

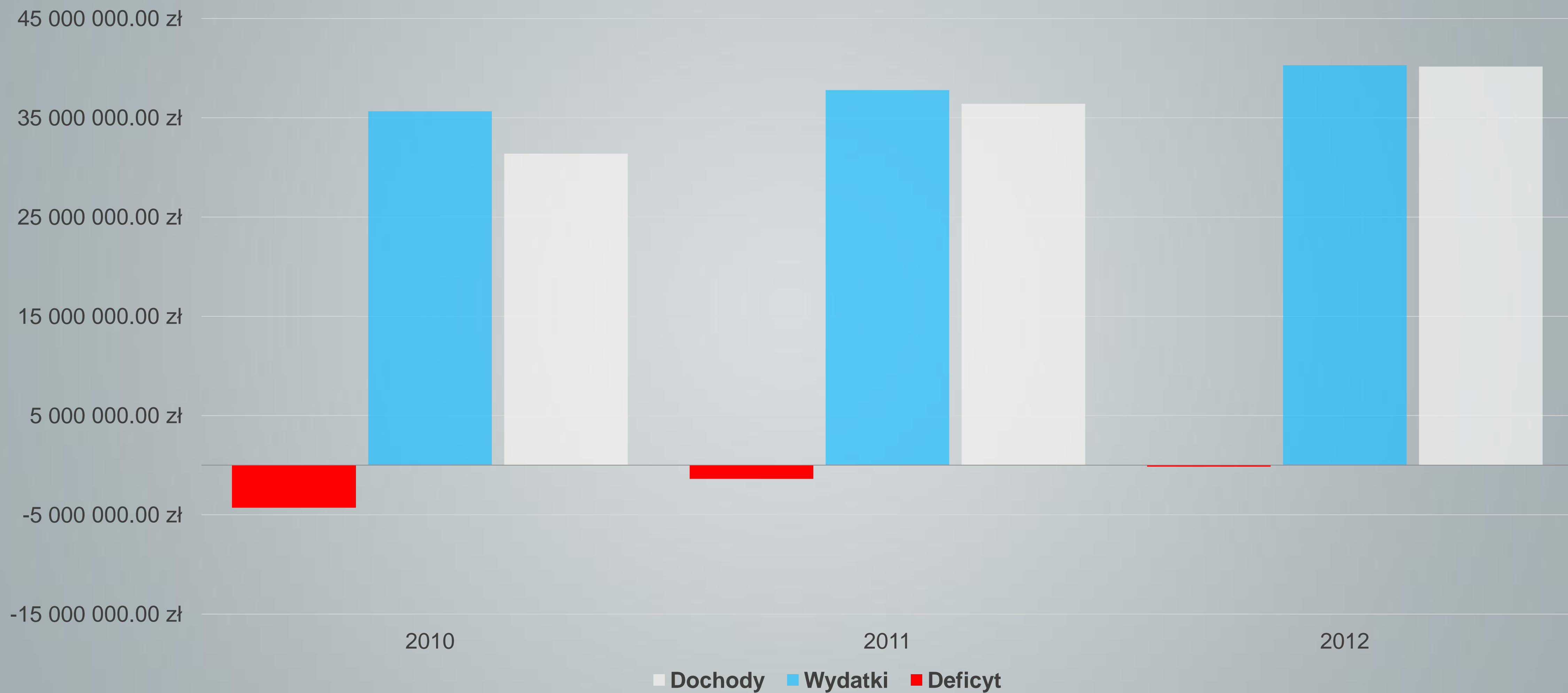
GMINA
PODEGRODZIE

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za rok 2012***

Wielkość budżetu w latach 2010 - 2012

Nazwa	2010	2011	2012
Dochody	31 392 870, 23 zł	36 405 757, 15 zł	40 157 500, 87 zł
Wydatki	35 651 980, 63	37 786 440, 98 zł	40 295 329, 28 zł
Deficyt	- 4 259 110, 40 zł	- 1 380 683, 83 zł	- 137 828, 41 zł
Przychody	6 334 128, 69 zł	4 864 199, 95 zł	6 944 579, 67 zł

Wielkość budżetu w latach 2010 – 2012



Plan i wykonanie budżetu za 2012 rok

Nazwa	Plan w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Procentowo
Dochody	40 794 258, 56 zł	40 157 500, 87 zł	98,44 %
Wydatki	43 598 953, 47 zł	40 295 329, 28 zł	92,42 %
Deficyt	- 2 804 694, 91 zł	- 137 828, 41 zł	4,91 %
Przychody	7 149 121, 67 zł	6 944 579, 67 zł	97,14 %

Wydatki zostały ograniczone dzięki oszczędnościom przetargowym.

Wielkość budżetu za 2012 rok



Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2012

Nazwa	2010 stan na 31.12.2010 r.	2011 stan na 31.12.2011 r.	2012 stan na 31.12.2012 r.
Wartość pożyczek/ kredytów	3 246 574, 47 zł	5 516 307, 00 zł	5 452 020, 76 zł
Stosunek % do wykonanych dochodów	10,34 %	15,15 %	13,59 %

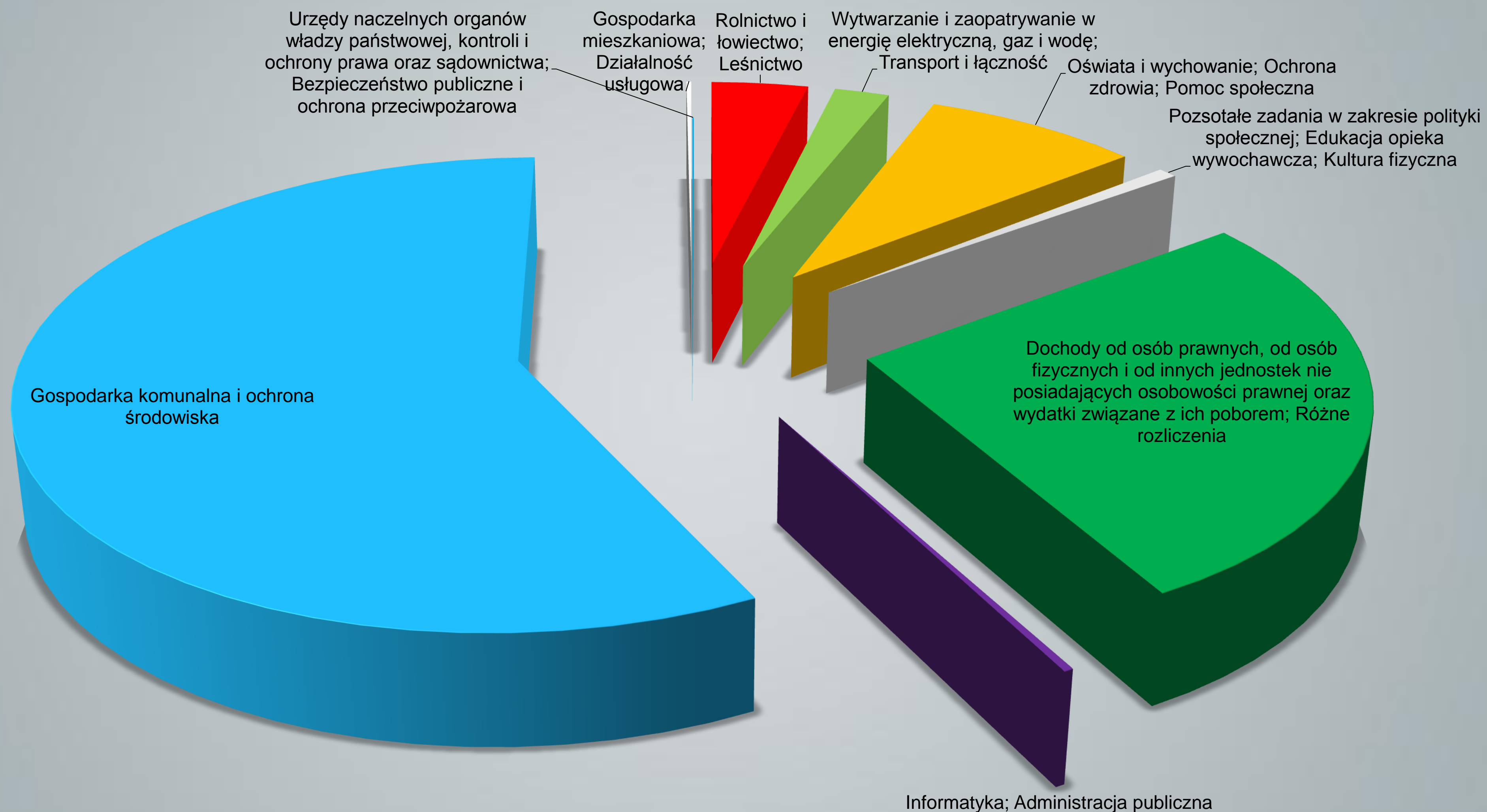
Wzrost zadłużenia wynika z ilości rozpoczętych inwestycji i konieczności ich kredytowania do czasu zakończenia i ich rozliczenia. Większość kwoty zostanie zrefundowana ze środków zewnętrznych.

Wartość zobowiązań finansowych Gminy Podegrodzie związanych z inwestycjami

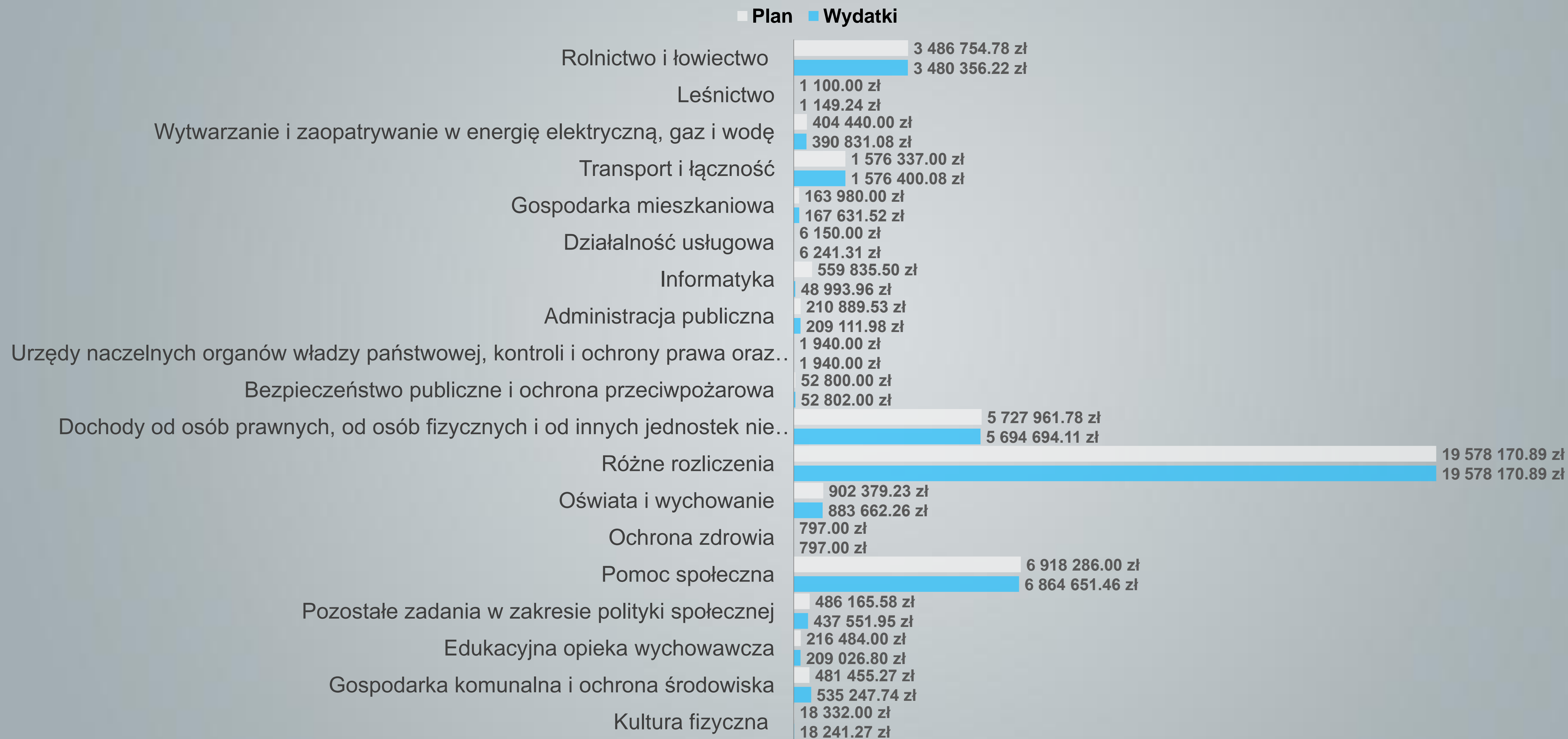
Wyszczególnienie	Wartość pożyczek/kredytów zaciągniętych na poszczególne zadania na dzień 31.12.2010 r.	Wartość pożyczek/kredytów zaciągniętych na poszczególne zadania na dzień 31.03.2013 r.
1.	2.	3.
1. Nazwa zadania – Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu – pożyczka w WFOŚiGW	160 000,00	0,00
2. Nazwa zadania – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – pożyczka w BGK	3 348 212,76	0,00
3. Nazwa zadania – Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – kredyt BOŚ	685 000,00	411 000,00
4. Nazwa zadania – Przebudowa dróg gminnych – kredyt BOŚ	1 200 000,00	720 000,00
5. Nazwa zadania – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – pożyczka w WFOŚiGW (finansowanie wkładu własnego)	882 000,00	529 200,00

1. Nazwa zadania – Przebudowa centrum wsi Brzezna – pożyczka w BGK		170 578,36
2. Nazwa zadania - Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu – pożyczka w BGK		199 082,00
3. Nazwa zadania – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła - pożyczka w WFOŚiGW		100,000,00
4. Nazwa zadania – Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej – kredyt BOŚ		358 751,84
6. Nazwa zadania - Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego – kredyt BOŚ		440 000,00
7. Nazwa zadania – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt Bank Spółdzielczy w Podegrodziu (finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych w 2012 r. tj. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293960K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice, Przebudowa centrum wsi Podegrodzie, Przebudowa centrum wsi Brzezna, Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (światlicy wiejskiej), Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance-)		1 939 500,00
R-m	6 275 212,76	4 868 112,20 zł

Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2012 r.

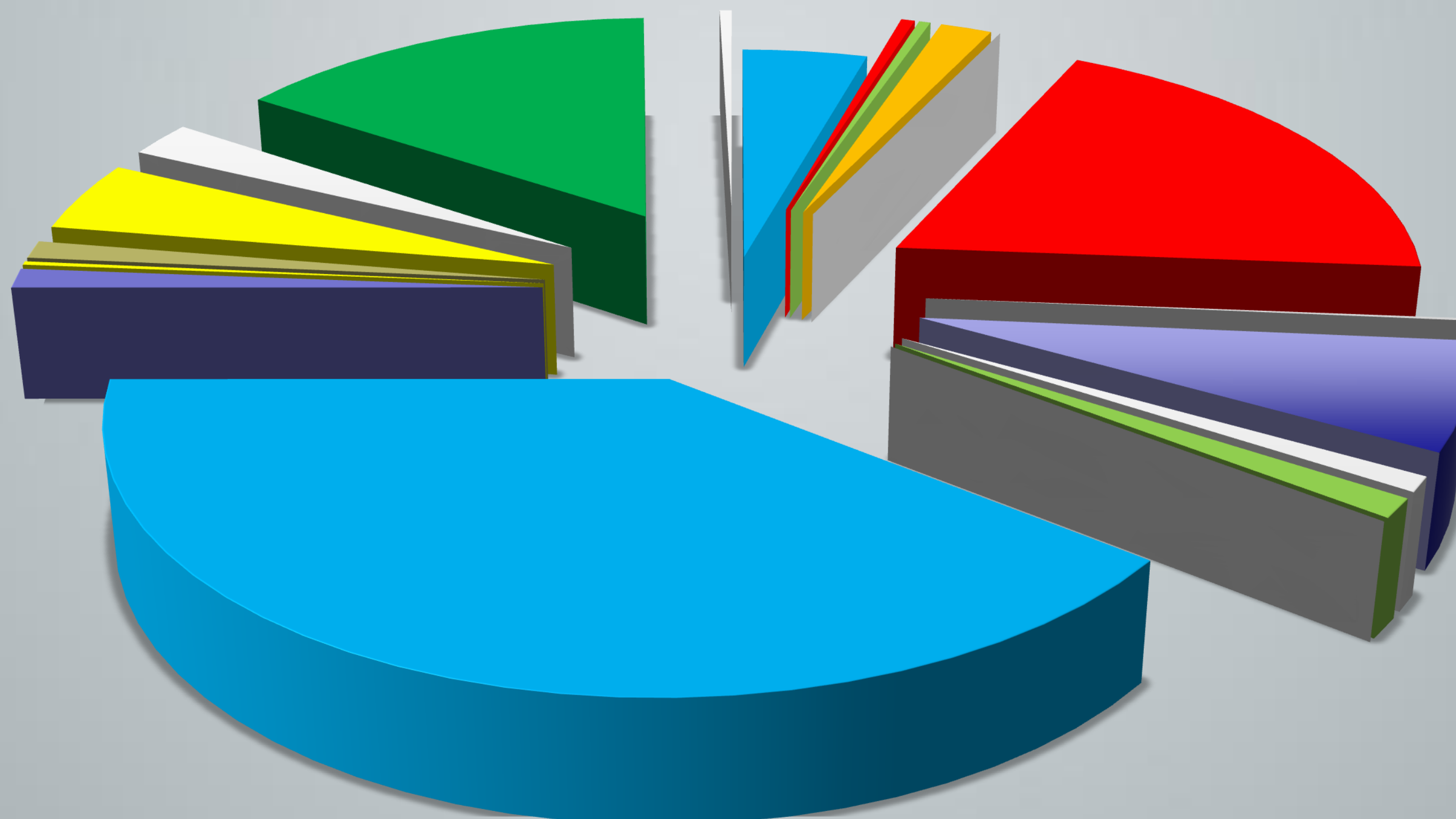


Plan i wykonanie dochodów budżetu w roku 2012

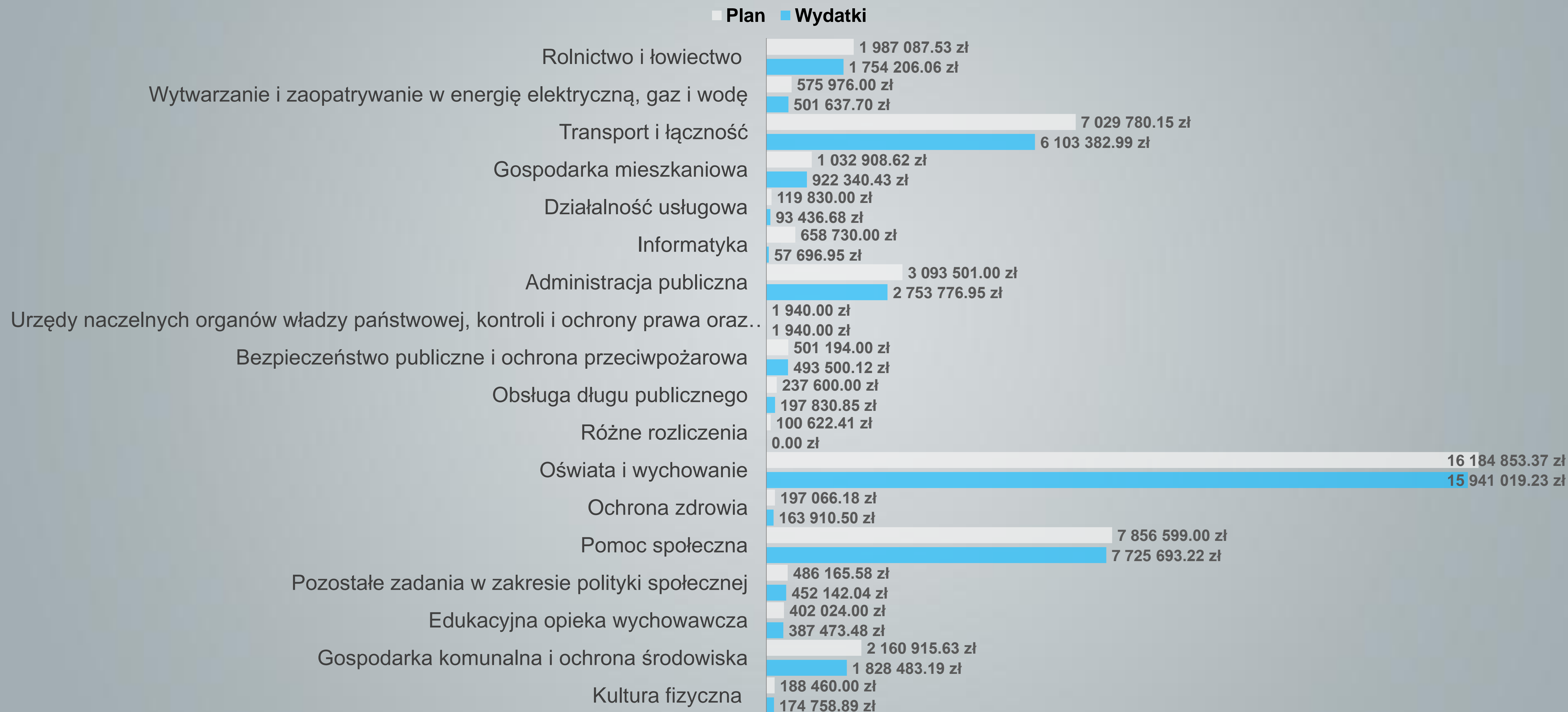


Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2012 r.

- Rolnictwo i łowiectwo
- Ochrona zdrowia
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Informatyka
- Edukacja opieka wywochawcza
- Różne rozliczenia
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Gospodarka mieszkaniowa
- Kultura fizyczna
- Obsługa długu publicznego
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Pomoc społeczna
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Działalność usługowa
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Transport i łączność



Plan i wykonanie wydatków budżetu w roku 2012



Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2012



Projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Projekty inwestycyjne

Nazwa zadania	dofinansowanie PROW	całkowita wartość zadania
„Przebudowa centrum wsi Podegrodzie”	274 948, 00 zł	550 132, 92 zł
„Przebudowa centrum wsi Brzezna”	171 057, 00 zł	287 918, 72 zł
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance”	359 491, 00 zł	574 743, 17 zł
Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach	95 252, 64 zł	150 001, 50 zł

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Projekty inwestycyjne

Nazwa zadania	dofinansowanie PROW	całkowita wartość zadania
„Remont Pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu”	274 948, 00 zł	550 132, 92 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości: Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I- Brzezna, Stadła – Kolektor A.	520 104, 00 zł	1 327 860, 61 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	3 354 964, 83 zł	4 518 222, 70 zł

„Przebudowa centrum wsi Podegrodzie”



„Przebudowa centrum wsi Podegrodzie”



„Przebudowa centrum wsi Podegrodzie”



„Przebudowa centrum wsi Brzezna”



„Przebudowa centrum wsi Brzezna”



„Przebudowa centrum wsi Brzezna”



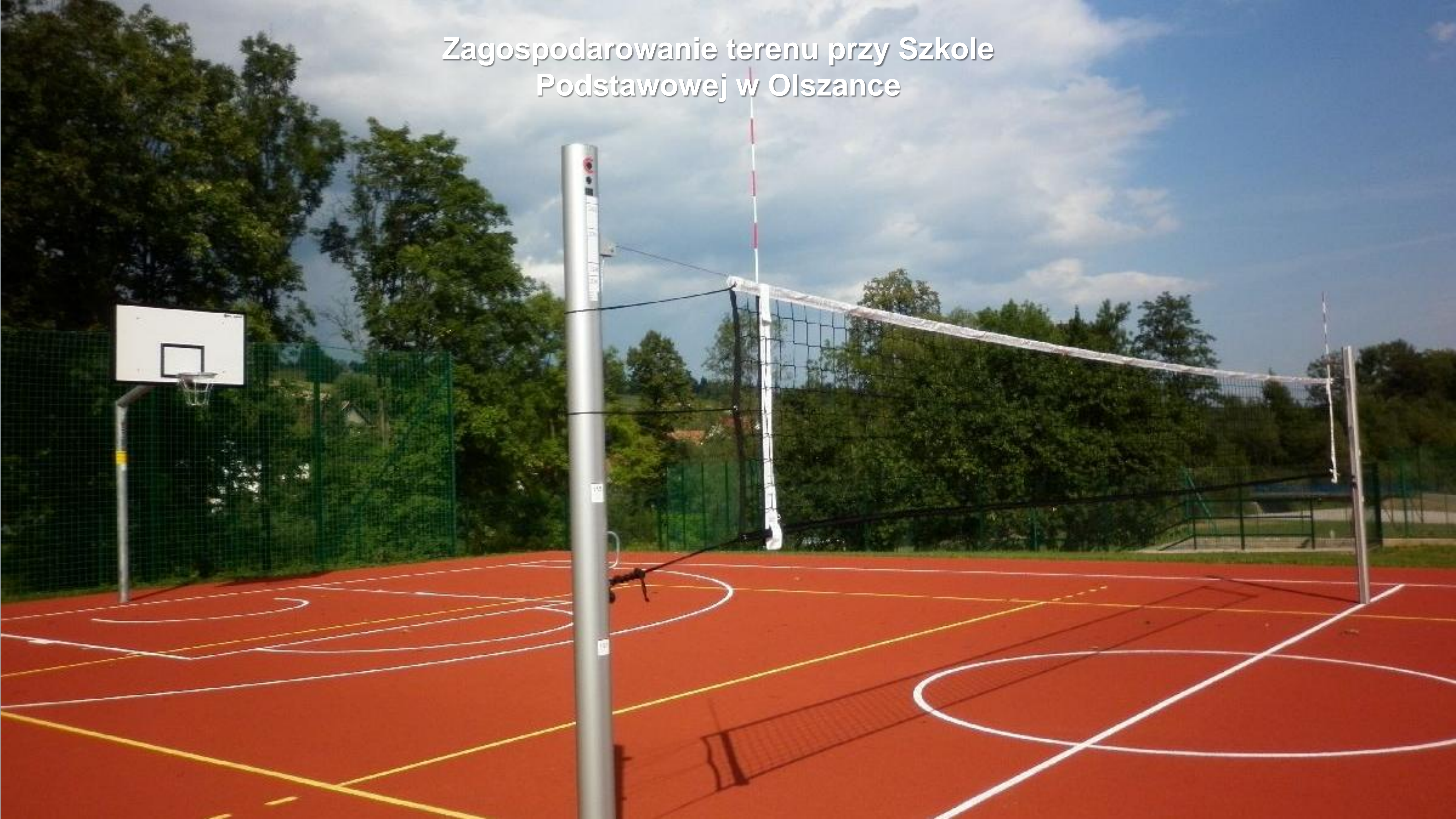
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance



Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance



Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance



Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach



Remont Pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury
w Podegrodziu



Remont Pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzeznej



Projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Projekty nieinwestycyjne

Nazwa zadania	dofinansowanie PROW	całkowita wartość zadania
Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny Pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie”	308 242, 36 zł	308 242, 36 zł
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”	1 344 550, 00 zł	1 344 550, 00 zł
„Czas na aktywizację społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie”	812 748, 23 zł	812 748, 23 zł

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Projekty nieinwestycyjne

Nazwa zadania	dofinansowanie PROW	całkowita wartość zadania
Doposażenie Kapeli oraz Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne oraz zorganizowanie imprezy promocyjnej, której celem jest kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędów poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Kapeli Podegrodzkiej oraz dla Orkiestry Dętej z Długołęki Świerkli.	15 385, 90 zł	26 055, 68 zł
Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego w Podegrodziu oraz organizację imprezy promocyjnej	17 550, 56 zł	25 350, 30 zł
Doposażenie świetlic wiejskich w Podrzeczu i Brzeznej w celu podniesienia standardu świadczonych usług oraz zorganizowanie imprezy promocyjnej	24 799, 99 zł	43 641, 28 zł

Brzezna

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana Lorka	124 052, 91 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293942K „Do Starej Szkoły” w km 0+000-1+450 w miejscowości Brzezna	165 709, 86 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293914K „ Pod Wysokim” w km 0+000-0+780 w miejscowości Brzezna	169 611, 03 zł
„Przebudowa centrum wsi Brzezna”	287 918, 72 zł

Brzezna

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
„Przebudowa centrum wsi Brzezna”	287 918, 72 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	4 518 222, 70 zł

Chochorowice

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J. Żelazko	48 239, 16 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 293937 K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi Gminnej nr 293940 K Zapadliska w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi gminnej nr 293960K do Kościoła w miejscowości Chochorowice” Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1 520 174, 25 zł

Długoleka Świerkla

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Odwodnienie, poprawa drogi asfaltowej do osiedla Burdak Góry	36 067, 53 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długolece – Świerki	185 730, 00 zł

Gostwica

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Przeprawa przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej - Litacz	31 663,14 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy	224 247, 73 zł
Odwodnienie koło J. Zwolińskiego	5 781, 00 zł
Remont drogi gminnej koło Zwolińskiego w m. Gostwica	6 088, 50 zł
Dokończenie drogi z Dolańskiego w kierunku Pana G.Platy, S. Fryzowicza, F. Kosa do drogi powiatowej na Mokłą Wieś	10 553, 40 zł

Juraszowa

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Remont drogi gminnej Kracówka w m. Juraszowa	45 962, 64 zł
Remont drogi gminnej Sawinówka w m. Juraszowa	36 855, 89 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293710K „Do Wsi od Krawcówki” w km 0+150-0+510 miejscowości Juraszowa	120 605, 21 zł

Mokra Wieś

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś - Długoleka - Świerkla, Sokowiny, Wzory	32 250, 60 zł

Naszacowice

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego	58 009, 91 zł
Remont drogi gminnej do p. Waligóry Potok w m. Naszacowice	62 528, 41 zł
Rozbudowa linii oświetlenia drogowego, montaż opraw oświetleniowych	4 500, 00 zł
Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach	150 001, 50 zł

Olszana

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Odbudowa drogi gminnej do p. Smuga	135 717, 29 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293624K do Zakonnicy w km 0+000 - 1+450 w miejscowości Olszana	357 898, 61 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie	244 770, 00 zł

Olszanka

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Remont odwodnienie drogi gminnej Bystra w m. Olszanka	51 308, 07 zł
Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej Bystra w Olszance	21 033, 00 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293675K „Szkolna” w km 0+000-0+450 w miejscowości Olszanka	398 073, 53 zł
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance”	574 743, 17 zł

Podegrodzie

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Remont drogi gminnej Górki w m. Podegrodzie	12 782, 50 zł
Remont drogi gminnej Łazy w m. Podegrodzie	15 557, 04 zł
Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół w Podegrodziu	38 745, 00 zł
Odwodnienie drogi k. Pana Krocza	11 182, 42 zł
Ułożenie korytek oraz płyt ażurowych w rowie odwadniającym na osiedlu Słonecznym	15 499, 92 zł

Podegrodzie

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Ułożenie korytek oraz płyt ażurowych w rowie odwadniającym na osiedlu Słonecznym	15 499, 92 zł
„Remont Pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu”	550 132, 92 zł

Podrzecze

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Remont drogi rolniczej nr 25	72 992, 19 zł
Wykonanie progu zwalniającego na drodze granicznej Podrzecze - Brzezna	6 150, 00 zł
Remont drogi gminnej Labachówka w Podrzeczu	107 913, 11 zł

Stadła

2012

Nazwa zadania	wartość zadania
Zniwelowanie i ułożenie korytkami betonowymi rowu odwadniającego wsi Stadła biegnącego wzdłuż drogi Szmaciarska do Suchego Potoku	40 197, 01 zł
„Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach”	145 988, 59 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości: Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I- Brzezna, Stadła – Kolektor A.	1 327 860, 61 zł

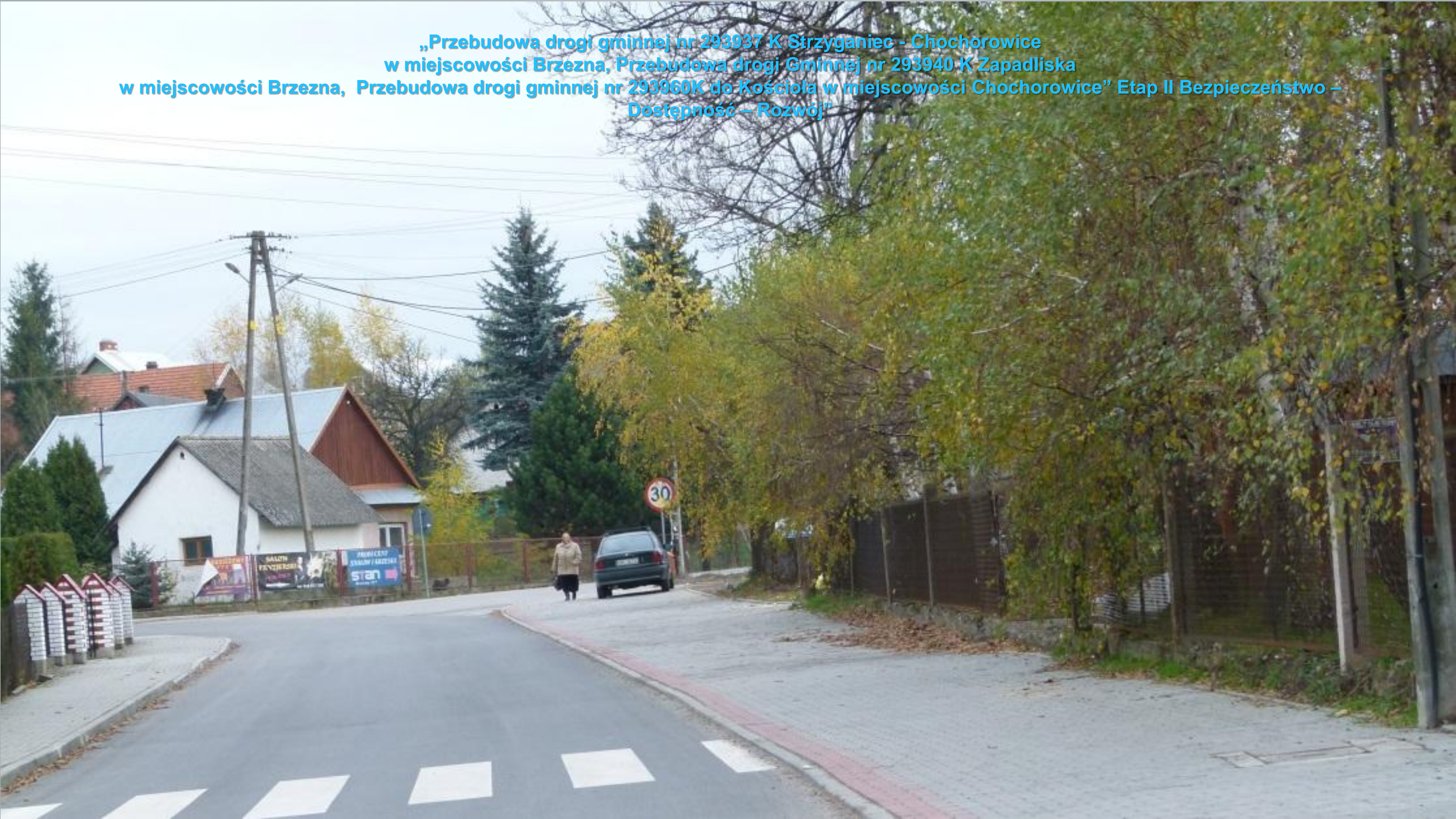
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach



**„Przebudowa drogi gminnej nr 293937 K Strzyganiec - Chochorowice
w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi Gminnej nr 293940 K Zapadliska
w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi gminnej nr 293960K do Kościoła w miejscowości Chochorowice” Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”**



**„Przebudowa drogi gminnej nr 293937 K Strzyganiec - Chochorowice
w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi Gminnej nr 293940 K Zapadliska
w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi gminnej nr 293960K do Kościoła w miejscowości Chochorowice” Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”**



Droga gminna "Pod Wysokim" w miejscowości Brzezna



Droga gminna "Do Starej Szkoły" w miejscowości Brzezna



Droga gminna "Do Starej Szkoły" w miejscowości Brzezna



Droga gminna "Do Starej Szkoły" w miejscowości Brzezna



Droga gminna "Do Starej Szkoły" w miejscowości Brzezna



Droga gminna "Kracówka" w miejscowości Juraszowa



Droga gminna "Kracówka" w miejscowości Juraszowa



Droga gminna "Do Zakonnicy" w miejscowości Olszana



Droga gminna "Do Zakonnicy" w miejscowości Olszana



Droga gminna "Do Zakonnicy" w miejscowości Olszana



***Serdecznie dziękuję radnym, sołtysom z terenu gminy
Podegrodzie za dobrą współpracę oraz zaangażowanie
na rzecz mieszkańców naszej gminy.***

***Dziękuję także pani Skarbnik – Agnieszce Pacholarz,
doradcy ds. inwestycyjnych panu Tomaszowi
Dąbrowskiemu, panu Sekretarzowi – Piotrowi
Lachowiczowi , pani Ewie Janur za przygotowanie,
prowadzenie i rozliczanie projektów,
a także wszystkim kierownikom jednostek
organizacyjnych U.G., dyrektorom szkół i wszystkim
pracownikom U.G. w Podegrodziu.***