

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****139 231,07**

- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez rolników 105 278,45
- koszty związane z wydaniem decyzji o zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2 105,57
- koszty związane ze zorganizowaniem II Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu w dniach 6-7 lipiec 3 950,00
- przekazanie odpisu do wysokości 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolnych 6 000,00
- wydatki poniesione ze środków wydzielonych do dyspozycji rad sołeckich zgodnie z załączoną tabelą 21 897,05

**Dz. 600 Transport i łączność****1 174 849,16**

- dopłata do wozokilometra zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Nowy Targ, odśnieżanie, utrzymanie dróg, w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 691 957,71
- montaż znaków, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie, częściowy remont dróg po zimie, drobne remonty ze środków bieżących zostaną omówione w sprawozdaniu za rok 2013r. 351 692,88
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz w m. Łopuszna. Termin zakończenia prac 30.08.2013r. 127 291,91
- opracowanie kosztorysów dróg związanych z usuwaniem skutków powodzi 1 000,00
- sporządzanie wniosków harmonogramu oraz konsultacje dotyczące projektu „Historyczno– kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr – ścieżka rowerowa na terenie gminy Nowy Targ „ 1 984,16
- opracowanie kosztorysu i zgłoszenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Ostrowsku 922,50

**Dz. 630 Turystyka****663 315,53**

- realizacja projektu w ramach Euroregionu Tatry pt. „Turystyka rowerowa brzegiem Dunajca na Słowację” 663 315,53

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa****266 950,00**

- wydatki Rad Sołeckich przedstawia załączona tabela do sprawozdania w wysokości 9 680,15
- zakup węgla do starej szkoły w Klikuszowej 1 680,00
- zużycie energii w obiektach komunalnych 1 850,65
- remont i wykonanie usług w budynkach komunalnych 1 334,92
- opłaty notarialne, ubezpieczenie budynku GOPS 1 629,00
- podatek od nieruchomości 50 120,00
- odsetki 108,00
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych zgodnie z decyzjami 37 413,00
- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (wyrisy, wypisy, wyszacowania gruntu) 102 940,65
- opłata sądowa 3 466,55
- remont budynku(mieszkań) romskich w Nowej Białej 41 352,08 w tym dotacja 40 000,00

**Wydatki majątkowe 15 375,00 w tym:**

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sali widowiskowej w GOK Łopuszna 15 375,00

**Dz. 710 Działalność usługowa****22 069,03**

- bieżące funkcjonowanie cmentarza w Rogoźniku, osobowy fundusz płac z pochodnymi , wywóz nieczystości , zakupy bieżące wydatki Rady Sołeckiej 7 911,83
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszt posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej 14 157,20

**Dz. 750 Administracja publiczna****2 327 544,49**

poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych gminy za posiedzenia na sesji i komisjach rady, zakupy, delegacje 98 225,10

- osobowy fundusz płac z pochodnymi dla pracowników za I półrocze br. 1 319 826,82
- przekazanie 75% odpisu ZFŚS pracowników 35 250,00
- wpłata na PFRON 19 607,00
- umowy - zlecenie 7 813,40
- zakupy bieżące materiałów biurowych, wyposażenia , środków czystości, czasopism 65 742,66
- zakup wydawnictw fachowych 1 213,30
- zakup energii elektrycznej i wody i gazu 21 519,71
- naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, usługi remontowe 15 450,84
- okresowe badania lekarskie pracowników, dopłata do zakupu okularów ochronnych dla pracowników 2 440,00
- opłata za usługi internetowe 1 343,59
- delegacje, ryczałty samochodowe 21 806,39
- różne opłaty i składki 1 133,27
- opłata pocztowa 40 764,18
- ogłoszenia w prasie, kserokopie 4 345,19
- prenumerata czasopism 4 143,65
- nadzór informatyczny 19 070,48
- abonament antywłamaniowy 402,36
- wywóz śmieci, opłata za ścieki 2 317,96
- pozostałe (sprzątanie UG, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, usługi odśnieżania, przewóz na szkolenie, zakwaterowanie ) 55 677,98
- koszty postępowania sądowego 150,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 89 672,68
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe 7 060,60
- szkolenie pracowników 14 647,29
- zryczałtowane diety dla sołtysów 91 696,81
- wynagrodzenie dla firmy przygotowującej wnioski do US o zwrot VAT 242 891,59
- analiza kosztów zakup energii elektrycznej dla wszystkich jednostek 10 455,00
- szkolenie sołtysów i koszty przejazdu 1 500,00
- przygotowanie postępowania egzekucyjnego 1 687,00
- składka do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, Euroregionu Tatry 20 224,30
- promocja gminy wydatki poniesione z funduszu sołeckiego i rady sołeckiej przedstawiają załączone tabele do sprawozdania 16 162,90
- wydatki związane z promocją gminy 62 112,87

**Wydatki majątkowe 31 189,57 w tym :**

- zakup programu komputerowego( aktualizacja) i komputerów 16 388,97
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę UG 14 800,60

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa 610,85**

- koszty uzupełnienia spisów wyborców 610,85

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 382 034,64**

- wydatki poniesione z funduszu sołeckiego oraz rady sołeckiej przedstawiają załączone tabele do sprawozdania 173 345,69
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy 92 384,86
- \*umowy zlecenia (kierowcy samochodów strażackich) 10 955,63
- \*zakupy bieżące (związane z gotowością sprzętu przeciwpożarowego) 20 645,81
- \*naprawy (remonty, konserwacje sprzętu, badania techniczne, opłaty rejestracyjne) 5 580,71
- \*badania lekarskie strażaków 27 027,60
- \*badanie techniczne, usługi 12 031,61
- \*ubezpieczenia samochodów oraz strażaków 16 143,50
- odsetki 8,40
- roboty remontowe w remizach wydatki te szczegółowo omówione będą przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok 8 239,34
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników straży gminnej wraz z kosztami utrzymania samochodu 105 719,35
- usługa specjalistycznym sprzętem przy pożarze w Morawczynie 1 845,00

**Wydatki majątkowe 492,00 w tym:**

- wytyczenie i wpis do dziennika budowy OSP Ostrowsko 492,00

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego 245 627,03**

- odsetki od zaciągniętych kredytów 245 627,03

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****14 212 592,77**

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ obsługuje 16 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjum. Łączna liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych w szkołach na koniec czerwca 2013 roku wynosi 281,54 z czego:

- 183,04 to nauczyciele dyplomowani
- 50,96 to nauczyciele mianowani
- 50,96 to nauczyciele kontraktowi
- 6,30 to nauczyciele stażyści

Na koniec czerwca 2013 roku w szkołach gminnych, w klasach od I do VI, w 116 oddziałach uczyło się 1589 uczniów ,a w 41 oddziałach w gimnazjach uczyło się 969 dzieci.

Do 30 oddziałów „0” w szkołach podstawowych uczęszczało 485 dzieci. Średnio na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy przypada 10,81 ucznia.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach gminnych, wraz z palaczami zatrudnianymi sezonowo, wynosi 91 etatów , w tym 8 etatów w Zespole.

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki poniesione w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS. dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Dębno	697 776,00	322 301,46	313 678,02	8 623,44
Dursztyn	533 865,00	254 337,02	239 502,83	14 834,19
Gronków	1 113 159,00	553 636,89	462 234,48	91 402,41
Harkłowa	427 449,00	216 200,48	199 414,01	16 786,47
Klikuszowa	994 449,00	452 987,14	445 253,65	7 733,49
Knurów	588 838,00	305 105,80	292 806,18	12 299,62
Krauszów	697 679,00	340 487,42	318 454,48	22 032,94
Krempachy	847 228,00	421 644,76	388 940,23	32 704,53
Lasek	948 135,00	485 953,62	419 994,96	65 958,66
Ludźmierz	988 455,00	510 823,74	437 311,72	73 512,02
Łopuszna	1 010 908,00	543 645,15	493 990,74	49 654,41
Morawczyna	596 193,00	286 057,99	275 815,69	10 242,30
Nowa Biała	1 008 975,00	488 237,08	456 088,28	32 148,80
Obidowa	703 800,00	347 786,08	316 617,66	31 168,42
Ostrowsko	845 879,00	426 420,34	398 751,40	27 668,94
Pyzówka	698 921,00	356 368,14	314 267,05	42 101,09
Rogoźnik	656 691,00	346 577,48	314 254,91	32 322,57
Szlembark	667 042,00	309 273,96	296 658,99	12 614,97
Waksmund	1 566 724,00	820 345,19	671 741,08	148 604,11
<b>RAZEM</b>	<b>15 592 166,00</b>	<b>7 788 189,74</b>	<b>7 055 776,36</b>	<b>732 413,38</b>

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach w oddziałach zerowych:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Dębno	79 039,00	39 451,14	39 451,14	0,00
Dursztyn	47 399,00	26 365,48	26 365,48	0,00
Gronków	122 796,00	66 132,88	65 653,18	479,70
Harkłowa	72 589,00	38 653,81	38 653,81	0,00
Klikuszowa	137 578,00	74 983,07	74 542,07	441,00
Knurów	30 596,00	747,00	747,00	0,00
Krauszów	74 339,00	39 857,58	39 358,20	499,38
Krempachy	43 599,00	21 978,13	21 978,13	0,00
Lasek	189 068,00	103 345,57	102 922,18	423,39
Ludźmierz	147 078,00	72 279,42	72 279,42	0,00
Łopuszna	126 578,00	46 418,73	45 840,63	578,10
Morawczyna	55 495,00	11 803,61	11 803,61	0,00
Nowa Biała	155 678,00	87 756,96	87 120,96	636,00
Obidowa	51 669,00	22 472,85	22 472,85	0,00
Ostrowsko	70 889,00	37 319,82	36 320,74	999,08
Pyzówka	83 589,00	38 643,01	38 643,01	0,00
Rogoźnik	70 289,00	35 421,37	35 421,37	0,00
Szlembark	28 190,00	20 414,45	20 414,45	0,00
Waksmund	122 624,00	62 545,15	62 545,15	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 709 082,00</b>	<b>846 590,03</b>	<b>842 533,38</b>	<b>4 056,65</b>

Poniższa tabela przedstawia wydatki w poszczególnych gimnazjach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Gimnazjum Gronków	694 135,00	319 275,48	316 792,83	2 482,65
Gimnazjum Ludźmierz	1 540 197,00	786 414,63	664 762,25	121 652,38
Gimnazjum Łopuszna	355 028,00	153 106,36	149 056,13	4 050,23
Gimnazjum Klikuszowa	2 029 424,00	1 035 357,80	934 319,03	101 038,77
Gimnazjum Krempachy	2 162 485,00	1 100 272,09	972 798,64	127 473,45
Gimnazjum Waksmund	609 875,00	290 249,09	288 285,37	1 963,72
<b>RAZEM:</b>	<b>7 391 144,00</b>	<b>3 684 675,45</b>	<b>3 326 014,25</b>	<b>358 661,20</b>

Ponadto wydatkowano środki z budżetu na:

- renta wypadkowa Białóż 3 600,00
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego i rad sołeckich przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 14 844,60
- wydatki poniesione ze środków bieżących do szkół podstawowych i gimnazjów, na zakupy, remonty w wysokości 81 769,60 szczegółowo omówione będą przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r.
- dotacje przekazane do Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Targ w łącznej wysokości 555 707,79:
  - \*Gronków 56 251,53
  - \*Krempachy 96 738,30
  - \*Ludźmierz 107 487,00
  - \*Trute 80 256,96
  - \*Pyzówka 53 743,50
  - \*Waksmund 161 230,50
- dotacje przekazane do innych JST zgodnie z zawartymi porozumieniami dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 75 360,66 w tym :
  - \*Nowy Targ 23 766,56
  - \* Bukowina 14 248,57
  - \*Czarny Dunajec 17 649,66
  - \*Łapsze Niżne 6 531,70
  - \*Czorsztyn 11 169,45
  - \*Ochotnica Dolna 1 994,72
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Chatka” Nowy Targ 35 000,00
- zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów które realizują obowiązek szkolny do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych 70 150,54
- koszt dowozu dzieci do szkół i gimnazjów 133 870,26
  - \*Ostrowsko(Gronków) 12 085,69
  - \*Klikuszowa 16 360,00
  - \*Krauszów, (Długopole) 15 350,00
  - \*Krempachy 80 100,00
  - \*Ludźmierz 20 520,00
- koszty związane z dowozem dzieci do gimnazjum Klikuszowa przez „Gimbus” 36 351,41
- \*wynagrodzenie z pochodnymi dla kierowcy 16 416,49
- \*zakup paliwa i części zamiennych 16 999,92

- \*naprawa samochodu i przegląd 2 085,00
  - \*podatek od środków transportu 850,00
  - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 51 499,06
  - odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 93 992,00
  - dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego w gimnazjach 22 846,37
  - koszt funkcjonowania ZEAS-u 275 771,07 w tym:
  - \*wynagrodzenia z pochodnymi 252 018,04
  - \*pozostałe wydatki 23 753,03
  - wydatki poniesione na działalność UKS-ów wraz z zatrudnieniem na umowę zlecenia z koordynatorami, działalność sportowa międzyszkolna 80 239,31
  - wypłata stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągnęli wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich 25 650,00
  - Gimnazjum Krempachy 23 799,14
- Projekt – Comenius „Uczenie się przez całe życie- Matematyka na Ziemi” realizowany jest zgodnie z harmonogramem polega na wymianie uczniów i nauczycieli z krajów Unii Europejskiej tj. Finlandii, Chorwacji, Francji, Polski.

**Wydatki majątkowe 302 140,31**

- \*Sz. Pod. Ostrowsko
- w dniu 15.11.2012r. podpisano umowę na budowę budynku wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko – roboty wykończeniowe na kwotę brutto 4 770 250,00, termin realizacji 16.11.2012r. zakończenia 14 lipca 2014r. Wykonawca prac jest KONSBUD mającą swą siedzibę w Frydmanie, wydatki 296 886,11
- \*rozbudowa Sz. Pod. w m. Nowa Biała salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji zadania 06.03.2013r. do 31 .07.2014r., wartość ryczałtowa umowna 2 936 655,75. Wykonawcą prac jest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy GRAND, wydatki roku bieżącego 5 240,60
- \*budowa Sali gimnastycznej przy Sz. Pod. Pyzówka 13,60

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 185 167,26**

- zgodnie z decyzją Wójta Gminy przyznano środki na badania profilaktyczne mieszkańców 5 860,50
- dotacja dla Stowarzyszenia Caritas na świadczenie opieki pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnej mieszkańców gminy 20 000,00



- wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 159 306,76
- \* prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu
- \*posiedzenie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- \*udział ogólnopolskiej kampanii „postaw na rodzinę”
- \*prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
- \*dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w formie ”jeżdżę z głową” w tym: dowóz dzieci
- \*realizacja programu nauka pływania
- \* warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez psychologa i pedagoga w szkołach podstawowych i gimnazjach dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
- \*sfinansowanie szkolenia pracownika oddziału leczenia uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targ i pedagoga gminnego
- \*współfinansowanie poradni dla osób z problemami alkoholowymi
- \*przekazanie dotacji w ramach zawartej umowy z NKA „Rodzina” punktu konsultacyjnego
- \*wynagradzanie za kontrolę właścicieli sklepów i zakładów gastronomicznych
- \*wspieranie finansowe gminnych i rodzinnych festynów i festiwali
- \*współfinansowanie obchodów Dnia Dziecka w szkołach i gimnazjach zakup nagród i upominków dla uczestników
- \*dożywianie w szkołach

Wydatkowanie tych środków szczegółowo zostanie omówione przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**5 723 462,46**

- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 28 305,70
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono 4 570 196,36 w tym:
  - \*z tytułu świadczeń rodzinnych kwotę 4 150 354,28
  - \*z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 169 040,00
  - \*z tytułu składek ubezpieczeń społecznych za podopiecznych 115 252,07
  - \*wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 135 550,01 w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 123 752,24
    - opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy, delegacje 6 328,12
    - odpis na ZFŚS 5 469,65

- koszty funkcjonowania GOPS 498 035,48 w tym:
- \*wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 405 962,79
- \*opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna ,delegacje 75 481,42
- \*odpis na ZFŚS 16 591,27
- zasiłki stałe 75 514,72
- koszt związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 728,07
- koszty pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej 173 761,95
- koszty dożywiania (rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 187 755,18
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 012,70
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 153 152,30 w tym:
- \*zasiłki celowe 121 478,86
- \*zasiłki okresowe 30 287,44
- \*prace społeczno-użyteczne 1 386,00

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 847,10**

- świadczenia dla uczestników biorących udział w projekcie ze środków unijnych „Aktywizacja bezrobotnych na terenie Gminy Nowy Targ” 92 145,20 w tym:
- \*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86 669,92
- \*szkolenia dla beneficjentów 2 695,44
- \*plakaty, ulotki, długopisy, materiały biurowe, sprzęt 985,54
- \*opłaty bankowe 366,00
- \*składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 428,30
- rozpoczęto realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 3 701,90

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 987,41**

- w ramach programu romskiego realizowane są zadania:
- \*wyjazd dzieci na zieloną szkołę nad morze 16 800,00
- \*prowadzone są zajęcia przedszkolne dla uczniów romskich 1 350,00
- \*zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 837,41

- dopłata do oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków w okresie styczeń – maj 185 378,07
- zużycie energii elektrycznej na przepompowni 395,03
- zwrot dotacji 0,91
- przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na opracowanie wniosku celem pozyskania środków na usuwanie azbestu z terenu gminy 6 850,00
- koszty wywozu śmieci zgodnie z nową ustawą śmieciową 79 172,44 w tym:
  - \*wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29 868,72
  - \*umowy zlecenia 14 586,43
  - \*pozostałe wydatki ( szkolenia, delegacje, pomoce dydaktyczne) 1 329,49
  - \*dokumentacja projektowa na budowę punktu selektywnej zbiórki 13 500,00
  - \*sprzątanie świata 7 700,00
  - \*ulotki informacyjne, druk formularzy deklaracji śmieciowych 3 637,11
  - \*koszt wywozu śmieci osobom samotnym po 65 roku życia zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy 6 863,79
  - \*wywóz śmieci w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 15,00
  - \*usuwanie dzikich wysypisk 1 671,90
- koszty poniesione na utrzymanie porządku na terenie sołectwa Rogoźnik 600,00
- szkolenia, analizy ankiet, studium montażu solarów, wnioski aplikacyjne 27 915,00
- zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 274 877,29
- budowa oświetlenia, środki gminy 24 139,02 :
  - \* Krempachy 3 367,47
  - \* Obidowa 20 771,55
- konserwacja oświetlenia, dzierzawa słupów pokryta ze środków bieżących 9 521,37
- koszty związane z funkcjonowaniem MEW w Waksmundzie (wynagrodzenie dla pracownika, konserwacja, zakupy bieżące, podatek VAT) 57 668,79
- koszt utrzymania psów w schronisku dla zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz szczepienia 15 551,83
- usługa weterynaryjna nad zwierzętami które ucierpiały w zdarzeniach komunikacyjnych stosownie do podpisanej umowy i pozostałe wydatki 11 016,00
- umowa zlecenie za zapewnienie miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowy Targ 1 125,00
- koszty postępowania odwoławczego 375,00

**Wydatki majątkowe 1 768 871,47**

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji miejscowości Nowa Biała, Krempachy termin realizacji 02.12.2011 do 01.08.2013. prace w trakcie realizacji.
- podpisano umowę na budowę kanalizacji zlewnia Trute etap I oraz budowę oczyszczalni miejscowości Trute, płatności następują zgodnie z harmonogramem, prace w toku, szczegółowe rozliczenie nastąpi po oddaniu inwestycji do użytku w roku bieżącym.
- w dniu 12.10.2012r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Trute, Lasek, Klikuszowa ,Obidowa Morawczyna i Pyzówka etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, Morawczyna i część Trutego na łączną kwotę 6 512 734,45 , termin realizacji rozpoczęcie 15.10.2012r zakończenie 30.06.2014r. prace w trakcie realizacji.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****777 945,00**

Przekazanie dotacji GOK Łopuszna	399 600,00
Przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej	289 800,00
Przekazanie dotacji dla Parafii Ludźmierz	88 545,00

**Dz. 926 Kultura fizyczna****1 116 758,87**

- przekazanie dotacji dla UKS-ów –LKS-ów	351 000,00	w tym:
*Dębno	9 000,00	
*Dursztyn	8 600,00	
*Gronków	9 000,00	
*Klikuszowa	36 000,00	
*Krauszów	10 000,00	
*Krempachy	35 000,00	
*Lasek	18 000,00	
*Trute	9 000,00	
*Ludźmierz	28 500,00	
*Łopuszna	26 500,00	
*Morawczyna	10 500,00	
*Nowa Biała	18 500,00	
*Obidowa	14 000,00	
*Ostrowsko	35 500,00	
*Pyzówka	14 000,00	

\*Rogoźnik 19 500,00

\*Waksmund 49 400,00

- koszt utrzymania obiektów sportowych 60 937,13

- wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych z funduszu sołeckiego i rady sołeckiej w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 60 943,08

- wypłata stypendium sportowych 10 500,00

- realizacja programu " jeżdżę z głową" 24 560,00

- realizacja programu „Śladami olimpijczyków” 4 923,79 w tym:

\* wynagrodzenia 3 717,01

\*wykonanie zaproszeń i konferencja 1 039,62

\*delegacje służbowe 167,16

- zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów sportu dotyczy „Orlik Ludźmierz” 3 256,50

- realizacja programu romskiego :

\*wyjazd na basen „nauka pływania” 2 928,00

**wydatki majątkowe 597 710,37**

- koszty inspektora nadzoru nad budową „ Orlika Ludźmierz” 675,23

- opracowanie dokumentacji projektowej „budowa boiska sportowego Łopuszna” 22 140,00

- budowa boiska sportowego Rogoźnik 574 895,14

ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, w dniu 02 maj 2012r. podpisano umowę na łączną kwotę 1 536 000,00, termin rozpoczęcia prac 07 maj 2012 zakończenia 30.09.2013r.

**Ogółem wydatki: 29 816 449,89**