

Fundusz Sołecki

Miejscowość	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota	Wykonanie
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	23 380,37	23 380,37
Czerzeż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	18 280,86	18 280,86
Dębna	921	92109	Modernizacja Domu Ludowego	10 472,22	10 472,22
Dobra	600	60016	Remont dróg gminnych	12 056,82	12 056,82
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	19 054,89	19 054,89
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 384,54	12 384,54
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg gminnych	9 652,66	9 652,66
Jurowce	921	92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	13 932,61	13 100,61
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22 355,92	22 355,92
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 475,60	12 475,60
Liszna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 270,71	7 471,88
Łodzina	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	11 086,90	11 086,90
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 657,73	12 657,73
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7 763,10	7 763,10
Mrzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy Domu Ludowym	14 023,67	242,73
Niebieszczany	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	54 865,34	-
Pakoszkówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	26 271,62	8 478,00
Pisarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00
Pisarowce	921	92109	Prace remontowe przy Domu Ludowym	3 084,42	-
Płowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11 428,38	-
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23 403,14	23 403,14
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 339,01	8 075,75
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22 401,45	22 401,45
Srogów Dolny	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 225,18	12 225,18
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17 165,34	17 165,34
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30 938,59	30 938,59
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13 363,47	13 363,47
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	29 026,27	29 026,27
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13 522,83	13 522,83
Wujskie	700	70005	Urządzenie terenu pod plac zabaw	13 317,93	-
Zabłotce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	14 069,20	14 069,20
Załuż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 247,95	12 247,95
			Razem	541 518,72	417 354,00

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2012 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty	
1	Bank Polska Kasa Opieki	27.12.2010	7 500 000	4 000 000			
Wibor 1M+0,55p.p.							
						31.03.2013	687 500
						30.06.2013	687 500
						30.09.2013	687 500
						31.12.2013	687 500
						30.09.2014	62 500
						31.12.2014	687 500
3	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	390 000			
Wibor 1M+0,68p.p.							
						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 31 grudnia 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	134 385,90
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130 000,00</i>	<i>134 385,90</i>
w tym:		
- dochody bieżące	130 000,00	134 385,90
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 385,90
Razem dochody	130 000,00	134 385,90

II. Wydatki

851		Ochrona zdrowia	130 000,00	115.543,55	88,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 499,20	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,20	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	109.044,35	88,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440,00	41 491,56	93,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 141,10	98,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 658,40	85,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 006,79	67,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 704,64	97,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 932,53	76,40
		4260 Zakup energii	2 200,00	2.008,18	91,28
		4300 Zakup usług pozostałych	8 360,00	5 230,03	62,56
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 060,80	88,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	4 210,32	72,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		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 31 grudnia 2012 r.**

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	-	24.374,64
	dochody bieżące	-	24.374,64
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	-	24.374,64
Ogółem		-	24.374,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	96.000,-	96.000,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96.000,-	96.000,-
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	96.000,-	96.000,-
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	96.000,-	96.000,-
801		Oświata i wychowanie	489.244,20	481.119,30
	80104	Przedszkola	489.244,20	481.119,30
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	489.244,20	481.119,30
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	489.244,20	481.119,30-
Ogółem			585.244,20	577.119,30

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r..

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2012										Kwota wydatków na dzień 31.12.2012		
		Uchwała RG Nr XVII/136 /2012	Uchwała RG Nr XXI/162 /2012	Uchwała RG Nr XXI/165 /2012	Uchwała RG Nr XXII/171 /2012	Uchwała RG Nr XXII/174 /2012	Uchwała RG Nr XXII/176 /2012	Uchwała RG Nr XXIV/203 /2012	Uchwała RG Nr XXV/219 /2012	Zarządzenie WG Nr 212/2012				
Zwiększenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej poprzez budowę 9 placów zabaw na terenie gminy Sanok ^{*)}	297.000,-		+20.000,-											
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	539.246,-													317.000,-
„Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok ^{*)}	345.470,80		+14.100,-								-490.303,-		-47.693,-	1.250,-
Wiejskie Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach ^{*)}	251.000,-				+4.800,-									364.370,80
														251.000,-

Budowa Euroboiska w Pakoszówce	1.417.500,-	-68.100,-									1.349.400,-
„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kier. kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce”		+110.000,-									110.000,-
„Czas na aktywność w Gminie Sanok”			+250.000,-			+18.156,-					268.156,42
„Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego. Zeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach”							+46.500,-				46.500,-
Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna”											194.000,-
„Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Zatuż (CIOMZ)”										+7.200,-	7.200,-

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

1. **PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – projekt, którego celem jest stworzenie informatycznego systemu zwiększającego efektywność zarządzania gminą. W roku 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 1.250,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.249,60 zł z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, w roku 2013 kwota planowanych wydatków w ramach tego programu wynosi 737.985,- zł.

2. Projekt **„Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”**

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Sanok poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego. Utworzono sześć nowych Punktów Przedszkolnych oraz wydłużono pracę funkcjonujących już dwóch Punktów Przedszkolnych. Dzieci objęte były opieką psychologiczną, logopedyczną, gimnastyką korekcyjną, arteterapią i zajęciami z języka angielskiego. Punkty Przedszkolne zostały wyposażone, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.

Czas realizacji projektu to lata 2009-2012.

Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, w 2009 roku został wykonany w 41,71% planu tj. w kwocie 94.209,02 zł, w 2010 roku w kwocie 587.068,04 zł tj. 82,64% planu, w 2011 roku w kwocie 542.062,58 zł tj. 88,81 % planu, w 2012 roku w kwocie 359.979.37 zł tj. 98,79%.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**Informacja o stanie mienia Gminy Sanok**

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Poniższa informacja, przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2012. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień **31 grudnia 2012 roku**.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

Informacja zawiera:

- 1. Dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności.**
 - 1.1 Wartości niematerialne i prawne
 - 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe
 - 1.2.1 Środki trwałe
 - 1.2.2 Środki trwałe w budowie
 - 1.3 Długoterminowe aktywa finansowe
 - 1.4 Wartości mienie zlikwidowanych jednostek
 - 1.5 Własność
 - 1.5.1 Własność – grunty
 - 1.5.2 Własność – budynki i lokale
 - 1.5.3 Własność - drzewostan
- 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania**
 - 2.1 Użytkowanie
 - 2.2 Użytkowanie wieczyste
 - 2.3 Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych
 - 2.4 Służebności
 - 2.5 Posiadanie
- 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**
- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**
- 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

1. Dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności.

1.1 Wartość i niematerialne i prawne

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	21 345,72	32 622,54

1.2 rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Grunty	1 697 366,42	9 125 807,52
2	Budynki i lokale	2 619 730,98	3 665 531,38
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 311,90	1 192 929,66
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 321,02	19 025,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	363 385,14	237 688,38
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 970,09	16 307,39
7	Urządzenia techniczne	128 756,42	170 379,51
8	Środki transportu	1 323 993,01	1 302 456,65
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 022,19	118 020,67
10	razem	6 965 857,17	15 848 146,46

1.2.2 Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
	Środki trwałe w budowie	79 668 859,85	81 383 957,64

1.2.3 Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0

1.2.4 Wartości mienie zlikwidowanych jednostek

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0

1.5 Własność

1.5.1 Własność - grunty

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	1740	2358	8 271 812	9 125 808
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	29	29	1 883 688	1 883 688
razem		1769	2387	10 155 500	11 009 496

1.5.2. Własność – budynki i lokale

Lp	Sposób użytkowania	Ilość (szt)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Budynki	131	131	2 474 170	2 895 531
2	Lokale	34	34	770 000	770 000
razem				3 244 170	3 665 531

1.5.3 Własność – drzewostan

Lp	Sposób użytkowania	Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Drzewostan	25 100 000	25 100 000

2. Dane przysługujących gminie Sanok innych niż własność praw majątkowych

2.1 inne niż własność prawa majątkowe – użytkowanie

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie	7	7	36 700	36 700

2.2 inne niż własność prawa majątkowe –użytkowanie wieczyste

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
2	Użytkowanie wieczyste	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	5 490	5 490

2.3 inne niż własność prawa majątkowe - Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych	1620	1620	286 750	286 750

2.4 inne niż własność prawa majątkowe – służebności przysługujące Gminie Sanok

Lp	Sposób użytkowania	Ilość (szt)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Służebności przysługujące Gminie Sanok	3 służebności	3 służebności

2.5 Dane dotyczące posiadania:

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne i lasy	350	342	1 749 000	1 709 000
2	Drogi	78	77	780 000	770 000
3	razem	428	419	2 529 000	2 479 000

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w zakresie wartości niematerialne i prawne

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	21 345,72	32 622,54	+11 276 ,82

Dane o zmianach w zakresie środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Grunty	1 697 366,42	9 125 807,52	+7 428 441,10
2	Budynki i lokale	2 619 730,98	3 665 531,38	+1 045 800,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 311,90	1 192 929,66	+46 8617,76
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 321,02	19 025,30	+15 704,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	363 385,14	237, 688,38	-125 696,76
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 970,09	16 307,39	+2 337,30
7	Urządzenia techniczne	128 756,42	170 379,51	+41 623,09
8	Środki transportu	1 323 993,01	1 302 456,65	-2 1536,36
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 022,19	118 020,67	+26 998,48
10	razem	6 965 857,17	15 848 146,46	+8 882 289,29

Dane o zmianach w zakresie Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
	Środki trwałe w budowie	79 668 859,85	81 383 957,64	+1 715 097,79

Dane o zmianach w zakresie Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0	0

Dane o zmianach w zakresie zlikwidowanych jednostek

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	1 740	2 358	+618
Wartość (zł)	8 271 812	9 125 808	+853 996

Dane o zmianach w zakresie praw własności –grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	29	29	0
Wartość (zł)	1 883 688	1 883 688	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Budynki (szt)	131	131	0
Wartość (zł)	2 474 170	2 474 170	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - lokale

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Lokale (szt)	34	34	0
Wartość (zł)	770 000	770 000	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - drzewostan

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Drzewostan wartość (zł)	25 100 000	25 100 000	0

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użytkowanie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	7	7	0
Wartość (zł)	36 700	36 700	0

Dane o zmianach w zakresie użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	0
Wartość (zł)	5490	5490	0

Dane o zmianach w zakresie - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1620	1620	0
Wartość (zł)	286 750	286 750	0

Dane o zmianach w zakresie - służebności

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)		3	3
			0

Dane o zmianach w zakresie - posiadanie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty i drogi (ha)	428	419	-9
Wartość (zł)	2 529 000	2 479 000	-50 000

Dane o zmianach w zakresie sprzedaży nieruchomości Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	1,3694	2,1514	+0,7820
Wartość (zł)	100 848,80	182 293,83	+81 445,03

Dane o zmianach w zakresie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	29	29	0
Wartość (zł)	21 772,77	27 709,77	+5 937,00

Dane o zmianach w zakresie dochodu z nieruchomości Gminy Sanok oddanych w dzierżawę

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	131,8000	118,2469	-13,5531
Dochód (zł)	18 848,80	22 337,45	+3 488,65

Dane o zmianach w zakresie dochodów z opłat najmu

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Ilość lokali	34	34	0
Dochód (zł)	120 917,15	72 097,22	-48 819,93

Dane o zmianach w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Sanok

lp	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w ha	Wartość nabytej nieruchomości w zł
Stan na dzień 31.12.2011r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Nabycie	0,03	2 181,00
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę (kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Darowizna	0,3190	12 000,00
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	-	-
9	komunalizacja	21,4311	381 200,00
10	Inne formy nabycia (zasiedzenie)	0,34	130 000,00
	razem	22,1201	525 381,00
Stan na dzień 31.12.2012r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Nabycie	0,5180	29641,02
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę(kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Darowizna	-	-
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	-	-
9	Komunalizacja	668,5183	1 001 929
10	Inne formy nabycia (dec.administracyjna)	0,0472	4720,00
	razem	669,0835	1 036 290

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody z mienia uzyskane w 2012r	Kwota (zł)
Sprzedaż mienia komunalnego:	182 293,83
Najem i dzierżawa mienia komunalnego:	22 337,45
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste:	27 709,77
Czynsz z najmu lokali	72 097,22
Razem:	304 438,27

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W sądzie okręgowym w Krośnie toczy się postępowanie z pozwu Parafii Grekokatolickiej w Hłomczy z dnia 29.07.2011r o przywrócenie własności upaństwowionych nieruchomości będących własnością bądź w posiadaniu Gminy Sanok:

- nieruchomości położonej w Dobrej o powierzchni 0,86 ha, na której znajduje się budynek byłej plebanii oraz częściowo budynek remizy OSP Dobra
- części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,70 ha stanowiącej las,
- części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,22 ha stanowiącej las,
- nieruchomości położonej w Mrzygłodzie o powierzchni 0,2943 ha, na której znajduje się budynek byłej cerkwi oraz sklep,
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 47,7250 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 13,1629 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 0,1391 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 9,8942 ha,
- nieruchomości położonej w Trepczy o pow. 0,3490 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

2013 -02- 28

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za rok 2012

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 31.12.2012r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczykach
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 31.12.2012r. - 224 272,79 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 445 801,73 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. medycyna pracy – 15 174,00 zł
 - b. usługi medyczne – 10 350,00 zł
 - c. przychody operacyjne – 50 722,19 zł
 - d. przychody finansowe – 0,00 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 522 047,92 zł.

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

Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec 2012r. stanowią 99,81% przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 108 073,32 zł
2. zużycie materiałów i energii – 219 585,08 zł
w tym:
 - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały –

St.

69 417,98 zł

b. paliwo – 2 030,50 zł

c. sprzęt jednorazowego użytku – 16 947,80 zł

d. leki – 5 966,29 zł

e. odczynniki medyczne – 37 258,28 zł

f. energia elektryczna – 59 153,98 zł

g. energia cieplna – 25 043,49 zł

h. woda, ścieki – 3 766,76 zł

3. usługi obce – 370 868,90 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 333 178,76 zł

b. pozostałe usługi – 37 690,14 zł

4. podatki i opłaty – 32 731,84 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 25 736,84 zł

b. podatek od nieruchomości – 6 173,00 zł

c. pozostałe opłaty – 822,00 zł

5. wynagrodzenia – 672 036,39 zł

w tym:

a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 661 376,39 zł

b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 10 660,00 zł

6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 124 995,07 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 121 910,07 zł

b. szkolenia pracowników – 3 085,00 zł

7. pozostałe koszty – 11 390,73 zł

w tym:

a. podróże służbowe i ryczałty – 6 535,31 zł

b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 3 033,86 zł

c. koszty operacyjne – 307,60 zł

d. koszty finansowe – 1 513,96 zł.

Suma kosztów to kwota 1 539 681,33 zł.

Kwota planowana na 2012r. to 1 500 000,00 zł.

Koszty poniesione w 2012r. przewyższają koszty planowane o 2,65%.

Na 31.12.2012r. należności zespołu to kwota 124 854,44 zł, którą stanowią należności:

1. z tytułu dostaw i usług – 124 802,12 zł (w tym nal. wymagalne – 21 535,66 zł, nal. niewymagalne – 103 266,46)

2. wobec pracowników – 52,32 (nal. wymagalne)

881

Na sumę zobowiązań 53 757,38 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 15 577,64 zł (zob. niewymagalne)
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 30 224,06 zł (zob. niewymagalne)
3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne)

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2012 zakończył stratą w wysokości 17 633,41 zł.


KIEROWNIK
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak



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 2012r**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Przychody:

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	301164,77
2	Pozostałe przychody operacyjne GOK	1680,00
3	Przychody finansowe GOK	365,08
	Razem:	303209,85

Koszty działalności :

Lp.	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115548,41
2	Wynagrodzenia bezosobowe	15600,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	40910,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4006,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	21976,03
6	Składki na FP	1628,36
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	44795,64
8	Zakup energii, gazu, wody	2798,26
9	Usługi obce	29335,91
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2883,29
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	18027,29
12	Pozostałe koszty	5042,93
	Razem:	302552,12

Rozdział 92116 Biblioteki:**Przychody :**

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji BIB	378000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne BIB	42912,50
3	Przychody finansowe BIB	497,16
4	Dotacja z Fundacji Orange	3501,48
5	Dotacja Z Bib. Narodowej	5600,00
	Razem:	430511,14

Koszty działalności :

LP	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191094,72
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9725,03
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31316,64
4	Składki na FP	2349,55
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	16590,96
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	32113,11
7	Zakup energii, gazu , wody	25739,42
8	Usługi obce	30359,68
9	Podróże służbowe	406,22
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	36571,00
11	Pozostałe koszty	4168,01
12	Zakup książek ze śr. Akad. Orange, Bib. Narodowej oraz otrzymanych w darze	7886,56
13	Jednorazowa amort. WNiP otrzymanych nieodpłatnie	42197,09
	Razem:	430517,99

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie: 733720,99

Koszty na całokształcie działalności wyniosły : 733070,11

Różnica jest liczbą dodatnią, co oznacza zysk w wysokości : 650,88

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 31-12-2012r
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 31-12-2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kofara

Wykaz należności GOK na dzień 31.12.2012r

1. Środki na rachunku bankowym	1528,68
<hr/>	
Razem:	1528,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara

Wykaz zobowiązań GOK w Sanoku na dzień 31.12.2012r

1. Gmina Sanok- niewykorzystana dotacja z 2012 roku : 835,23

Razem zobowiązania niewymagalne : 835,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara