestu	32 421 zł
- zakup worków i rękawic do akcji porządkowych – 490 zł	
- organizacja warsztatów dofinansowanych z WFOŚiGW „Drugie życie odpadów”	12 767 zł
Pozostała działalność	1 059 458 zł
wydatki bieżące	948 758 zł
- koszty funkcjonowania ośrodka adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt	226 798 zł
- pomoc rannym dziko żyjącym zwierzętom oraz utylizacja zwłok dzikiej zwierzyny	39 437 zł
- usługi weterynaryjne w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami	48 654 zł
- utrzymanie bezdomnych kotów	39 160 zł
- zakup i montaż budek dla jeżyków	4 285 zł
- wynajem pomieszczeń na organizację zadania „Drugie życie odpadów”	1 661 zł
- opłata za zużycie wody i energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej	21 954 zł
- koszty obsługi i utrzymania szaletu publicznego w Rynku	61 252 zł
- kompleksowa obsługa Placu Targowego przy ul.29 Listopada i Targowiska na	311 368 zł

ul. Radziszowskiej	
- wynajem i obsługa toalet przenośnych na terenie miasta i gminy	10 746 zł
- eksploatacja i konserwacja pompowni wód opadowych przy ul. Wojska Polskiego	15 457 zł
- przeprowadzenie okresowych kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowych, stanu technicznego elementów budynków i instalacji w budynkach gminnych	12 188 zł
- opłaty za kanał – fontanna, szalet miejski	3 101 zł
- wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych „posprzątaj po swoim psie”	1 632 zł
- oczyszczenie oraz impregnacja pomników Jana Pawła II i króla Kazimierza Wielkiego	4 100 zł
- montaż siatki zabezpieczającej przed szkodliwym działaniem gołębi na Hali Targowej w Skawinie przy ul. 29 Listopada	20 603 zł
- prace porządkowe na placu składowym, zlokalizowanym na działkach gminnych nr 3417 i nr 3397/44 w Skawinie przy ul. Radziszowskiej	20 877 zł
- uporządkowanie terenu działki gminnej nr 3919/52 w Skawinie przy ul. Radziszowskiej	6 187 zł 16 086 zł
- bieżąca konserwacja i eksploatacja wodnej fontanny na płycie Rynku	
- wykonanie wraz z montażem dwóch tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla Korabniki	2 952 zł 1 145 zł
- pozostałe zakupy i usługi : wykonanie dwóch tablic z regulaminem amatorskiego połowu ryb, usługa sprzętowa – niwelacja terenu na Osiedlu Radziszowskim, montaż flag Polski, inne	57 812 zł
- bieżące naprawy, konserwacja i remonty elementów małej architektury na terenie miasta i gminy (ławki parkowe, ogrodzenia)	2 331 zł
- bieżące naprawy armatury i oświetlenia w pomieszczeniach budynku szaletu publicznego w Rynku w Skawinie	430 zł
- uszczelnienie pokrycia dachowego na Hali Targowej w Skawinie przy ul. 29 Listopada	8 979 zł
- usunięcie awarii na instalacji wodociągowej na terenie Placu Targowego	7 401 zł
- konserwacja wraz z naprawą studni publicznych na os. Ogrody, os. Bukowskie, Sołectwo Gołuchowice	2 162 zł
- zakup 2-ch gablot informacyjnych dla sołectwa Wola Radziszowska i Osiedla „Ogrody”	

wydatki majątkowe**110 700 zł**

- budowa zaplecza socjalnego na terenie Ośrodka Adopcyjnego dla Bezdomnych Zwierząt.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**Plan: 10 950 170 zł****Wykonanie: 10 301 911 zł****94,08 %****Wydatki bieżące w dziale 921 obejmują:**

- Dotacja dla Centrum Kultury i Sportu	4 350 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 600 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego	205 000 zł
- Dotacje na wsparcie zadania w zakresie kultury	35 547 zł
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny – 9 500 zł	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI wiek – 4 800 zł	
Fundacja „Wyobraź Sobie” – 6 910 zł	
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce - 2 500 zł	
Galicyskie Towarzystwo Historyczne – 2 000 zł	
Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy – 9 837 zł	
Wynagrodzenia dla osób fizycznych za świadczenie usług w zakresie:	36 697 zł
- utrzymania czystości w budynku Domu Ludowego i wokół budynku w Woli Radziszowskiej - 7 966 zł	
- prac porządkowych wokół budynków użyteczności publicznej, pielęgnacji zieleńców w sołectwie Facimiech - 5 333 zł	
- utrzymania czystości i porządku na działkach będących własnością Gminy położonych na terenie sołectwa Wielkie Drogi – 9 200 zł	

- utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych położonych na terenie sołectwa Krzęcin w rejonie budynków użyteczności publicznej – 5 883 zł	
- prac porządkowych wokół budynku Domu Ludowego w Jaśkowicach oraz na terenach przyległych, zlokalizowanych na działkach gminnych – 6 562 zł	
- utrzymanie czystości i porządku z dozorem w siedzibie Osiedla Nr 4 – 1 753 zł	
zakupy wyposażenia wraz z dostawą	47 960 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłek tnących do kosiarek dla sołectwa Wielkie Drogi, Facimiech, Borek Szlachecki, Pozowice – 2 186 zł	
- zakup sprzętu AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej sołectwa Gołuchowice – 4 024 zł	
- zakup stołu ze zlewem 2-komorowym, pojemnika na odpady, sprzętu multimedialnego na wyposażenie budynku sołectwa Wielkie Drogi – 7 363 zł	
- zakup okapu gastronomicznego na wyposażenie Domu Ludowego w Pozowicach - 3 600 zł	
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Jaśkowice do wykaszania traw na działkach gminnych - 2 500 zł	
- zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na działkach gminnych w obrębie budynków użyteczności publicznej w sołectwie Wielkie Drogi – 3 000 zł	
- zakup budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Zelczyna – 7 230 zł	
- zakup choinki i stroików z przeznaczeniem do wystroju kapliczki przydrożnej przy DK44 z okazji „Świąt Bożego Narodzenia” - 350 zł	
- zakup pojemników i worków na odpady komunalne w sołectwie Ochodza – 585 zł	
- zakup materiałów biurowych, osprzętu elektrycznego do prowadzenia Centrum Aktywności Kulturalnej na Osiedlu nr 4 „Ogrody” - 17 122 zł	
media	105 846 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach użyteczności publicznej - świetlice, domy ludowe	
roboty remontowe	181 384 zł
- naprawa pieca konwekcyjnego w budynku sołectwa Jaśkowice – 1 000 zł	
- wymiana wewnętrznych drzwi w pomieszczeniach wykorzystywanych na potrzeby sołectwa Wielkie Drogi – 3 024 zł	
- przegląd i naprawa traktora – kosiarki będącego na stanie sołectwa Facimiech - 1 150 zł	
- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zelczynie - 24 995 zł	
- remont pomieszczeń wraz z montażem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Gołuchowice – 52 165 zł	
- remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Grabiu – 43 027 zł	
- naprawa traktora będącego na wyposażeniu sołectwa Wielkie Drogi – 1 972 zł	
- remont części ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego w Jurczycach - 5 350 zł	
- naprawa urządzeń sterowania oświetleniem wewnętrznym i sprawdzenie działania systemu p.poż w budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie – 4 649 zł	
- roboty remontowe w budynku „OR-K Gubałówka” w zakresie docieplenia ścian, remoncie obróbek blacharskich, konserwacji rynnowania, i remoncie elewacji części górnej budynku - 28 523 zł	
- remont instalacji c.o. i c.w.u. w budynku świetlicy sołectwa Ochodza – 15 529 zł	
	25 816 zł
roboty utrzymaniowe	
- wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy w Ochodzy i Jaśkowcach - 1 370 zł	
- montaż opraw oświetleniowych na budynku świetlicy sołectwa Ochodza - 3 500 zł	
- opłata za kanał – Dom Ludowy Jurczyce, Wola Radziszowska, świetlica Gołuchowice, pomieszczenia sołeckie Rzozów, świetlica „Samborek” - 1 577 zł	
- przegląd serwisowy traktora będącego na stanie sołectwa Wielkie Drogi – 1 234 zł	
- usługa transportowa – dostawa sprzętu AGD do budynku świetlicy sołectwa Gołuchowice wraz z ubezpieczeniem sprzętu - 335 zł	

- wywóz nieczystości stałych z terenu świetlic i domów ludowych – 7 702 zł
- montaż monitoringu w rejonie świetlicy w Ochodzy - 8 885 zł
- instalacja, konfigurowanie i zabezpieczenie sprzętu komputerowego w siedzibie
CAK Osiedla „Ogrody” – 1 000 zł
- opłata za dostęp do sieci internet w budynku sołectwa Wielkie Drogi – 213 zł

wydatki majątkowe **2 688 237 zł**

„Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie”

176 025 zł

CAK Ogrody w Skawinie

- prace remontowo-adaptacyjne – 84 385 zł
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energetycznej – 7 122 zł
- zakup i dostawa wyposażenia – 84 518 zł

Rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina **2 512 212 zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. *Rewitalizacja terenów wiejskich - Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP*. Przedsięwzięcie, złożone z 2 kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim:

- roboty budowlane – 1 709 429 zł

Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej

- roboty budowlane, nadzór autorski – 802 783 zł

Ochrona zabytków

1 025 424 zł

wydatki bieżące **46 780 zł**

- zużycie energii elektrycznej w kapliczce w Jaśkowicach 286 zł
- opracowanie projektu budowlanego na remont budynku zabytkowej drewnianej dzwonnicy wpisanej do rejestru zabytków w miejscowości Pozowice 11 070 zł
- opracowanie programu prac konserwatorskich oraz renowacja słupkowej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1880 roku w Gołuchowicach 19 605 zł
- renowacja słupkowej kapliczki Najświętszej Marii Panny w Polance Hallera 14 919 zł
- zabezpieczenie postumentu kapliczki św. Floriana w Radziszowie 900 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt pn. *Dworzec „Biblioteka Skawina” – przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne*. Zadanie polegało na remoncie i przebudowie budynku Dworca PKP w Skawinie. Był to element większego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego m.in. z rozwojem szybkiej kolei aglomeracyjnej i budową systemu „Park & Ride” - w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. W ramach projektu wykonano generalny remont obiektu dworca, którego funkcja obsługi pasażerów została poszerzona o element kulturowy poprzez zlokalizowanie w budynku biblioteki. Dofinansowanie projektu wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki poniesione w 2020 roku w związku z realizacją zadania:

wydatki bieżące **57 152 zł**

- wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu – 22 152 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie - 35 000 zł

wydatki majątkowe **921 492 zł**

- wykonanie prac budowlanych – 132 329 zł
- wyposażenie budynku dworca - 701 756 zł
- pełnienie nadzoru inwestycyjnego - 1 717 zł
- opłaty za przyłącz energetyczny budynku - 34 944 zł
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, wod.-kan., badanie techniczne dźwigu - 20 746 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dot. realizacji projektu – 5 000 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie - 25 000 zł

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**Plan: 7 905 982 zł****Wykonanie: 7 125 683 zł****90,13 %****Obiekty sportowe****4 844 969 zł****wydatki bieżące****210 047 zł**

- zakup i montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Pozowicach	2 000 zł
- zakup dmuchawy do liści dla sołectwa Polanka Hallera	1 559 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – sołectwo Borek Szlachecki	737 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej i wody do obsługi i utrzymania boisk sportowych w Facimiechu, Krzęcinie, Woli Radziszowskiej, kortu tenisowego w Parku Miejskim	2 860 zł
- naprawa masztów oświetleniowych na terenie boiska sportowego „ORLIK” przy Stadionie Miejskim w Skawinie	984 zł
- remont ogrodzenia boiska sportowego w Rzozowie	24 056 zł
- naprawa zewnętrznej linii oświetlenia terenu boiska sportowego w Borku Szlacheckim	4 800 zł
- naprawa instalacji zasilania c.o centrali wentylacyjnej, schodów ewakuacyjnych, montaż wentylacji mechanicznej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	89 027 zł
- naprawa piłkochwyłów na boisku sportowym w Jaśkowicach i Krzęcinie	3 388 zł
- remont ogrodzenia boiska sportowego w Borku Szlacheckim	33 542 zł
- remont kanału wentylacyjnego w przyziemiu basenu „Camena”	7 382 zł
- koszenie boiska sportowego w Borku Szlacheckim	3 852 zł
- utrzymanie zieleni boiska w Jaśkowicach	2 500 zł
- utrzymanie zieleni boiska w Krzęcinie	7 980 zł
- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni na terenie boiska sportowego w Polance Hallera	2 000 zł
- wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Wielkich Drogach	15 385 zł
- wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Rzozowie	7 995 zł

wydatki majątkowe**4 634 922 zł**

Wydatki realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja terenów wiejskich – Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina” dotyczące obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Rozbudowa kompleksu sportowego wraz ze ścieżką rowerową w Borku Szlacheckim – roboty budowlane, nadzór inwestorski - 88 643 zł

Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera – nadzór autorski, przyłączenie do sieci energetycznej - 1 167 zł

Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Pozowicach – roboty budowlane, nadzór, przyłącz elektryczny – 610 156 zł

Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie – roboty budowlane, nadzór inwestorski– 770 283 zł

Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu wraz z infrastrukturą rekreacyjną – roboty budowlane, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna - 653 902 zł

Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w Rzozowie o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań plenerowych – roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski– 98 795 zł

Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw) – roboty budowlane, badania geologiczne – 868 405 zł

Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców w Zelczynie – boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą –

roboty budowlane - 1 483 301 zł

Rozbudowa kompleksu sportowego w Krzęcinie – wykonanie projektu budowlanego zamiennego – 60 270 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej 556 779 zł

wydatki bieżące	556 779 zł
Przekazanie dotacji na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury :	33 465 zł
·UKS „Jedynka” Skawina	·7 500 zł
·Klub Karate „MAWASHI”	·26 700 zł
· SWSiR „Skimka” Skawina	·31 900 zł
·RKS „Iskra” Krzęcin	·7 891 zł
·LKS „Wiślanie” Jaśkowice	·42 479 zł
·PKS „Milenium” Skawina	·7 000 zł
·Stowarzyszenie „Równa Szansa”	·4 000 zł
·Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic	7 500 zł
·MUKS Walley - Plus Duo	76 200 zł
·LKS „Radziszowianka” Radziszów	·9 894 zł
·Małopolski Związek Brydża Sportowego	·27 400 zł
·LKS „Borkowianka” Borek Szlachecki	·16 000 zł
·KS „Optima” Skawina	·26 000 zł
·PKS „Cedronka” Wola Radziszowska	·71 100 zł
·MTS „Piasz” Skawina	·88 200 zł
·TKS „Skawinka”	·5 000 zł
·Matyja Boxing Academy	·4 400 zł
·Akademia Piłkarska „Champions” Skawina	·10 000 zł
·LKS „Pozowianka”	·1 250 zł
·OSP Skawina II	·18 500 zł
·LKS „Rzozovia”	·14 600 zł
·KJ Facimiech	·14 800 zł
·LKS Trzebol	·3 000 zł
·Towarzystwo Sportów Umysłowych Falcon	·2 000 zł
·Prawicowy Blok Samorządowy	
Pozostała działalność	1 723 935 zł

wydatki bieżące	369 733 zł
- stypendia sportowe	169 728 zł
- wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenie miasta	25 873 zł
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	21 465 zł
- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia oraz urządzeń na placu zabaw w Wielkich Drogach	830 zł
- bieżąca naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw	85 026 zł
- remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jagielnia	5 166 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych na place zabaw	834 zł
- koszenie traw na placu zabaw w Borku Szlacheckim	900 zł
- wykonanie przeglądu technicznego urządzeń na ogólnodostępnych placach zabaw	1 107 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne, zużycie energii elektrycznej do oświetlenia terenu placu zabaw w Kopance i Borku Szlacheckim	902 zł
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na placach zabaw przy ul. Daszyńskiego, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. 29 Listopada, os. Bukowskie	23 989 zł
- wykonanie ogrodzenia oraz przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Facimiech	9 533 zł
- usługa transportowa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na terenie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim obok kortu tenisowego	2 029 zł

- wykonanie mapy do zgłoszenia robót budowlanych na działce nr 3919/52 położonej w Skawinie w rejonie boiska przy SP 6	400 zł
- utrzymanie terenów zieleni gminnej na placu zabaw w m. Gołuchowice	3 500 zł
- usługa doradztwa prawnego w zakresie projektów unijnych	18 451 zł
wydatki majątkowe	1 354 202 zł

Modernizacja boiska sportowego przy SP 6 w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej na poliuretanową wraz z wyposażeniem boiska w sprzęt sportowy, montażem piłkochwyków, furtek wejściowych, ławek - 400 382 zł

Budowa i rozbudowa placów zabaw – 36 203 zł

- zakup urządzeń zabawowych
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn: „Rewitalizacja terenów wiejskich – Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina”. Projekt dofinansowany ze środków unijnych. **917 617 zł**

· Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach	56 762 zł
- roboty budowlane	
· Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance	64 770 zł
- roboty budowlane	
· Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin i młodzieży przy świetlicy w Ochodzy	111 350 zł
- roboty budowlane	
· Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach	201 737 zł
- roboty budowlane	
· Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji CAK wraz z zagospodarowaniem otoczenia	308 274 zł
- roboty budowlane	
· Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Grabiu	90 959 zł
- roboty budowlane, inwentaryzacja geodezyjna	
· Nadzór inwestorski	83 765 zł

Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6 465,56 zł

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1 198,33zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 plan przychodów wynosił 23 498 753 zł

Źródłem były:

• wolne środki z lat ubiegłych	1 448 753 zł
• kredyt	22 000 000 zł
• spłata pożyczki udzielonej	50 000 zł

Wykonano przychody w kwocie 28 026 327 zł

z tego:

• wolne środki z lat ubiegłych	6 026 327 zł
• kredyt	22 000 000 zł
• spłata udzielonej pożyczki	0 zł

Z rozchodów budżetu spłacono raty zaciągniętych kredytów na kwotę 9 178 872 zł

w tym:

• dwie raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2010 - kwota 789 472 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w ING w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2011 - kwota 1 500 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu i inwestycje 2012 - kwota 1 600 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w BGK w Krakowie na pokrycie deficytu i inwestycje 2013 - kwota 1 500 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w PeKaO SA na pokrycie deficytu i inwestycje 2014 - kwota 1 000 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w MBS w Myślenicach na pokrycie deficytu i inwestycje 2017 - kwota 1 000 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w MBS w Myślenicach na pokrycie deficytu i inwestycje 2018 - kwota 800 000 zł

· cztery raty kredytu zaciągniętego w BS Rzemiosła w Sułkowicach na pokrycie deficytu i inwestycje 2019 - kwota 500 000 zł

· cztery raty pożyczki z NFOŚiGW na realizację programu PROSUMENT – kwota 489 400 zł

Wszystkie raty zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2020 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił 73 442 169 zł.

Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w 2011 r.	1 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w 2012 r.	1 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2013 r.	6 100 000 zł
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. w 2014 r.	10 500 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce O/Myślenice w 2017 r.	10 000 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce O/Myślenice w 2018 r.	9 400 000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie O/Sułkowice w 2019 r.	11 500 000 zł
- pożyczka zaciągnięta w NFOŚ w 2019 r.	942 169 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Kraków w 2020 r.	22 000 000 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Płynność finansowa w 2020 roku była zachowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

mgr Norbert Rzepisko