

SZKOLEY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012

Załącznik nr 6

S	Dobry	Palejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszcówka	Pisarowce	Prusiek	Stogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	18 183,61	15 984,46	31 085,54	19 909,38	33 947,39	17 054,64	11 582,78	22 605,96	15 665,07	6 599,00	21 428,00	12 948,24	226 994,07
4010	244 934,77	214 726,56	434 886,83	279 617,32	472 340,98	218 308,59	171 031,88	279 677,70	217 377,28	101 788,62	278 113,19	168 577,40	3 081 381,12
4040	37 402,68	30 582,76	68 648,42	41 453,62	70 108,13	35 800,16	26 996,78	42 560,23	34 158,81	15 701,75	42 183,94	26 282,67	471 879,95
4110	30 375,18	35 136,91	78 464,87	48 228,18	84 357,77	39 607,45	30 413,65	49 814,47	39 176,67	18 212,94	50 092,89	30 216,64	534 097,62
4120	5 884,10	3 770,20	10 034,01	6 878,20	11 664,43	5 281,47	4 318,49	6 381,97	4 875,43	2 464,69	5 164,76	4 476,00	71 193,75
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	3 676,97	0,00	5 626,97
4210	28 424,07	1 695,28	11 230,47	25 309,63	6 834,19	3 980,96	2 418,13	5 484,62	4 154,34	2 371,39	3 011,34	870,36	95 784,78
4240	0,00	0,00	195,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	812,00
4260	2 835,43	26 030,78	42 777,69	11 337,36	32 930,13	18 839,39	22 108,35	13 414,29	25 730,25	25 200,69	17 645,45	11 980,57	250 830,38
4270	5 000,00	0,00	118,18	596,55	0,00	70,00	150,00	150,00	0,00	80,00	1 600,00	0,00	7 764,73
4280	0,00	30,00	473,00	84,00	60,00	120,00	20,00	288,00	0,00	0,00	486	0,00	1 561,00
4300	17 559,91	22 327,90	2 932,30	3 437,03	2 867,69	1 414,50	1 722,53	2 560,29	773,90	2 628,93	1 867,48	88,81	60 181,27
4350	151,23	252,05	430,50	276,44	430,50	430,50	0,00	0,00	498,15	0,00	146,20	538,46	3 154,03
4360	184,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,79
4370	66,92	363,99	1 095,88	1 742,02	509,07	908,98	353,41	899,00	506,61	460,72	494,86	353,54	7 755,00
4410	66,50	0,00	0,00	0,00	86,80	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	328,30
4430	0,00	504,00	204,50	43,00	395,00	610,00	491,00	647,00	944,50	1 289,90	622,00	0,00	5 750,90
4440	28 078,50	30 698,25	46 725,00	34 391,25	45 202,50	27 564,75	25 998,75	37 590,00	30 187,50	11 827,50	30 855,00	23 480,25	372 599,25
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	419 147,69	382 103,14	729 302,19	473 679,98	762 984,58	370 001,89	297 605,75	462 423,53	374 048,51	188 976,13	457 552,58	280 053,94	5 197 879,91

GIMNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012

§	Dobra	Niebieszczy	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	8 174,58	24 736,34	24 903,41	8 143,19	65 957,52
4010	100 750,14	309 689,40	319 191,10	132 354,47	861 985,11
4040	18 692,45	44 669,01	47 938,09	18 513,50	129 813,05
4110	19 858,61	54 566,96	58 104,14	23 593,27	156 122,98
4120	2 189,97	7 409,90	7 931,24	3 238,24	20 769,35
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	36 122,59	3 980,62	10 895,84	1 785,79	52 784,84
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	2 835,45	27 235,08	43 838,59	12 369,19	86 278,31
4270	5 630,79	480,00	0,00	1 497,70	7 608,49
4280	0,00	252,00	517,00	426,00	1 195,00
4300	16 517,76	2 697,98	3 143,67	1 492,71	23 852,12
4350	164,22	0,00	387,45	29,24	580,91
4360	185,19	0,00	0,00	0	185,19
4370	50,18	335,24	674,37	471,03	1 530,82
4410	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
4430	0,00	697,00	1 700,50	333,50	2 731,00
4440	17 250,00	31 360,50	40 050,00	12 922,50	101 583,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	64,49	0,00	0,00	0,00	64,49
3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	228 486,42	508 110,03	559 275,40	217 324,33	1 513 196,18

ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczyń	Pisarowce	Prusiek	Strogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	RAZEM
3020	2 692,20	2 061,00	1 912,80	4 290,00	1 971,00	2 145,00	3 276,36	1 878,00	1 971,00	2 061,00	24 258,36
4010	27 860,27	24 156,01	20 712,51	46 467,35	31 626,47	26 989,58	41 583,63	22 408,04	25 423,03	25 000,25	292 227,14
4040	2 982,67	3 334,58	1 784,12	6 594,57	4 122,70	3 735,80	6 115,23	3 269,84	4 028,32	3 862,50	39 830,33
4110	4 880,65	4 054,98	3 445,71	10 026,15	4 612,45	4 906,51	7 511,34	4 118,00	4 729,79	4 593,03	52 878,61
4120	719,33	602,13	508,54	1 157,12	684,36	725,22	898,68	608,20	698,68	680,40	7 282,66
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 160,00	2 160,00	2 160,00	4 320,00	1 500,00	2 160,00	3 847,50	2 160,00	2 160,00	2 160,00	24 787,50
RAZEM	41 295,12	36 368,70	30 523,68	72 855,19	44 516,98	40 662,11	63 232,74	34 442,08	39 010,82	38 357,18	441 264,60

PRZEDSZKOLA 80104-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012

§	Koszarowce	Strógów Góry	Trepcza	RAZEM
3020	3 289,26	706,09	838,61	4 833,96
4010	34 460,00	6 069,40	7 621,03	48 150,43
4040	2 158,89	1 006,48	1 072,51	4 237,88
4110	5 822,73	976,06	1 300,25	8 099,04
4120	859,27	143,58	191,17	1 194,02
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 900,00	1 425,00	1 987,50	7 312,50
RAZEM	50 490,15	10 326,61	13 011,07	73 827,83

STOŁÓWKI 80148-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	30 139,90	19 136,55	49 276,45
4040	5 167,01	3 084,48	8 251,49
4110	5 168,66	3 263,14	8 431,80
4120	485,82	484,22	970,04
4170	0,00	0,00	0,00
4210	289,15	1 006,54	1 295,69
4220	39 405,16	31 347,22	70 752,38
4270	0,00	121,77	121,77
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	172,20	172,20
4440	2 625,00	1 800,00	4 425,00
6060	0,00	0,00	0,00
RAZEM	83 280,70	60 416,12	143 696,82

Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2012.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 2000,-zł	31 919,52 zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>65 200,-zł</i>	<i>31 919,52 zł</i>
w tym:		
- dochody bieżące	65 200,-zł	31 919,52 zł
z tego:		
-wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,- zł	0,- zł
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65 200,- zł	31 919,52 zł
Razem dochody	65 200,- zł	31 919,52 zł

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,- zł	6 179,42 zł
<i>Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>65 200,- zł</i>	<i>6 179,42 zł</i>
I. Wydatki bieżące:	65 200,- zł	6 179,42 zł
z tego:		
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	28 000,- zł	0,00 zł
- demontaż transport i utylizacja azbestu dla osób fizycznych i terenów komunalnych (15% wkład własny)	9 400,- zł	0,00 zł
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	20 000,- zł	5 146,42 zł
- zbiórka leków przeterminowanych	5 000,- zł	1 033,20 zł
- edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych	2 800,- zł	0,00 zł
Razem wydatki	65 200,- zł	6 179,42 zł

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za
I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Treść	Kwota (w zł)	
				Plan	Wykonanie
			Nazwa jednostki i zadania		
600	60004		Gmina Miasta Sanoka dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	96.000,-	48.000,-
600	60013		Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce	100.000,-	-
600	60013		Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Czerteżu	50.000,-	-
600	60013		Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Zabłotcach	50.000,-	-
600	60014		Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienienna – Raczkowa - Jurowce”	125.000,-	-
600	60014		Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”	100.000,-	100.000,-
750	75075		Powiat Sanocki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na działalność promocyjną Powiatu Sanockiego	5.000,-	-
710	71014		Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miejscowości Niebieszczy	70.000,-	-
754	75406		Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-
801	80104		Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola	4.716,-	2.358,-
801	80104		Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	324.954,-	26.100,-

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	302.000,-	129.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	378.000,-	171.000,-
		Ogółem	1.607.170,-	477.958,-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.447,72	14.202,24
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych	16.000,-	7.199,92
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	183.226,-	78.883,56
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszkówce	323.200,-	170.622,90
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	105.000,-	52.789,49
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wujskim – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Wujskim wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-10	1.000,-	1.000,-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	165.500,-	160.700,-
		Ogółem	817.373,72	485.398,11

Fundusz Sołecki I półrocze 2012

Załącznik Nr 13

Miejscowość	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota	Wykonanie
Bykowie	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	23 380,37	-
Czerzeż	600	60016	Remont dróg gminnych	18 280,86	-
Dębna	921	92109	Modernizacja Domu Ludowego	10 472,22	-
Dobra	600	60016	Remont dróg gminnych	12 056,82	-
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	19 054,89	-
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 384,54	-
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg gminnych	9 652,66	-
Jurowce	921	92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	13 932,61	-
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22 355,92	-
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	12 475,60	-
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	12 270,71	-
Łodzina	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	11 086,90	-
Markowce	600	60016	Remont dróg gminnych	12 657,73	-
Międzybrodzie	600	60016	Remont dróg gminnych	7 763,10	-
Mirzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy Domu Ludowym	14 023,67	-
Niebieszczany	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	54 865,34	-
Pakoszówka	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	26 271,62	-
Pisarowce	600	60016	Remont dróg gminnych	20 000,00	-
Pisarowce	921	92109	Modernizacja Domu Ludowego	3 084,42	-
Płowce	600	60016	Remont dróg gminnych	11 428,38	-
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych	23 403,14	-
Raczkowa	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	12 339,01	-
Sanoczek	600	60016	Remont dróg gminnych	22 401,45	-
Stogów Dolny	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 225,18	-
Stogów Górny	600	60016	Remont dróg gminnych	17 165,34	-
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30 938,59	-
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont dróg gminnych	13 363,47	-
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	29 026,27	-
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	13 522,83	-
Wujskie	700	70005	Urządzenie terenu pod plac zabaw	13 317,93	-
Zablotce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	14 069,20	-
Zatęż	600	60016	Remont dróg gminnych	12 247,95	-
			Razem	541 518,72	

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2012 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	NFOS i GW Warszawa	8.12.2000	4 464 320,70	4 034 000		
						0,5 stopy redyskontowej weksli
					30.09.2012	220 000
		20.12.2012	210 320,70			
2	Bank Polska Kasa Opieki Wibor 1M+0,55p.p.	27.12.2010	7 500 000	1 500 000		
					30.09.2012	250 000
					31.12.2012	250 000
					31.03.2013	687 500
					30.06.2013	687 500
					30.09.2013	687 500
					31.12.2013	687 500
					31.03.2014	687 500
					30.06.2014	687 500
					30.09.2014	687 500
					31.12.2014	687 500
3	ING Bank Śląski Wibor 1M+0,68p.p.	27.12.2011	5 000 000	195 000		
					30.09.2012	97 500
					31.12.2012	97 500
					31.03.2013	100 000
					30.06.2013	100 000
					30.09.2013	100 000
					31.12.2013	100 000
					31.03.2014	100 000
					30.06.2014	100 000
					30.09.2014	100 000
					31.12.2014	100 000
					31.03.2015	250 000
					30.06.2015	250 000
					30.09.2015	250 000
					31.12.2015	250 000
					31.03.2016	250 000
					30.06.2016	250 000
					30.09.2016	250 000
					31.12.2016	250 000
					31.03.2017	250 000
					30.06.2017	250 000
					30.09.2017	250 000
					31.12.2017	250 000
31.03.2018	202 500					
30.06.2018	202 500					
30.09.2018	202 500					
31.12.2018	202 500					

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	80 945,36
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130 000,00</i>	<i>80 945,36</i>
W tym:		
- dochody bieżące	130 000,00	80 945,36
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	80 945,36
Razem dochody	130 000,00	80 945,36

II. Wydatki

851		Ochrona zdrowia	130 000,00	65 441,77	50,34
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 499,20</i>	<i>99,99</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,20	99,99
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123 500,00</i>	<i>58 942,57</i>	<i>47,73</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00	19 792,07	36,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 141,10	98,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 617,70	40,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	499,61	33,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 053,03	75,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 413,84	64,72
		4260 Zakup energii	2 000,00	345,61	17,28
		4300 Zakup usług pozostałych	11 560,00	1 620,89	14,02
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	530,40	44,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 903,32	87,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	76,47

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
720	Informatyka	458.359,-	265,54
	<i>dochody majątkowe</i>	458.359,-	265,54
	- dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie na zadania pn."PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	458.359,-	265,54
801	Oświata i wychowanie	-	12.187,32
	<i>dochody bieżące</i>	-	12.187,32
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwóce	-	12.187,32
Ogółem		458.359,-	12.452,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	96.000,-	48.000,-
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	96.000,-	48.000,-
		<i>z tego:</i>		
		I. Wydatki bieżące	96.000,-	48.000,-
		<i>z tego:</i>		
		1) dotacje na zadania bieżące	96.000,-	48.000,-
720		Informatyka	458.359,-	458.359,-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	458.359,-	458.359,-
		I. Wydatki majątkowe	458.359,-	458.359,-
		<i>z tego:</i>		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	458.359,-	458.359,-
		<i>z tego:</i>		
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458.359,-	458.359,-
801		Oświata i wychowanie	329.670,-	28.458,-
	80104	<i>Przedszkola</i>	329.670,-	28.458,-
		<i>z tego:</i>		
		I. Wydatki bieżące	329.670,-	28.458,-
		<i>z tego:</i>		
		1) dotacje na zadania bieżące	329.670,-	28.458,-
Ogółem			884.029,-	534.817,-

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego -07- 2 9

SPZPOZ w Gminie Sanok za I półrocze 2012r.

Określono do
L. dz.

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r.

Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 30.06.2012r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13
5. Gabinet lekarski w Sanoku ul. Lipińskiego 10.

Zatrudnienie wynosiło 19 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku to 154 045,67 zł, a na 30.06.2012r. 216 670,28 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 727 835,20 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. medycyna pracy – 4 735,00 zł
 - b. usługi medyczne – 4 297,00 zł
 - c. przychody operacyjne – 27 834,86 zł
 - d. przychody finansowe – 0,00 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 764 702,06 zł.

Na 2012r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 525 000,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody na 30.06.2012r. stanowią 50,14% przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 54 706,87 zł
2. zużycie materiałów i energii – 114 111,10 zł
w tym:
 - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały – 25 696,85 zł
 - b. paliwo – 2 030,50 zł
 - c. sprzęt jednorazowego użytku – 9 333,84 zł
 - d. leki – 1 563,87 zł
 - e. odczynniki medyczne – 14 917,18 zł
 - f. energia elektryczna – 41 933,52 zł
 - g. energia cieplna – 18 361,26 zł
 - h. woda, ścieki – 274,08 zł

3. usługi obce – 172 272,67zł
w tym:
a. usługi medyczne – 156 122,69 zł
b. pozostałe usługi – 16 149,98 zł
4. podatki i opłaty – 20 804,57 zł
w tym:
a. podatek od towarów i usług – 16 829,57 zł
b. podatek od nieruchomości – 3 153,00 zł
c. pozostałe opłaty – 822,00 zł
5. wynagrodzenia – 323 961,26 zł
w tym:
a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 319 016,26 zł
b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 4 945,00 zł
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 60 874,93 zł
w tym:
a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 58 959,93 zł
b. szkolenia pracowników – 1 915,00 zł
7. pozostałe koszty – 4 159,36 zł
w tym:
a. podróże służbowe i ryczałty – 3 064,15 zł
b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 0,00 zł
c. koszty operacyjne – 1,42 zł
d. koszty finansowe – 1 093,79 zł.
- Suma kosztów to kwota 750 890,76 zł.
Kwota planowana na 2012r. to 1 500 000,00 zł.
Koszty I półrocza 2012r. to 50,06% kosztów planowanych.

Na 30.06.2012r. należności zespołu to kwota 123 400,70 zł, którą stanowią należności:

1. z tytułu dostaw i usług – 139 264,74 zł (w tym nal. wymagalne – 18 282,24 zł)

Na sumę zobowiązań 58 897,60 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 24 159,88 zł
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 26 696,77 zł
3. wobec pracowników – 85,27 zł
4. inne – 7 955,68 zł

SPZPOZ w Gminie Sanok I półrocze roku 2012 zakończył zyskiem w wysokości 13 811,30 zł.

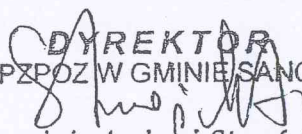
DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościnek

Plan finansowy SPZPOZ w Gminie Sanok na 2012 r.

URZĄD GMINY SANOK
Wpłynęło:
2012 -07- 29
Skierowano do _____
L.dz. _____

I. Stan środków na początek roku	154 045,67
II. Przychody	1 525 000,00
1. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	1 460 000,00
a. lekarz POZ	990 000,00
b. pielęgniarka środowiskowa-rodzinna POZ	165 000,00
c. położna POZ	38 000,00
d. pielęgniarka szkolna POZ	22 000,00
e. rehabilitacja ambulatoryjna	245 000,00
2. Medycyna pracy	10 000,00
3. Usługi medyczne	9 000,00
4. Pozostałe przychody	46 000,00
a. NZOZ „Twoje Zdrowie” L.Galik (Jurowce, Strachocina)	13 300,00
b. NZOZ „Sandent” A.Borowiec (Mrzygłód, Jurowce)	9 300,00
c. ZOZ MSWiA (Sanok Dworcowa)	2 400,00
d. Studio Rekalmy „Wena” (Sanok Dworcowa)	300,00
e. Apteka „Pigula” (Jurowce)	9 600,00
f. GOK (Jurowce)	3 500,00
g. Gmina Sanok (Jurowce)	6 300,00
h. Salon Fryzjerski „Frezja” (Niebieszczyany)	1 300,00
Razem I, II,	1 679 045,67
I. Koszty wg rodzajów	1 500 000,00
1. Amortyzacja	125 000,00
2. Zużycie materiałów i energii	205 000,00
a. zużycie materiałów	105 000,00
materiały, druki, środki czystości	52 000,00
sprzęt jednorazowego użytku	18 000,00
leki	3 000,00
odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	30 000,00
paliwo	2 000,00
b. zużycie energii	100 000,00
energia cieplnej	36 000,00
energia elektrycznej	61 000,00
woda	3 000,00

3. Usługi obce	345 000,00
a. medyczne	310 000,00
b. pozostałe usługi	35 000,00
w tym czynsz Sanok Lipińskiego	4 000,00
4. Podatki i opłaty	40 000,00
a. podatek od towarów i usług	34 000,00
b. podatek od nieruchomości	5 000,00
c. opłaty	1 000,00
5. Wynagrodzenia	650 000,00
a. wynagrodzenia ze stosunku pracy	640 000,00
b. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	10 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników	125 000,00
a. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	121 000,00
c. szkolenia	4 000,00
7. Pozostałe koszty	10 000,00
a. podróże służbowe i ryczałty	6 500,00
b. ubezpieczenie OC i majątkowe	3 500,00
II Stan środków na koniec roku	179 045,67
Razem I,II	1 679 045,67


DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK
 mgr inż. Andrzej Starościak

Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-04-965, REGON 370489610

2012 -07- 13

RT

Wójt Gminy Sanok

GMB

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr. XL VI/347/2010 rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Lp		Plan	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	302000,00	129000,00
2	Przychody z tytułu dotacji BIB	378000,00	171000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne BIB		693,91
4	Przychody finansowe BIB		142,79
5	Przychody finansowe GOK		117,48
6	Dotacja z Fundacji Orange		3501,48
	Razem przychody	680000,00	304455,66

Koszty działalności :

Podział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000,00	60325,40
2	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	7800,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	35000,00	10290,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4000,00	1611,61
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	11135,49
6	Składki na FP	3000,00	913,21
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	52000,00	17060,66
8	Zakup energii, gazu, wody	4000,00	1757,45
9	Usługi obce	30000,00	4879,84
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4000,00	1365,49
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	10000,00	5193,29
12	Pozostałe koszty	4000,00	1206,63
	Razem	302000,00	123539,07

Rozdział 92116 Biblioteki :

LP	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197000,00	84350,97
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10000,00	3583,71
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000,00	13984,22
4	Składki na FP	3500,00	946,65
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	16500,00	9367,73
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	30000,00	21004,63
7	Zakup energii, gazu , wody	30000,00	19157,94
8	Usługi obce	25000,00	6058,10
9	Podróże służbowe	2000,00	16,70
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	27000,00	3935,00
11	Pozostałe koszty	5000,00	4168,00
	RAZEM:	378000,00	166573,65

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 30-06-2012
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

Nr. ... :
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sandku
Krzyszyna Kafara

10-07-2012

Wykaz należności na dzień 30-06-2012

1. środki na rachunku bankowym : 14665,51 niewymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara

10-07-2012

Wykaz zobowiązań na 30-06-2012

1. Podatek od nieruchomości - Urząd Gminy Sanok : 2086,00 niewymagalne

GLÓWNY KSEGO
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara