

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za
2013 rok.**

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok		
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce - pomoc finansowa	150.000,-	150.000,-
600	60014	Powiat Sanocki - dofinansowanie budowy chodnika w Kostarowcach - pomoc finansowa	100.000,-	100.000,-
600	60014	Powiat Sanocki - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pakoszówka Nr 2204R w miejscowości Strachocina - pomoc finansowa	20.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki - dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienienna - Raczkowa - Jurówce w miejscowościach Falejówka i Srogów Górny	150.000,-	150.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - wpłata na rzecz Funduszu Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	160.000,-	159.106,40
801	80104	Gmina Miasta Krosna - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola	1.500,-	1.500,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	4.126,-	2.058,-
			538.000,-	528.360,-

801	80104	Gmina Miasta Leska – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	2.200,-	2.101,40
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji traktu porodowego w sanockim szpitalu oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Sanoku	30.000,-	30.000,-
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora transportowego dla oddziału wewnętrzznego w sanockim szpitalu oraz na zakup aparatu ambu do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów”	9.300,-	9.300,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	381.000,-	381.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	423.000,-	423.000,-
		Ogółem	1.969.126,-	1.936.425,80

Dział	Rozdział	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Treść		Kwota (w zł)	
			Nazwa jednostki i zadania	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			
400	40002		Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dostarczenie wody do gospodarstw domowych	31.003,72	27.321,51	
801	80101		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – dopłata do szkoły podstawowej w Lalinie	18.000,-	15.066,67	
801	80103		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	198.000,-	171.295,04	
801	80104		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznej przedszkola w Pakoszówce	5.796,-	5.796,-	
900	90001		Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	380.082,-	377.518,75	
921	92120		Parafia Rzymnsko-Katolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	120.000,-	108.006,34	
921	92120		Parafia Rzymnsko-Katolicka w Trepczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-227	17.300,-	17.300,-	
			Parafia Rzymnsko-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	10.000,-	10.000,-	
				2.500,-	2.500,-	

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	178.300,-	172.600,04
		Ogółem	960.981,72	907.404,35

Fundusz Sołecki

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowie	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury	22.916,85	14.680,61
Czerzeż	600	60016	Budowa i naprawa dróg	16.500,-	16.500,-
Czerzeż	900	90015	Oświetlenie uliczne	2.057,06	-
Dobra	921	92109	Modernizacja WDK	11.760,26	8.702,25
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie dróg	12.274,49	12.274,49
Jędruszkowce	600	60016	Konserwacja i utrzymanie dróg gminnych	9.569,18	9.569,18
Jurówce	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego ze stud.głęb.do budynku WDK	13.705,39	10.455,00
Liszna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	12.229,77	12.229,77
Markowce	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	10.821,22	10.821,22
Międzybrodzie	600	60016	Remont dróg wiejskich	12.498,07	12.498,07
Niebieszczy	921	92109	Rozbudowa WDK	7.758,19	7.758,19
Pakosówka	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	53.837,82	8.794,50
Pisarowce	600	60016	Remont dróg gminnych	26.002,24	26.002,24
Płowce	600	60016	Remont dróg gminnych	23.185,14	23.185,14
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych	11.223,67	-
Raczkowa	600	60016	Remont dróg gminnych	23.006,28	23.006,28
Sanoczek	900	90015	Wyk. proj. oświet. ulicznego	12.028,55	12.028,55
Sanoczek	600	60016	Remont dróg wiejskich	2.246,11	-
Stogów Dolny	600	60016	Asfaltowanie dróg wiejskich	20.000,-	20.000,-
Strachocina	600	60016	Remont i asfaltaownie dróg gminnych	12.073,27	5.076,00
Stroje Małe i Wiel.	600	60016	Remont dróg	30.697,40	30.697,40
Trępcza	600	60016	Remont i modernizacja dróg	13.370,02	13.370,02
Wujskie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.819,33	28.819,33
Zabłotce	600	60016	Wykonanie drogi od d.kraja. do torów	14.241,98	14.241,98
Ogółem				416.080,52	333.968,45

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 14

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	6 750 000		
Wibor 1M+0,55p.p.						
					30.09.2014	62 500
					31.12.2014	687 500
3	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	790 000		
Wibor 1M+0,68p.p.						
					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 2013r. 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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	135 343,20
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	145 000,00	135 343,20
- dochody bieżące	145 000,00	135 343,20
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	135 343,20
Razem dochody	145 000,00	135 343,20

II. Wydatki

851	Ochrona zdrowia	145.000,-	132.528,87	91,40
85153	Zwalczanie narkomanii	7.250,-	6.683,32	92,18
4300	Zakup usług pozostałych	7.250,-	6.683,32	92,18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.750,-	125.845,55	91,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,-	49.658,29	95,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.410,-	3.402,75	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,-	11.208,75	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.438,39	95,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.230,-	32.257,36	97,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.510,-	12.417,13	80,06
4260	Zakup energii	2.500,-	1.861,80	74,47
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	2.907,28	45,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.067,40	82,11
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	5.711,40	95,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,-	2.500,-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	1.415,-	70,75

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 16

Dochody		Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		300.000,-	300.000,-
		dochody bieżące	300.000,-	300.000,-
		dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzygłód	300.000,-	300.000,-
801	Oświata i wychowanie		-	24.137,47
		dochody bieżące	-	24.137,47
		- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	-	24.137,47
Ogółem			300.000,-	324.137,47

Wydatki		Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		300.005,-	300.004,75
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300.005,-	300.004,75
		I. Wydatki bieżące	300.005,-	300.004,75
		z tego:		
		I) wydatki jednostek budżetowych	300.005,-	300.004,75
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.005,-	300.004,75
600	Transport i łączność		150.000,-	150.000,-
		Lokalny transport zbiorowy	150.000,-	150.000,-
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	150.000,-	150.000,-
		z tego:		
		I) dotacje na zadania bieżące	150.000,-	150.000,-
801	Oświata i wychowanie		544.326,-	532.519,40
		Przedszkola	544.326,-	532.519,40
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	544.326,-	532.519,40
		z tego:		
		I) dotacje na zadania bieżące	544.326,-	532.519,40
Ogółem			994.331,-	982.524,15

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których

Załącznik Nr 17

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2013								Kwota wydatków na dzień 31.12.2013
		Uchwała RG Nr XXVIII/250/2013	Zarządzenie WG Nr 75/2013	Uchwała RG Nr XXXII/288/2013	Uchwała RG Nr XXXV/303/2013	Zarządzenie WG Nr 180/2013	Zarządzenie WG Nr 186/2013	Uchwała RG Nr XXXIX/329/2013		
Zwiększenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej poprzez budowę 18 placów zabaw na terenie gminy Sanok	655.300,-					-80.000,-				532.300,-
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	737.985,-			-229.185,-				-43.000,-		554.800,-
„Czas na aktywność w Gminie Sanok”									+46.000,-	554.800,-
Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych - kampania promocyjna	194.000,-				+215.699,47			+5.050,-		241.043,47
„Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Zaluz (CIOMZ)”								-20.000,-		174.000,-
		+8.610,-								8.610,-

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Załącznik Nr 18

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 zaplanowanych wydatków w ramach tego programu wyniosła 554.800,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 508.800,- zł, z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w kwocie 3.036,33 zł oraz dostawa i konfiguracja sprzętu na kwotę 505.763,67 zł.
W roku 2014 kwota planowanych wydatków w ramach tego programu wynosi 229.185,- zł.

Informacja o dochodach z tytułu opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2013

Załącznik Nr 19

I. Dochody

Wykonanie	Plan	748.079,52	Dział 756 – Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		1.032.000,-	
		748.079,52	Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy
		1.032.000,-	
		748.079,52	- dochody bieżące
		1.032.000,-	
		748.079,52	z tego:
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		1.032.000,-	
		748.079,52	Razem dochody

II. Wydatki

Wykonanie	Plan	476.746,46	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		1.032.000,-	
		476.746,46	Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
		1.032.000,-	
		476.746,46	I. Wydatki bieżące
		1.032.000,-	
		476.746,46	z tego:
			I) wydatki jednostek budżetowych:
		1.032.000,-	
		476.746,46	z tego:
			a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
		1.032.000,-	z tym:
		476.746,46	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		912.265,-	- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów
		14.235,-	- obsługa administracyjna systemu
		105.500,-	
		101.315,35	Razem wydatki
		1.032.000,-	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia Gminy Sanok

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 2013 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	Opis	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	Wartości niematerialne i prawne	32 622,54	0
		3	4

1.2 rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1		zł	zł
2	Grunty	9 125 807,52	10 470 436,52
3	Budynki i lokale	3 665 531,38	4 547 067,88
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 192 929,66	34 506 188,96
5	Kotły i maszyny energetyczne	19 025,30	16 703,04
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237 688,38	629 414,34
7	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 307,39	17 192,47
8	Urządzenia techniczne	170 379,51	422 735,58
9	Środki transportu	1 302 456,65	1 034 745,89
10	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 020,67	111 323,99
	razem	15 848 146,46	51 755 808,67

1.2.2 Środki trwałe w budowie

Lp	Opis	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	Środki trwałe w budowie	zł	zł
		3	4

1.2.3 Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Opis	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	zł	zł
		3	4

Lp	Sposób użytkowania	1	2	3	4
		1	2	3	4
1	Drzewostan	25 100 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000

1.5.3 Własność – drzewostan

Lp	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Ilość (szt)	1	2	3	4	5	6
					1	2	3	4	5	6
1	Budynki	131	131	131	2 474 170	3 777 068	770 000	770 000	770 000	770 000
2	Lokale	34	34	34	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000

1.5.2. Własność – budynki i lokale

Lp	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Powierzchnia (ha)	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1	2	3	4	5	6
							1	2	3	4	5	6
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	2358	2713	2713	9 125 808	10 470 437	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	29	29	29	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688	1 883 688

1.5.1 Własność - grunty

1.5 Własność

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 zł	Stan na 31.12.2013 zł	1	2
				1	2
1	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0
2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0

1.2.4 Wartości mienie zlikwidowanych jednostek

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)	
	1	2	1	2	1	2
			Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
	Ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie		7	4	5	36 700
					6	37 000

2.2 inne niż własność prawa majątkowe – użytkowanie wieczyste

Lp	Sposób użytkowania		Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
	1	2	1	2	1	2
			Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
		Użytkowanie wieczyste	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	5	5 490
					6	

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

Lp	Sposób użytkowania		Powierzchnia (m ²)		Wartość (zł)	
	1	2	1	2	1	2
			Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
		Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych	3	4	5	286 750
					6	286 750

2.4 inne niż własność prawa majątkowe – służebności przysługujące Gminie Sanok

Lp	Sposób użytkowania		Ilość (szt)	
	1	2	1	2
			Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
		Służebności przysługujące Gminie Sanok	3	4

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (4-3) zł
1	Grunty	9 125 807,52	10 470 436,52	+1 344 629,00
2	Budynki i lokale	3 665 531,38	4 547 067,88	+881 536,5
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 192 929,66	34 506 188,96	+33 313 259,30
4	Kotły i maszyny energetyczne	19 025,30	16 703,04	-2 322,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237,688,38	629 414,34	+391725,96
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 307,39	17 192,47	+885,08
7	Urządzenia techniczne	170 379,51	422 735,58	+252 356,07
8	Środki transportu	1 302 456,65	1 034 745,89	-267 710,76
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 020,67	111 323,99	-6 696,68
10	razem	15 848 146,46	51 755 808,67	35 907 662,21

Dane o zmianach w zakresie środki trwałe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (4-3) zł
1	Wartości niematerialne i prawne	32 622,54	0	-32 622,54
1	2	3	4	

Dane o zmianach w zakresie wartość i niematerialne i prawne

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Lp	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne i lasy	342	237		1 184 000
2	Drogi	77	0		0
3	razem	419	237		1 184 000

2.5 Dane dotyczące posiadania:

Wyszczególnienie	1	2	3	4
	Grunty (ha)	29	29	0
Wartość (zł)	1 883 688	1 883 688	1 883 688	0
Lp	1	2	3	4
	Stany na 01.01.2013	Stany na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	Zmiana wartości (4-3)

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
	Grunty (ha)	2 358	2 713	+355
Wartość (zł)	9 125 808	10 470 437	+1344629	
Lp	1	2	3	4
	Stany na 01.01.2013	Stany na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	Zmiana wartości (4-3)

Dane o zmianach w zakresie praw własności

Lp	1	2	3	4
	Wyszczególnienie	2	3	4
2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0	0
Lp	1	2	3	4
	Stany na 01.01.2013	Stany na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	Zmiana wartości (4-3) zł

Dane o zmianach w zakresie zlikwidowanych jednostek

Lp	1	2	3	4
	Wyszczególnienie	2	3	4
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0	0
Lp	1	2	3	4
	Stany na 01.01.2013	Stany na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	Zmiana wartości (4-3) zł

Dane o zmianach w zakresie Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	1	2	3	4
	Wyszczególnienie	2	3	4
1	Srodki trwałe w budowie	81 383 957,64	50 890 005,57	-30493952,07
Lp	1	2	3	4
	Stany na 01.01.2013	Stany na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	Zmiana wartości (4-3) zł

Dane o zmianach w zakresie Srodki trwałe w budowie

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Grunty (ha)	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	0
Wartość (zł)	5490	5490	5490	0
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	

Dane o zmianach w zakresie użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Grunty (ha)	7	7	8	+1
Wartość (zł)	36 700	36 700	37 000	+300
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Drzewostan	25 100 000	25 100 000	25 100 000	0
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	

Dane o zmianach w zakresie praw własności - drzewostan

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Lokale (szt)	34	34	34	0
Wartość (zł)	770 000	770 000	770 000	0
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	

Dane o zmianach w zakresie praw własności - lokale

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Budynki (szt)	131	131	131	0
Wartość (zł)	2 474 170	2 474 170	3 777 068	1 302 898
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)	

Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
	2	3	4
1	Grunty (ha)	27 709,77	17 455,49
	Wartość (zł)	29	-10 254,28

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
	2	3	4
1	Grunty (ha)	2,1514	3,0161
	Wartość (zł)	182 293,83	301 507,03
			+119 213,20

Dane o zmianach w zakresie sprzedaży nieruchomości Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
	2	3	4
1	Grunty i drogi (ha)	419	237
	Wartość (zł)	2 479 000	1 184 000
			-1295000

Dane o zmianach w zakresie - posiadanie.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
	2	3	4
1	Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)	3	3
			0

Dane o zmianach w zakresie - służebności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
	2	3	4
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1620	1620
	Wartość (zł)	286 750	286 750
			0

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

Ip	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w ha	Wartość nabytej nieruchomości w zł
Stan na dzień 01.01.2013r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	0,5180	29641,02
3	Nabycie	-	-
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę (kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Nabycie w formie darowizny	-	-
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	668,5183	1 001 929
9	komunalizacja	0,0472	4720,00
10	Inne formy nabycia (zasiedzenie)	669,0835	1 036 290,02
razem			
Stan na dzień 31.12.2013r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	0,2568	14800,00
3	Nabycie	-	-
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę(kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Nabycie w formie darowizny	0,1369	5500,00
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	123,5198	1 2055 569,09
9	Komunalizacja	-	-
10	Inne formy nabycia (dec.administracyjna)	123,9135	12 075869,09
razem			

Dane o zmianach w zakresie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
Ilość lokali	34	34	0
Dochód (zł)	72 097,22	88 931,64	+16 834,42

Dane o zmianach w zakresie dochodów z opłat najmu

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (3-2)
Grundy (ha)	118,2469	122,9182	+4,6713
Dochód (zł)	22 337,45	28 061,36	+5 723,91

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

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

Dochody z mienia uzyskane w 2013r	Kwota (zł)
Sprzedaz mienia komunalnego:	301 507,03
Najem i dzierżawa mienia komunalnego:	28 061,36
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste:	17 455,49
Czynsz z najmu lokali	88 931,64
Razem:	435 955,52

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 Mirzysłodzie 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 Trzpczy o pow. 0,3490 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za 2013 rok

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 31.12.2013r. 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 18 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku to 242 272,79 zł, a na 31.12.2013r. to 222 411,48 zł.

Przychody kształtowały się następująco:
1. przychody z działalności podstawowej – 1 409 463,33 zł
2. pozostałe przychody:

- a. medycyna pracy – 15 551,00 zł
- b. usługi medyczne – 14 644,00 zł
- c. przychody operacyjne – 37 384,01 zł
- d. przychody finansowe – 0,84 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 477 043,18 zł.

Na 2013r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 569 000,00 zł.
Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec 2013r. stanowią 94,14% przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niem. i praw. – 105 352,33 zł
 2. zużycie materiałów i energii – 163 470,63 zł
- w tym:
- a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne mat. – 30 095,02 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 19 246,17 zł

- c. leki – 2 722,41 zł
- d. odczynniki medyczne – 30 986,95 zł
- e. energia elektryczna – 57 500,79 zł
- f. energia ciepła – 18 890,33 zł
- g. woda, ścieki – 4 028,96 zł
- 3. usługi obce – 406 173,45 zł

w tym:

- a. usługi medyczne – 367 962,06 zł
- b. pozostałe usługi – 38 211,39 zł
- 4. podatki i opłaty – 33 006,05 zł

w tym:

- a. podatek od towarów i usług – 25 279,05 zł
- b. podatek od nieruchomości – 7 687,00 zł
- c. pozostałe opłaty – 40,00 zł
- 5. wynagrodzenia – 712 988,94 zł

w tym:

- a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 703 253,94 zł
- b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 9 735,00 zł
- 6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 127 055,52 zł

w tym:

- a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 122 439,29 zł
- b. szkolenia pracowników – 4 616,23 zł
- 7. pozostałe koszty – 6 946,95 zł

w tym:

- a. podróże służbowe i ryzałty – 6 945,02 zł
- b. koszty operacyjne – 1,93 zł

Suma kosztów to kwota 1 554 993,87 zł.

Kwota planowana na 2013r. to 1 550 000,00 zł.

Koszty poniesione w 2013r. przewyższają koszty planowane jedynie o 0,3%.

Na 31.12.2013r. należności zespołu to należności z tytułu dostaw i usług, którą stanowi kwota 126 353,36 zł (w tym nal. wymagalne – 24 953,27 zł)

Na sumę zobowiązań 49 288,32 zł składają się zobowiązania:

- 1. z tytułu dostaw i usług – 13 671,68 zł (w tym zob. wymagalne – 458,58 zł)
- 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 27 660,96 zł (zob. niewymagalne)
- 3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne)

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2013 zakończył stratą w wysokości 77 950,69 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ w GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Staroścjak

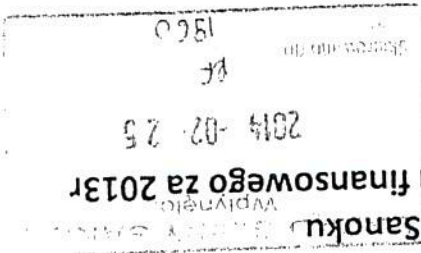
Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Wójt Gminy Sanok

Sanok 20-02-2014r

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 2013r



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	381000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne GOK	0,02
3	Przychody finansowe GOK	343,64
Razem:		381343,66

Koszty działalności :

Lp.	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166094,60
2	Wynagrodzenia bezosobowe	30473,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	44930,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4884,19
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	28567,60
6	Składki na FP	2173,50
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	51456,95
8	Zakup energii, gazu, wody	854,78
9	Usługi obce	32479,40
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3283,61
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	15312,62
12	Pozostałe koszty	3471,50
13	Amortyzacja śr. trwałych naliczana stopniowo	956,00
Razem:		384937,75

Rozdział 92116 Biblioteki:

Przychody :

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji BIB	422606,88
2	Pozostałe przychody operacyjne BIB	1385,70
3	Przychody finansowe BIB	243,12
4	Dotacja z Fundacji Orange	8189,47
5	Dotacja z Bib. Narodowej	6600,00
Razem:		439025,17

Koszty działalności :

LP	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226144,01
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10535,12
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	37045,17
4	Składki na FP	2990,40
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	8484,12
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	30000,00
7	Zakup energii, gazu , wody	31214,43
8	Usługi obce	56337,65
9	Podróże służbowe	1457,71
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	20051,00
11	Pozostałe koszty	4374,04
12	Zakup książek ze śr. Akad. Orange, Bib. Narodowej oraz otrzymanych w darze	8066,91
Razem:		436700,56

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie: 820368,83

Koszty na całokształcie działalności wyniosły :

821638,31

Różnica jest liczbą ujemną, co oznacza stratę w wysokości :

1269,48

Sanok 20-02-2014r

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 31-12-2013r
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 31-12-2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztof Kofala

Załącznik Nr. 1

Wykaz należności na dzień 31.12.2013r.

- 1. Środki na rachunku bankowym
- 2. Składki ZUS-Geldner Wojciech Sanok

747,09

26,00

773,09

Razem :

Sanok 20-02-2014r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztof Kofara

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztof Kofala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

Sanok 20-02-2014r

393,12

Razem:

393,12

1. Gmina Sanok - niewykorzystana dotacja z 2013 roku :

Wykaz zobowiązań GOK w Sanoku na dzień 31-12-2013r

Załącznik Nr 2

Sanok – marzec 2014 r.

za okres od 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANOK



Wójt Gminy Sanok

Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	51 017 453,63	49 297 000,78	5 112 908,00	68 000,00	14 262 536,04	4 803 070,00	19 596 360,00	10 257 196,74	1 720 452,85	880 400,00	880 052,85,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013	51 303 025,28	49 746 702,26	4 926 470,00	104 195,87	14 781 112,23	6 111 814,88	19 596 360,00	10 338 564,16	1 556 323,02	857 988,17	698 334,85
2014	42 800 000,00	41 962 193,00	5 300 000,00	15 000,00	7 742 193,00	4 695 000,00	20 800 000,00	8 105 000,00	837 807,00	650 000,00	187 807,00
2015	44 800 000,00	44 150 000,00	5 530 000,00	15 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	22 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2016	46 800 000,00	46 150 000,00	5 700 000,00	15 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00	23 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	48 900 000,00	48 250 000,00	5 900 000,00	15 000,00	8 730 000,00	4 900 000,00	25 500 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2018	51 300 000,00	50 650 000,00	6 230 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu	
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2013	53 946 000,91	44 232 654,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 713 346,28	-2 928 547,28
Wykonanie na dzień 31.12.2013	46 408 028,54	40 482 240,83	0,00	0,00	0,00	255 272,01	255 272,01	5 925 787,71	4 894 996,74
2014	41 500 000,00	38 770 815,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 729 185,00	1 300 000,00
2015	42 550 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	3 550 000,00	2 250 000,00
2016	44 550 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	4 550 000,00	2 250 000,00
2017	46 650 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00
2018	49 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	7 240 000,00	2 060 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP								
2013	6 078 547,28	0,00	928 547,28	928 547,28	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013	10 928 547,28	0,00	928 547,28	928 547,28	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	W tym:		5.2	6	W tym:		6.1	W tym:			7	
			licznik kwota	mianownik kwota			licznik kwota	mianownik kwota		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie na dzień 31.12.2013	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00		
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 805,10	0,00	0,00	0,00	9,68%	9,68	0,00		
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00		
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00		
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00		
													0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o powiększeniu o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszone o kwotę odpisane z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2013	5 064 346,15	5 992 893,43	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,43%	8,72%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2013	9 264 461,43	10 193 008,71	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,85%	9,13%	TAK	TAK
2014	3 191 378,00	3 191 378,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,17%	9,46%	TAK	TAK
2015	5 150 000,00	5 150 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2017	7 250 000,00	7 250 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2018	8 650 000,00	8 650 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%				

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Wykonanie na dzień 31.12.2013	0,00	0,00	18 301 202,72	5 624 208,28	508 800,00	11.3.1	11.3.2	1 224 628,28	8 019 418,00	469 300,00
2013	0,00	0,00	18 301 202,72	5 624 208,28	508 800,00	0,00	508 800,00	1 224 628,28	8 019 418,00	469 300,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	17 532 946,11	5 214 748,87	508 800,00	0,00	508 800,00	1 198 973,85	4 278 407,46	448 406,40
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	18 500 000,00	4 400 000,00	229 185,00	0,00	229 185,00	229 185,00	2 500 000,00	0,00
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	19 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00
			20 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
336 999,47	336 999,47	336 999,47	797 461,00	797 461,00	797 461,00	418 603,47	336 999,47	418 603,47				
Wyczerpanie na dzień 31.12.2013	349 439,78	349 439,78	625 743,00	625 743,00	625 743,00	373 289,20	325 688,64	373 289,20				
2014	0,00	0,00	187 807,00	187 807,00	187 807,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 554, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	1 087 100,00	797 461,00	1 087 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013	889 655,38	508 800,00	889 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 185,00	187 807,00	229 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji miejscowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	3 150 000,00	0,00	7 934,56	7 934,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013	3 150 000,00	0,00	129,46	129,46	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SANOK
mgr Andrzej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				739.235,00	508.800,00	508.800,00	229.185,00	0	0	0	0	229.185,00
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	229.185,00
1.b	- wydatki majątkowe				739.235,00	508.800,00	508.800,00	229.185,00	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				739.235,00	508.800,00	508.800,00	229.185,00	0	0	0	0	229.185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	229.185,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				739.235,00	508.800,00	508.800,00	229.185,00	0	0	0	0	0
1.1.2.2	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy w Sanoku	2010	2014	739.235,00	508.800,00	508.800,00	229.185,00	0	0	0	0	229.185,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	229.185,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY SANOK

