

=====

Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie : **przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 r.**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) **Wójt Gminy Nowy Targ postanawia** co następuje :

§ 1

Przyjmuje projekt budżetu gminy Nowy Targ na 2014 r. obejmujący :

- dochody budżetowe w kwocie 71 322 058 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 73 712 820 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 2 390 762 zł.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2014 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedkłada Radzie Gminy Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch

**Projekt budżetu
Gminy Nowy Targ
na 2014 rok**

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
NR
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia

Na podstawie art.211,art.212,art 214 pkt 1, art. 222, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 Poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 Poz. 594) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 71 322 058,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące : 63 873 386,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe : 7 448 672,00 zł.
- jak w załączniku nr 1 .

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 73 712 820,00 zł. z czego:

1.WYDATKI BIEŻĄCE	57 302 865,00
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 837 303,00
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 397 384,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 439 919,00
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 324 000,00
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 472 201,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	707 105,00
5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	242 256,00
6) wydatki na obsługę długu publicznego	720 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 409 955,00
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 409 955,00
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 620 955,00

-jak w załączniku nr 2 .

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 390 762,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się:

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 609 238,00 zł.
- jak w załączniku nr 3 .

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów i pożyczek w wysokości 5 000 000,00 zł,
z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2 390 762,00 zł
 - b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 609 238,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 886 211,14 zł. w tym
 - 1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 736 211,14 zł.
 - 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
-jak w załączniku nr 4 .

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :
-jak w załączniku nr 5 .

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
-jak w załączniku nr 6 .

- 4) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000zł
-jak w załączniku nr 7 .

- 5) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw
- jak w tabeli nr 10

§ 7

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
-jak w załączniku nr 8 .

§ 8

1. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej wysokości 486 276 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)
-jak w załączniku nr 9 .
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w wysokości jak w załączniku nr 11.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania:
 - 1) zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
2. W zakresie wykonania budżetu na 2014 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2014 nie może przekroczyć 1 000 000 zł
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
 - 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do wysokości 300 000 zł

§ 11

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

Dz.	Nazwa - Treść	Kwota
020	Leśnictwo	27 800,00
	w tym dochody bieżące :	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 800,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	500 000,00
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	500 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
630	Turystyka	886 577,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	886 577,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 052,00
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	10 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	10 000,00

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	250 000,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	300 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	334 052,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z usług (§0830)	10 000,00
750	Administracja publiczna	294 320,00
	w tym dochody bieżące :	
	- pozostałe odsetki (§0920)	200 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	91 310,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	10,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
	w tym dochody bieżące :	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3 810,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym dochody bieżące :	

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	w tym dochody bieżące :	
	- grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 943 642,00
	w tym dochody bieżące :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5 100 642,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 950 000,00
	- podatek rolny (§ 0320)	305 000,00
	- podatek leśny (§ 0330)	220 000,00
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	340 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	20 000,00
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	3 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	180 000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	330 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	10 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	250 000,00
	-wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00
758	Różne rozliczenia	40 288 612,00
	w tym dochody bieżące :	
	- subwencje ogólne	40 288 612,00
	w tym:	
	-część oświatowa (§2920)	21 926 364,00
	-część równoważąca (§2920)	1 676 703,00
	-część wyrównawcza (§2920)	16 685 545,00

801 Oświata i wychowanie	2 348 856,00
w tym dochody bieżące :	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	953 856,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	120 000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (§2700)	25 000,00
w tym dochody majątkowe	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin(§ 6330)	750 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	500 000,00
852 Pomoc społeczna	9 194 374,00
w tym dochody bieżące :	
- wpływy z usług (§ 0830)	55 000,00
- pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 726 422,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	348 735,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 217,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 921,00
w tym dochody bieżące :	
- dotacja rozwojowa w tym dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - (środki EFS)	223 848,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2007)	177 451,00

	w tym dochody majątkowe: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	1 049 622,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 454,00
	w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 049) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2317)	20 000,00 1 600 000,00 186 033,00
	w tym dochody majątkowe: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	3 208 421,00
926	Kultura fizyczna	50 840,00
	w tym dochody bieżące : - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2008) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2009)	45 756,00 5 084,00
	RAZEM w tym: - dochody bieżące zł w tym : środki UE - dochody majątkowe zł w tym : środki UE	71 322 058,00 63 873 386,00 638 172,00 7 448 672,00 5 978 672,00

Załącznik 2
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
600		Transport i łączność	5 832 255,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 697,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 697,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 697,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 697,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00
	w tym:	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
	- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Dębno	800 000,00
	- budowa obwodnicy DW 969 Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	w tym:	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	modernizacja dróg i chodników przy drogach powiatowych	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 115 558,21
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 558,21
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 615 558,21
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615 558,21
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	- budowa mostu w Rogoźniku	500 000,00
630	Turystyka	1 282 093,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 282 093,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 182 093,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 182 093,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 300,00
	w tym:	

	WYDATKI BIEŻACE	390 300,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 300,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 000,00
	WYDATKI MAJATKOWE	1 550 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
	- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	150 000,00
	- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000,00
	- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowości Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Trute, Knurów, Krempachy, Szlembark,	200 000,00
	- zagospodarowanie placu po rozbiórce starej szkoły w miejscowości Waksmund	100 000,00
	- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	200 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	850 000,00
	*modernizacja , remont Gminnego Ośrodka Kultury	
710	Działalność usługowa	190 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	150 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00
	71035 Cmentarze	20 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
	71095 Pozostała działalność	20 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	20 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

750	Administracja publiczna	5 862 095,40
75011	Urzędy wojewódzkie	196 500,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	196 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 500,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 500,00
75022	Rady gmin	200 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
75023	Urzędy gmin	5 023 500,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 473 500,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	WYDATKI MAJATKOWE	1 550 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
	- zakup komputerów i programów	50 000,00
	- budowa budynku UG	1 500 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 095,40
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 095,40
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 095,40
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 095,40
75095	Pozostała działalność	214 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	214 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 810,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 810,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	956 500,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	796 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	766 500,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	WYDATKI MAJATKOWE	160 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	30 000,00
	- opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku OSP Harkłowa	30 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	266 500,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 500,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	962 256,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	720 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	720 000,00
	wydatki na obsługę długu gminy	720 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	242 256,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	242 256,00
	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	242 256,00
758	Różne rozliczenia	886 211,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	886 211,14
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	886 211,14
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	886 211,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 211,14
	-rezerwa ogólna	736 211,14
	-rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 705 005,00
80101	Szkoły podstawowe	20 111 486,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 074 486,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 472 986,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252 086,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 500,00
	WYDATKI MAJATKOWE	4 037 000,00

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 037 000,00
	- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko - etap II	1 500 000,00
	- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	1 000 000,00
	- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	37 000,00
	- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka	500 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00
	*budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 753,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 753,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 741 603,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 950,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 150,00
80104	Przedszkola	1 320 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00
80110	Gimnazja	7 645 662,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 545 662,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 237 662,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 262,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	- budowa boiska sportowego do siatkówki o nawierzchni sztucznej przy szkole podstawowej w Krempachach	100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	664 794,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	664 794,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	594 794,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 594,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 251,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	631 251,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	630 651,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 651,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 700,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 700,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 700,00
80195	Pozostała działalność	361 359,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	361 359,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 159,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 759,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200,00
851	Ochrona zdrowia	365 000,00
85153	Zwalczenie narkomanii	20 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	288 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 000,00
	dotacje na zadania bieżące	22 000,00
85195	Pozostała działalność	35 000,00

	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	35 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
852	Pomoc społeczna	10 915 047,00
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	28 800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	28 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	415 300,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	415 300,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	415 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 300,00
85204	Rodziny zastępcze	15 096,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	15 096,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 096,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 096,00
85206	Wspieranie rodziny	34 620,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	34 620,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 620,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 726,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 894,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 745 380,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 745 380,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	412 970,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 292 410,00

	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	50 734,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 734,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 734,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 734,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	300 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00
85216	Zasiłki stałe	100 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 176,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	989 176,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	988 776,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 874,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
85295	Pozostała działalność	228 941,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 941,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 887,00
85395	Pozostała działalność	1 485 887,00

	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	436 265,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej " Kapitał Ludzki" zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	258 814,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	177 451,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 049 622,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 049 622,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcz	80 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 880 360,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	393 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 470 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni Nowa Biała Krempachy	60 000,00
	- budowa kanalizacji etap II	100 000,00
	- opracowanie dokumentacji kanalizacji zlewnia Trute dla m.: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna, Pyzówka	100 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 210 000,00
	*budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka	
	90002 Gospodarka odpadami	1 847 720,00

	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	1 747 720,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 527 720,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 384 220,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	220 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	* utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 379 240,00
	WYDATKI BIEŻACE	50 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 329 240,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 329 240,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 400,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	433 400,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	433 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	*wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	
	- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa	22 000,00
90095	Pozostała działalność	235 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻACE	235 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 000,00
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	836 000,00
	dotacie na zadania bieżące	836 000,00
92116	Biblioteki	604 000,00
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	604 000,00
	dotacie na zadania bieżące	604 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	w tym: WYDATKI MAJATKOWE	40 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	* dotacja na dofinansowanie projektu architektonicznego dotyczącego Dworu w Łopusznej	
926	Kultura fizyczna	1 449 700,25
92601	Obiekty sportowe	888 860,25
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	118 860,25
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 860,25
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 860,25
	WYDATKI MAJATKOWE	770 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00
	- projektowanie budowy boiska sportowego w m. Morawczyzna	40 000,00
	- budowa boiska sportowego w m. Gronków	500 000,00
	- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna	100 000,00
	- zakup kosiarek- traktorków	50 000,00
	- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ludźmierzu	80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00
	dotacie na zadania bieżące	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
92695	Pozostała działalność	130 840,00
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	130 840,00
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej " Kapitał Ludzki" zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 840,00
	RAZEM:	73 712 820,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 302 865,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 409 955,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2014 R.

w zł.

1.	Dochody ogółem	71 322 058,00
2.	Wydatki ogółem	73 712 820,00
3.	Deficyt (1-2)	2 390 762,00
4.	Przychody budżetu	5 000 000,00
-	zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	
	*budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik	500 000,00
	*modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej	500 000,00
	*rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu gminy	1 500 000,00
	*budowa Szkoły podstawowej w Ostrowsku	1 000 000,00
	*budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka	500 000,00
	*budowa kanalizacji sanitarnej Etap II obejmujący miejscowości Pyzówka część Morawczyńni część Trutego	700 000,00
	*budowa boiska sportowego w m. Gronków	300 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 609 238,00
-	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	266 664,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Gimnazjum Klikuszowa	70 000,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sz. Pod, Waksmund	180 000,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu	369 228,00
	-spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Łasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 000,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	156 250,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	150 000,00
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	252 096,00
	-budowa kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka, etap II	280 000,00
	- budowa Sz.Pod. Ostrowsko	250 000,00
	- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Łasek, Trute, Klikuszowa	470 000,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	91 310,00	91 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 310,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 310,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		91 310,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		91 310,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		91 310,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00	3 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 810,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 810,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		3 810,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		3 810,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 810,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 810,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		800,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		800,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
852		Pomoc społeczna	8 726 422,00	8 726 422,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 685 380,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 685 380,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 685 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		8 685 380,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		392 970,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 300,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 670,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 292 410,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 042,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 042,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41 042,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		41 042,00
	w tym:		41 042,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		41 032,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
RAZEM:			8 822 342,00
			8 822 342,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	21 086,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 086,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy w Nowym Targu
z dnia

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	120 000,00	
		2590	dotacja pomiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00
			ogółem	520 000,00	520 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2014
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	330 000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			330 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			330 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		20 000,00
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				10 000,00
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		310 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				10 000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				25 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży				18 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				22 000,00
2.2.5	Zorganizowanie wycieczki wakacyjnej, realizacja programów rekreacyjno-sportowych, prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży				160 000,00
2.2.6	Nadzorowanie i kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi				10 000,00
2.2.7	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach z elementami edukacyjnymi w zakresie uzależnień				50 000,00
2.2.8	Dofinansowanie kosztów remontów świetlic wiejskich				15 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragrafy	Dochody	Wydatki
1. Wpływy z opłat (w tym za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	20 000,00	
Ochrona środowiska				20 000,00	20 000,00
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			20 000,00
w tym:					
wydatki bieżące jednostek budżetowych					20 000,00
w tym:					
dotacje na zadania bieżące					20 000,00
- usuwanie pokryć dachowych z eternitu					20 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	100 000,00
600		Transport i łączność	1 850 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Dębno	800 000,00
		- opracowanie koncepcji budowy obwodnicy DW 969 Waksmund- Ostrowsko -Łopuszna	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		modernizacja dróg i chodników przy drogach powiatowych	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		- budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik	500 000,00
630		Turystyka	1 182 093,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 182 093,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 093,00
		- budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ	1 182 093,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
	- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	150 000,00
	- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000,00
	- modernizacja GOK Łopuszna	850 000,00
	- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowości Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Trute, Knurów, Krempachy, Szlembark,	200 000,00
	- zagospodarowanie placu po rozbiórze starej szkoły w miejscowości Waksmund	100 000,00
	- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	200 000,00
750	Administracja publiczna	1 550 000,00
	75023 Urzędy gmin	1 550 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
	- zakup komputerów i programów	50 000,00
	- budowa budynku UG	1 500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	30 000,00
	- opracowanie dokumentacji i modernizacji budynku OSP Harkłowa	30 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 137 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	4 037 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 037 000,00
	- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko - etap II	1 500 000,00
	- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	2 000 000,00

	- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	37 000,00
	- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka	500 000,00
80110	Gimnazja	100 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	- budowa boiska sportowego do siatkówki o nawierzchni sztucznej przygimnazjumj w Krempachach	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 622,00
85395	Pozostała działalność	1 049 622,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 622,00
	- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 049 622,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 240,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00
	- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni Nowa Biała Krempachy	60 000,00
	- budowa kanalizacji Etap II	1 310 000,00
	- opracowanie dokumentacji kanalizacji zlewnia Trute dla m.: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Pyzówka	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 329 240,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 240,00
	- realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"-	2 329 240,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00

	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	100 000,00
	- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa ze środków funduszu soleckiego	22 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	- dotacja na dofinansowanie projektu architektonicznego dotyczącego modernizacji Dworu w Łopusznej	40 000,00
926	Kultura fizyczna	770 000,00
92601	Obiekty sportowe	770 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00
	- projektowanie budowy boiska sportowego w m. Morawczyzna	40 000,00
	- budowa boiska sportowego w m. Gronków	500 000,00
	- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna	100 000,00
	- zakup kosiarek - traktorków	50 000,00
	- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ludźmierzu	80 000,00
	RAZEM:	16 409 955,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2014 rok
zbiorówka**

Razem: **496 038,86**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 496 038,86

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	407 083,21
	60016	Drogi publiczne gminne	407 083,21
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 083,21
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	407 083,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
750		Administracja publiczna	28 095,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 095,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 095,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 095,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
		*wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	
926		Kultura fizyczna	23 860,25

92601	Obiekty sportowe	23 860,25
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 860,25
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 860,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Dębno**

Sołectwo Dębno -

25 595,40

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	3 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 595,40
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Długopole**

Sołectwo Długopole - **18 019,16**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 18 019,16

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 019,16
	60016	Drogi publiczne gminne	15 019,16
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 019,16
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 019,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 019,16
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	3 000,00
	72075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		*promocja wsi	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Dursztyn**

Sołectwo Dursztyn - 18 863,81

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 18 863,81

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 863,81
	60016	Drogi publiczne gminne	18 863,81
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 863,81
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 863,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 863,81
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Gronków**

Sołectwo Gronków - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Harkłowa**

Sołectwo Harkłowa - 20 220,37

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 20 220,37

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	4
1	2	3	
600		Transport i łączność	20 220,37
	60016	Drogi publiczne gminne	20 220,37
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 220,37
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 220,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220,37
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Klikuszowa

Sołectwo Klikuszowa - 25 595,40

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Knurów**

Sołectwo Knurów - 18 761,43

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 18 761,43

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 761,43
	60016	Drogi publiczne gminne	18 761,43
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 761,43
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 761,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 761,43
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014 sołectwo - Krauszów

Sołectwo Krauszów - 23 445,39

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 23 445,39

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 945,39
	60016	Drogi publiczne gminne	18 945,39
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 945,39
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 945,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 945,39
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		*konkurs szopek, kolęd	
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		*utrzymanie terenu boiska sportowego	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Krempachy**

Sołectwo Krempachy - **25 595, 40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	14 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	14 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 595,40
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		*promocja wsi poprzez organizacje imprez kulturalno promocyjnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Lasek**

Sołectwo Lasek - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Ludźmierz

Sołectwo Ludźmierz - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Łopuszna**

Sołectwo Łopuszna- **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	5 595,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 595,40
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Morawczyna**

Sołectwo Morawczyna- **22 626,33**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 22 626,33

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	22 626,33
	60016	Drogi publiczne gminne	22 626,33
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 626,33
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 626,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 626,33
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Nowa Biała

Sołectwo Nowa Biała - **25 595,40**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Obidowa**

Sołectwo Obidowa - **25 493,02**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 493,02

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 493,02
	60016	Drogi publiczne gminne	3 493,02
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 493,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 493,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 493,02
		*remont dróg gminnych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
		*wykonanie oświetlenia ulicznego	22 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Ostrowsko**

Sołectwo Ostrowsko - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Pyzówka**

Sołectwo Pyzówka - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014 sołectwo - Rogoźnik

Sołectwo Rogoźnik - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Szlembark**

Sołectwo Szlembark - **20 604,30**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 20 604,30

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	20 604,30
	60016	Drogi publiczne gminne	20 604,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 604,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 604,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 604,30
		*remont dróg gminnych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Trute**

Sołectwo Trute - **20 860,25**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 20 860,25

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	20 860,25
	92601	Obiekty sportowe	20 860,25
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 860,25
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 860,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 860,25
		*remont boisk sportowych	

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2014
sołectwo - Waksmund**

Sołectwo Waksmund - **25 595,40**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 595,40

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 595,40
	60016	Drogi publiczne gminne	25 595,40
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 595,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 595,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 595,40
		*remont dróg gminnych	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan dochodów i wydatków na 2014 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

DOCHODY: 1 600 000,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90002

§ 0490 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1 600 000,00 zł.**

WYDATKI: 1 600 000,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90002

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, kampania informatyczna i obsługa administracyjna 1 356 500,00 zł.
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami 143 500,00 zł.
- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 100 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2014

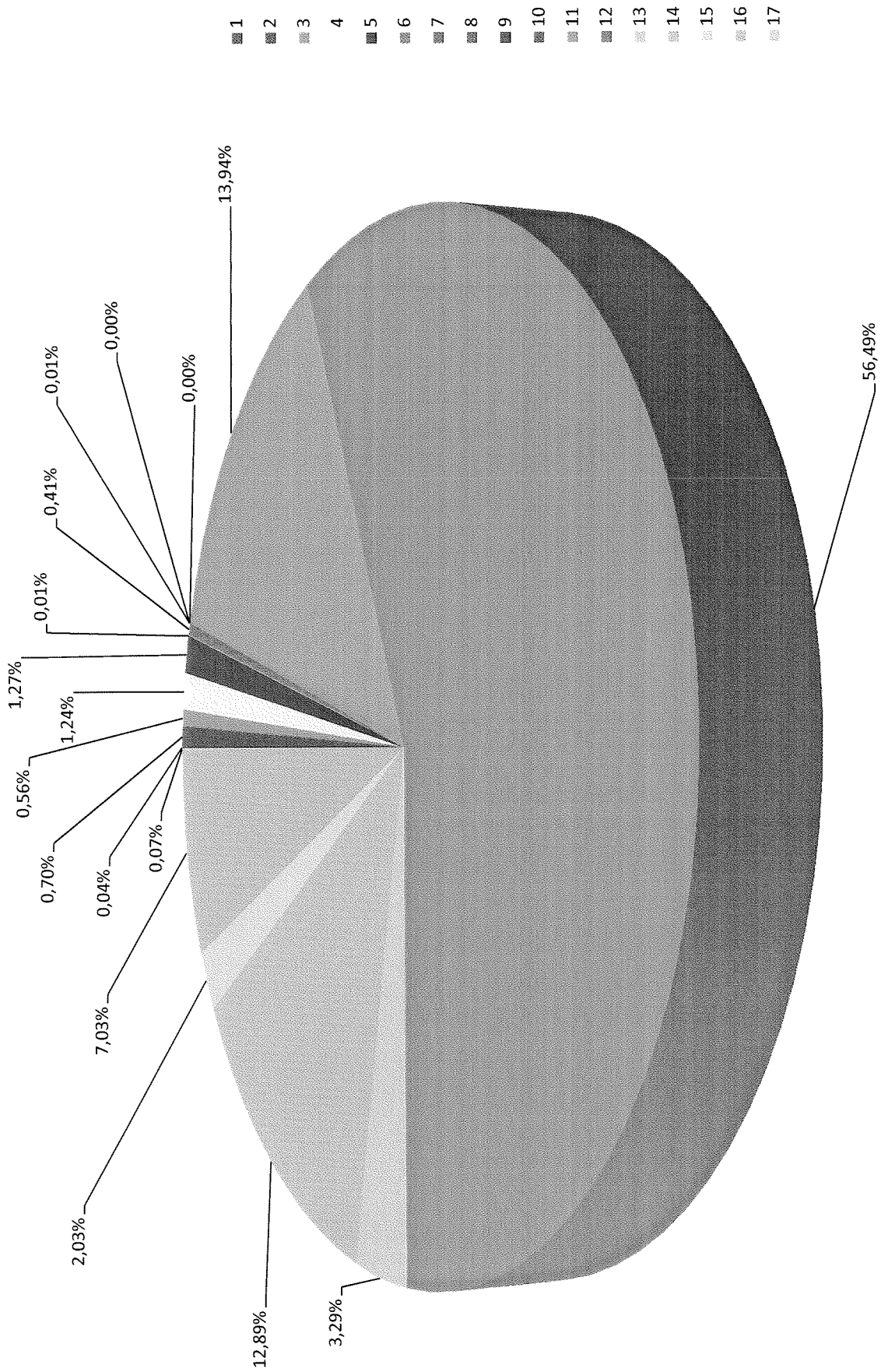
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	500 000,00 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie		120 000,00	1 270 000,00
	80104	Przedszkola	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	120 000,00 120 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	dotacja celowa na zadania istniejące w innych podmiotach - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne		70 000,00 70 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	22 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa na zadania istniejące w innych podmiotach - NKA Rodzina Nowy Targ	0,00	22 000,00 22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		220 000,00	

			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących - usuwanie azbestu z terenu gminy	220 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 440 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	836 000,00 836 000,00	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	604 000,00 604 000,00	
926		Kultura fizyczna		400 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P.	400 000,00 400 000,00	
				2 280 000,00	1 692 000,00

**Zestawienie działów planowanych dochodów w procentach do całości
budżetu 2014 r.**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota planu w zł.
1.	020	Leśnictwo	27 800,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
3.	600	Transport i łączność	400 000,00
4.	630	Turystyka	886 577,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	904 052,00
6.	710	Działalność usługowa	10 000,00
7.	750	Administracja publiczna	294 320,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
9.	752	Obrona narodowa	800,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
11.	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 943 642,00
12.	758	Różne rozliczenia	40 288 612,00
13.	801	Oświata i wychowanie	2 348 856,00
14.	852	Pomoc społeczna	9 194 374,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 921,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 454,00
17.	926	Kultura fizyczna	50 840,00
OGÓŁEM:			71 322 058,00

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK



UZASADNIENIE DO PROJEKTU DOCHODÓW NA 2014 ROK

	Plan na 2014 w zł.	Wykonanie za III kwartał w zł.
020 LEŚNICTWO	27 800,00	12 562,00
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazane przez Starostwo powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo, Krościenko i Nowy Targ	7 800,00	6 772,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	5 790,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	500 000,00	365 946,00
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie	500 000,00	365 946,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	0,00
- dotacja z samorządu województwa na zadanie „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dębno	400 000,00	0,00
630 TURYSTYKA	886 577,00	1 087 583,00
- dotacja na realizację programów unijnych w ramach MRPO na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy”	888 577,0	1 087 583,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	904 052,00	491 773,00
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia komunalnego	270 000,00	311 303,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	180 470,00
- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Remont Gminnego Ośrodka Kultury i budowa chodnika w miejscowości Łopuszna”	334 052,00	0,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	3 830,00
- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku	10 000,00	3 830,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 320,00	173 130,00
- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy	91 310,00	65 728,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych), odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	200 010,00	105 260,00
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 142,00
751 URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 810,00	2 856,00
- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	3 810,00	2 856,00
752 OBRONA NARODOWA	800,00	0,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	700,00
- grzywny, mandaty	3 000,00	700,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMÓW	9 943 642,00	6 938 873,00
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych	3 815 000,00	2 859 093,00
- pozostałe podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych stanowiące dochód budżetu Gminy	528 000,00	487 699,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym informuje Ministerstwo Finansów z adnotacją, że jest to na podstawie szacunków i prognoz, udział ten uzależniony jest od wpływów do budżetu państwa	5 100 642,00	3 220 814,00
- podatek dochodowy od osób pranych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski	20 000,00	6 240,00
- podatki tj.: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nowy Targu a podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urząd Skarbowy w Nowym Targu i Urzędy Skarbowe Kraków Krowodrza i Kraków Śródmieście i inne	470 000,00	357 608,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 419,00

Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 69,28 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta). Ogłoszony w M.P. Natomiast podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 21 października 2013r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m³. Zatem podatek leśny w 2014 r. od 1 ha wyniesie 37,63 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	40 288 612,00	31 176 375,00
- subwencja oświatowa	21 926 364,00	18 796 866,00
- subwencja wyrównawcza	16 685 545,00	11 425 230,00
- subwencja równoważąca	1 676 703,00	954 279,00

Podstawa do ustalenia wysokości subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań przesłanych do RIO za 2012 rok oraz dane liczbowe mieszkańców wg stanu na 31.12.2012 rok. Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy. Subwencja oświatowa naliczona jest na podstawie sprawozdań sporządzonych w m-u wrześniu 2013 roku, a to EN-3, i może ulec zmianie o ewentualne skorygowanie błędnych danych oraz danych o liczbie uczniów, wychowawców gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku.

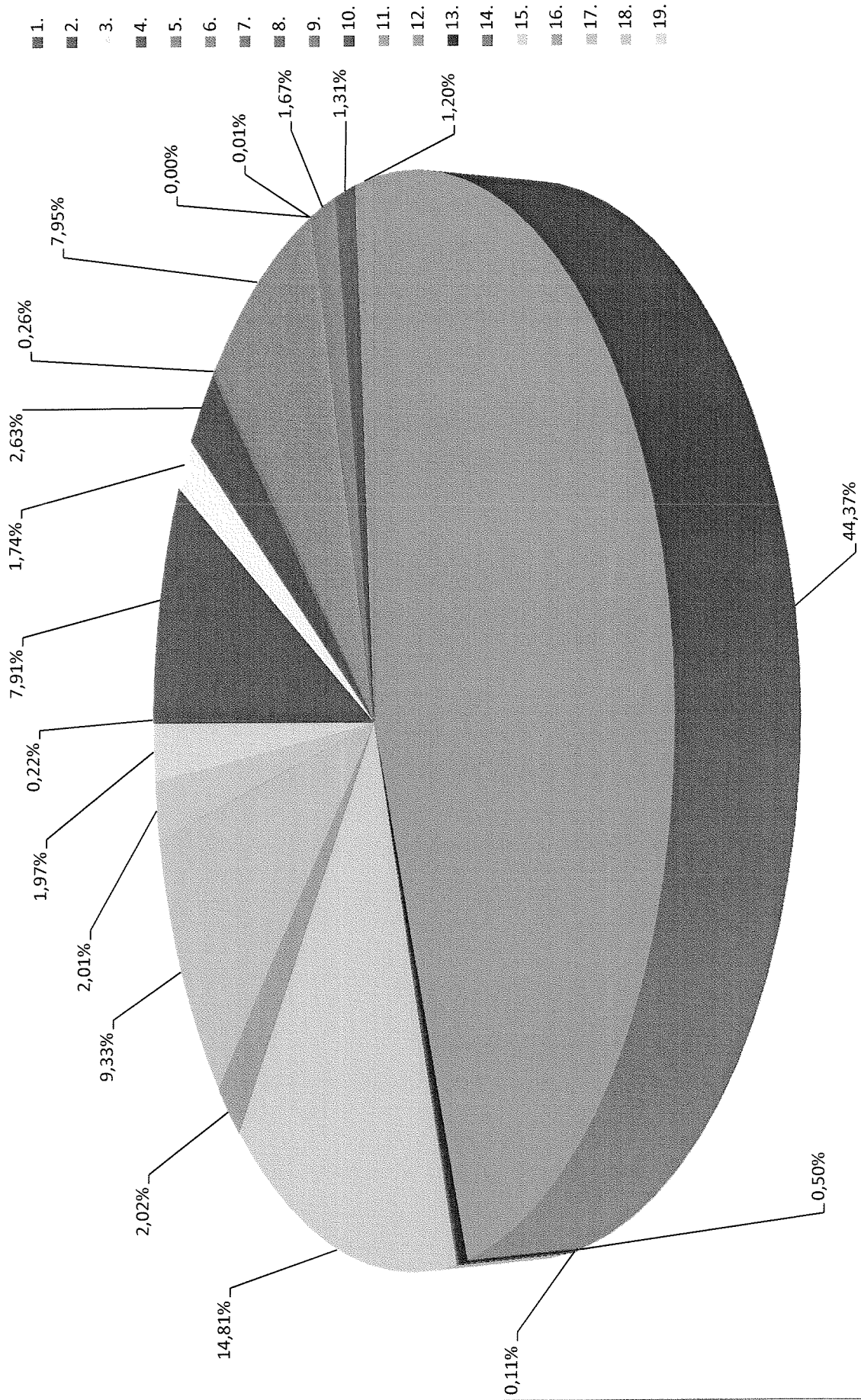
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 348 856,00	239 848,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – nauka języka angielskiego w gimnazjach z terenu gminy	25 000,00	2 000,00
- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z Gminy Nowy Targ	120 000,00	93 155,00
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w miejscowości Nowa Biała	750 000,00	0,00
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” otrzymano środki na budowę Sali gimnastycznej W m. Nowa Biała	500 000,00	0,00
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	953 856,00	144 693,00
852 POMOC SPOŁECZNA	9 194 374,00	7 503 022,00
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	55 000,00	39 367,00
- odsetki	20 000,00	16 331,00
- wpłaty z tytułu nieustannie pobranych zasiłków	40 000,00	24 248,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	4 217,00	9 150,00
Dotacje otrzymane od Wojewody na realizację zadań zleconych w tym:	9 075 157,00	7 473 983,00
* wypłata świadczeń rodzinnych	8 685 380,00	7 017 000,00
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 734,00	54 583,00
* zasiłki i pomoc w naturze	15 000,00	25 455,00

*zasiłki stałe	100 000,00	113 988,00
*dożywianie	138 941,00	202 900,00
*utrzymanie GOPS	88 102,00	60 057,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 921,00	332 074,00
- dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy pt. „ Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Targ”	223 848,00	223 849,00
- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy	1 227 073,00	108 225,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 014 454,00	347 710,00
- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ)	20 000,00	3 180,00
- wpływy z usług (opłata śmieciowa)	1 600 000,00	341 443,00
- dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, i Pyzówka, Etap II – obejmujący miejscowości: Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego”.	1 250 241,00	0,00
- realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”- montaż solarów	1 958 180,00	
- realizacja programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów Zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Gminy Nowy Targ”.	186 033,00	3 087,00
906 KULTURA FIZYCZNA	50 840,00	0,00
- dotacja na realizację programów unijnych w ramach Euroregionu Tatry „Śladami Olimpijczyków”	50 840,00	0,00
OGÓŁEM:	71 322 058,00	48 675 589,00

**Zestawienie działów planowanych wydatków w procentach do całości
budżetu 2014 r.**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Kwota planu w zł.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00
2.	600	Transport i łączność	5 832 255,21
3.	630	Turystyka	1 282 093,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 300,00
5.	710	Działalność usługowa	190 000,00
6.	750	Administracja publiczna	5 862 095,40
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
8.	752	Obrona narodowa	800,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 000,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	962 256,00
11.	758	Różne rozliczenia	886 211,14
12.	801	Oświata i wychowanie	32 705 005,00
13.	851	Ochrona zdrowia	365 000,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
15.	852	Pomoc społeczna	10 915 047,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 887,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 880 360,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00
19.	926	Kultura fizyczna	1 449 700,25
OGÓŁEM			73 712 820,00

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK



UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2014 R.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2014 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za III kwartały 2013 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

164 000,00 zł.

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izby Rolnych 7 000,00 zł
- opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 7 000,00 zł.
- organizacja II Podhalańskiej Wystawy zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 50 000,00 zł
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 100 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 832 255,21 zł.

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK w wysokości 366 697,00 zł. który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi 1,75 w rozbięciu na poszczególne sołectwa:

Gronków	26 825,00 zł
Klikuszowa	76 483,00 zł
Lasek	4 334,00 zł
Trute	2 270,00 zł
Ludźmierz	76 635,00 zł
Łopuszna	20 850,00 zł
Morawczyna	2 540,00 zł
Obidowa	37 781,00 zł
Ostrowsko	37 766,00 zł
Pyzówka	12 303,00 zł
Waksmund	68 910,00 zł

- opracowanie koncepcji budowy obwodnicy DW 969 Waksmund- Ostrowsko -Łopuszna 50 000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Dębno 800 000,00 zł.
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 1 000 000,00 zł.
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 407 083,21 zł.
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 2 208 475,00 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań 500 000,00 zł
- budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik 500 000,00 zł

630 TURYSTYKA

1 282 093,00 zł.

- utrzymanie tras rowerowych i szlaków biegowych 100 000,00 zł.
- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy zgodnie z zawartą umową, termin rozpoczęcia robót 16.01.2013r., zakończenia 30.09.2014r., wartość robót 3 172 720,56 zł, wykonawcą prac jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe w Nowym Targu, koszty inspektorów nadzoru wynoszą 27 268,71zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków MRPO w łącznej wysokości 2 399 991,95 zł, wkład własny gminy 799 997,32 zł . W roku bieżącym zgodnie z harmonogramem zabezpieczono środki w wysokości 1 182 093,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 940 300,00 zł.**

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego , opłaty notarialne , wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 150 000,00 zł
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 15 300,00 zł.
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 50 000,00 zł.
- remonty i zakupy do bieżącego funkcjonowania budynków komunalnych 10 000,00 zł.
- podatek od nieruchomości 165 000,00 zł
- modernizacje ośrodków zdrowia 50 000,00 zł.
- modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 850 000,00 zł.
- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowościach Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Trute, Knurów , Krempachy, Szlembark, Ostrowsko środki własne 200 000,00 zł.
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 150 000,00 zł.
- zagospodarowanie placu po rozbiórce starej szkoły w miejscowości Waksmund 100 000,00 zł.
- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa 200 000,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**190 000,00 zł.**

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi 14 600,00 zł oraz bieżące utrzymanie cmentarza 5 400,00 zł. w ramach wydatków jednostek pomocniczych
- opracowanie punktowych zmian planu przestrzennego, działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o WZ i ULICP (dla wniosków złożonych w terenie nie objętym planem) 50 000,00 zł.
- przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł
- opracowanie koncepcji strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy w miejscowościach Waksmund, Gronków przy drodze krajowej Nowy Targ – Bukowina Tatrzkańska 20 000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5 862 095,40 zł.**

*środki otrzymane na zadania zlecone 91 310,00 zł.

*środki własne 5 770 785,40 zł.

- w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 2 890 000,00 zł.
- pozostałe środki w wysokości 680 000,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru , kopert, druków, prasy, tonerów, sprzątnięcie budynku , energii elektrycznej , wody, gazu do ogrzewania budynku ,wywóz śmieci, drobne remonty , naprawa sprzętu , opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne , delegacje , koszty szkolenia , ryczałty samochodowe, składki PFRON itp.
- zakup komputerów i programów komputerowych dla Urzędu Gminy 50 000,00 zł.
- rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu gminy 1 500 000,00 zł.
- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla softysów 100 000,00 zł.
- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 200 000,00 zł.
- promocja gminy i wydatki z tym związane 200 000,00 zł.
- składka administracyjna do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 8 000,00 zł
- składki do Euroregionu Tatry 23 000,00 zł.
- zryczałtowane diety dla softysów 180 000,00 zł.
- pozostałe wydatki 3 000,00 zł

- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami (promocja miejscowości, gminy) 28 095,40 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

3 810,00 zł.

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 3 810,00 zł.

752 OBRONA NARODOWA

800,00 zł

- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 800,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW

1 228 000,00 zł.

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 450 000,00 zł.
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 15 000,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 231 500,00 zł
- bieżące remonty remiz 100 000,00 zł
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną 30 000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku OSP Harkłowa 30 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund 100 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3 –ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 236 500,00 zł.
- zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników 30 000,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe 5 000,00 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

962 256,00 zł.

- odsetki w wysokości 720 000,00 zł. od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Gronków Sz. Pod. Lasek, Sz. Pod. Ludźmierz, Sz. Pod. Łopuszna, Sz. Pod. Waksmund, Gimnazjum Ludźmierz, Gimnazjum Klikuszowa, oraz kanalizację gminy
- odsetki i poręczenie od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 242 256,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

886 211,14 zł.

- rezerwa ogólna 736 211,14 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.

*subwencja oświatowa otrzymana wynosi 21 926 364,00 zł.

*środki 8 545 785,00 zł.

*dotacja celowa 2 228 856,00 zł.

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów - wydatki będą realizowane przez ZEAS 26 391 805,00 zł.

Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 30 września br., w ramach systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdania EN-3 o liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

W szkołach i gimnazjach na terenie Gminy Nowy Targ na 30.09.2013 r. średnia etatów nauczycielskich wynosi 279,94. Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 240 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 123 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 48,03, stan zatrudnionych pracowników administracji i obsługi to 90 osób. W szkołach podstawowych uczy się 1 543 dzieci w 116 oddziałach, 471 dzieci w 28 oddziałach zerowych, 908 dzieci w 37 oddziałach gimnazjum. Ogółem do 181 oddziałów uczęszcza 2922.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 15 913 286,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 1 834 753,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów 7 270 662,00 zł.
- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie ZEAS – 631 251,00 zł
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach i gimnazjach 54 200,00 zł.
- działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach i gimnazjach 109 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 130 759,00 zł
- dokonano naliczenia środków na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 135 700,00 zł
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 1 200 000,00 zł
- za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ do przedszkoli na terenie innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 120 000,00 zł
- koszt dowozu dzieci do gimnazjum Krempachy, Ludźmierz, Gronków, Klikuszowa oraz z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów w kwocie tej znajdują się również środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych, które objęte są obowiązkiem szkolnym, a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 664 794,00 zł.
- renta Białóż 7 200,00 zł
- bieżące remonty w szkołach 154 000,00 zł.
- bieżące remonty w gimnazjach 250 000,00 zł.
- realizacja programu w gimnazjach – pozalekcyjna nauka języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS” 25 000,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów sportu i animatorów siłowni oraz koszty związane z organizowaniem międzyszkolnych zawodów sportowych na terenie gminy w szkołach i gimnazjach 67 400,00 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 4 137 000,00 zł.

- budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko etap II 1 500 000,00 zł.,
- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała 2 000 000,00 zł.
- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku 37 000,00 zł.
- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka 500 000,00 zł
- budowa boiska sportowego do siatkówki o nawierzchni sztucznej przy gimnazjum w Krempachach 100 000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 365 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł.
- środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 313 000,00 zł w tym: dofinansowanie dożywiania młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów 50 000,00 zł. Ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 22 000,00 zł.
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 10 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁĘCZNA 10 915 047,00 zł.

- *wydatki na zadania zlecone 9 075 157,00 zł.
- *wydatki na zadania własne 1 829 890,00 zł.
- *zwrot nienależnie pobranych zasiłków 40 000,00 zł.
- *zwrot naliczonych odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków 20 000,00 zł
- zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 28 800,00 zł. środki własne gminy
- domy pomocy społecznej 415 300,00 zł środki własne gminy
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 15 096,00 zł. środki własne gminy
- wspieranie rodziny 34 620,00 zł, środki własne gminy
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty zatrudnienia osób przygotowujących dokumentację wypłaty świadczeń, wydatki kancelaryjne, zakupy, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS 8 685 380,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 50 734,00 zł w tym dotacja 47 734,00 zł. środki własne 3 000,00 zł
- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 300 000,00 zł. w tym zadania własne 285 000,00 zł., zadania zlecone 15 000,00 zł
- zasiłki stałe 100 000 zł, dotacja celowa 100 000,00 zł.,
- usługi opiekuńcze 7 000,00 zł środki własne gminy
- dożywianie uczniów 228 941,00 zł. w tym dotacja celowa 138 941,00 zł środki własne 90 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe 989 176,00 zł. w tym środki własne 901 074,00 zł, dotacja celowa 88 102,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**1 485 887,00 zł.**

- środki z dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków unijnych „Aktywizacja bezrobotnych na terenie Gminy Nowy Targ”. 223 848,00 zł.
- środki własne na realizację w/w zadania 34 966,00 zł.
- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 1 227 073,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**80 000,00 zł**

- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina” 80 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6 880 360,00 zł.**

- koszty związane z funkcjonowaniem kanalizacji i oczyszczalni ścieków 10 000,00 zł
- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków N. Biała, Krempachy 60 000,00 zł.
- wydatki związane z budową kanalizacji na terenie gminy 100 000,00 zł
- budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka umowę zawarto dnia 12.10.2012r., termin rozpoczęcia prac 15.10.2012r. zakończenia 30.06.2014r. wartość robót 6 512 734,45, wydatki roku 2013 – 1 210 000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji kanalizacji zlewnia Trute dla m.: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Pyzówka 100 000,00 zł
- dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 383 000,00 zł
- przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na realizację projektu pn. „Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” 220 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych sołectw 27 720,00 zł
- wynagrodzenie dla 3-ch pracowników 143 500,00 zł.
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i obsługą administracyjną 1 356 500,00 zł
- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 100 000,00 zł
- rozpoczęcie realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – solary 2 329 240,00 zł w tym środki UE 1 958 180,00 zł, środki własne 371 060,00 zł
- obsługa ww. projektu 50 000,00 zł
- bieżące oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 433 400,00 zł.
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa ze środków funduszu sołectkiego 22 000,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 65 000,00 zł.
- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00 zł.
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 40 000,00 zł
- utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem ich utrzymywania 10 000,00 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 20 000,00 zł
- prace związane z zamknięciem składowania odpadów Nowa Biała 50 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 480 000,00 zł**

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 836 000,00 zł.
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 604 000,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie projektu architektonicznego dotyczącego modernizacji Dworu w Łopusznej 40 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1 449 700,25 zł.**

- stypendia sportowe 30 000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych 400 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty boisk sportowych 70 000,00 zł
- bieżące utrzymanie trasy narciarskiej 30 000,00 zł
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 50 000,00 zł
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 23 860,25 zł
- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 25 000,00 zł
- projektowanie budowy boiska sportowego w m. Morawczyna 40 000,00 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Gronków 500 000,00 zł.
- budowa boiska sportowego Łopuszna 100 000,00 zł.
- zakup kosiarek – traktorków 50 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ludźmierzu 80 000,00 zł
- realizacja projektu w ramach Euroregionu TATRY „Śladami olimpijczyków” o łącznej wartości 50 840,00 zł.

OGÓŁEM **73 712 820,00 zł.**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ** uchwała, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nowy Targ Nr XXI/209/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2012-2023.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
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			
Formula		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					
Wykonanie 2011	64 669 923,23	4 386 792,00	154 535,54	5 284 327,15	2 098 812,01	36 586 618,00	12 160 935,77	6 096 714,77	91 820,00		6 004 894,77		
Wykonanie 2012	64 836 845,06	4 508 402,00	11 334,02	5 543 869,96	2 403 053,94	37 745 443,00	12 020 156,45	5 007 639,63	10 848,32		4 987 780,11		
Plan 3 kw. 2013	77 969 509,13	4 797 954,00	20 000,00	14 895 288,00	3 184 300,00	38 720 483,00	11 711 077,54	7 824 706,59	320 208,00		7 504 498,59		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2014	71 322 058,00	63 873 386,00	5 100 642,00	20 000,00	7 556 027,00	40 288 612,00	10 908 105,00	7 448 672,00	320 000,00		7 128 672,00		
2015	65 000 000,00	64 850 000,00	5 151 600,00	20 000,00	7 566 400,00	41 095 000,00	11 017 000,00	150 000,00	150 000,00				
2016	67 000 000,00	66 920 000,00	5 213 116,00	20 000,00	8 639 884,00	41 920 000,00	11 127 000,00	80 000,00	80 000,00				
2017	69 000 000,00	68 920 000,00	5 265 200,00	20 000,00	10 046 500,00	42 350 000,00	11 238 300,00	80 000,00	80 000,00				
2018	71 000 000,00	70 920 000,00	5 298 000,00	20 000,00	11 466 400,00	42 785 000,00	11 350 600,00	80 000,00	80 000,00				
2019	73 000 000,00	72 920 000,00	5 348 000,00	20 000,00	12 182 000,00	43 450 000,00	11 920 000,00	80 000,00	80 000,00				
2020	76 000 000,00	75 920 000,00	5 385 000,00	20 000,00	14 495 000,00	43 920 000,00	12 100 000,00	80 000,00	80 000,00				
2021	78 000 000,00	77 920 000,00	5 448 000,00	20 000,00	16 092 000,00	44 150 000,00	12 210 000,00	80 000,00	80 000,00				
2022	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00				
2023	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00				
2024	78 000 000,00	77 920 000,00	5 500 000,00	20 000,00	15 580 000,00	44 500 000,00	12 320 000,00	80 000,00	80 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	63 434 994,03	49 510 059,49	0,00	0,00	0,00	615 335,00	0,00	1 234 929,20
Wykonanie 2012	65 864 286,80	52 106 986,50	0,00	0,00	0,00	630 449,65	0,00	-1 027 421,74
Plan 3 kw. 2013	83 627 274,13	58 863 039,13	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	-5 657 765,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	73 712 820,00	57 302 865,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	-2 390 762,00
2015	62 197 012,00	47 197 012,00	282 625,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	2 802 988,00
2016	64 150 836,00	50 150 836,00	273 079,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	2 849 164,00
2017	66 366 240,00	54 366 240,00	311 804,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 633 760,00
2018	68 516 240,00	58 516 240,00	398 286,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 483 760,00
2019	70 516 240,00	60 516 240,00	389 966,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 483 760,00
2020	73 793 496,00	63 793 496,00	407 041,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 206 504,00
2021	76 550 000,00	65 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 450 000,00
2022	76 550 000,00	65 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 450 000,00
2023	76 677 689,00	65 677 689,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 322 311,00
2024	77 750 000,00	66 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	171 314,77	0,00	171 314,77	0,00	3 128,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 554 744,70	0,00	168 185,97	2 386 558,73	202 187,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 585 753,00	0,00	0,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2011	1 238 058,00	1 238 058,00	0,00	0,00	11 058 486,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00			
Wykonanie 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	11 883 720,73	0,00	0,00	18,33%	18,33%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 927 988,00	1 927 988,00	0,00	0,00	10 512 727,55	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	2 609 238,00	2 609 238,00	0,00	0,00	19 932 247,73	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00			
2015	2 802 988,00	2 802 988,00	0,00	0,00	17 129 259,73	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00			
2016	2 849 164,00	2 849 164,00	0,00	0,00	14 280 095,73	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00			
2017	2 633 760,00	2 633 760,00	0,00	0,00	11 646 335,73	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00			
2018	2 483 760,00	2 483 760,00	0,00	0,00	9 162 575,73	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00			
2019	2 483 760,00	2 483 760,00	0,00	0,00	6 678 815,73	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00			
2020	2 206 504,00	2 206 504,00	0,00	0,00	4 472 311,73	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00			
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 022 311,73	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00			
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 572 311,73	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00			
2023	1 322 311,00	1 322 311,00	0,00	0,00	250 000,73	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00			
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.												
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$
Wykonanie 2011	9 063 149,97	9 234 463,74	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
Wykonanie 2012	7 722 218,93	7 890 404,90	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%
Plan 3 kw. 2013	11 281 763,41	11 281 763,41	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	6 570 521,00	6 570 521,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%
2015	17 652 988,00	17 652 988,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
2016	16 769 164,00	16 769 164,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%
2017	14 553 760,00	14 553 760,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
2018	12 403 760,00	12 403 760,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%
2019	12 403 760,00	12 403 760,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
2020	12 126 504,00	12 126 504,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%
2021	12 370 000,00	12 370 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%
2022	12 370 000,00	12 370 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%
2023	12 242 311,00	12 242 311,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%
2024	11 170 000,00	11 170 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	24 995 184,30	3 567 759,00	65 864 266,80	52 106 986,50	13 757 280,30	3 539 049,01	10 725 349,84	369 040,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	26 417 397,00	3 718 988,00	25 370 159,00	6 553 435,00	18 816 724,00	18 243 273,00	3 052 140,00	252 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	26 397 384,00	3 870 000,00	12 659 073,00	6 452 073,00	6 207 000,00	8 074 083,00	8 335 862,00	500 000,00
2015	2 802 988,00	0,00	0,00	27 506 000,00	3 950 000,00	18 076 769,00	6 076 769,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 849 164,00	0,00	0,00	28 331 000,00	4 030 000,00	12 215 000,00	5 315 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 633 760,00	0,00	0,00	29 180 000,00	4 110 000,00	8 963 000,00	3 100 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 483 760,00	0,00	0,00	30 055 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 483 760,00	0,00	0,00	31 500 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 206 504,00	0,00	0,00	32 400 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 322 311,00	0,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samod.										Wydatki na splate zobowiązań 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 747 138,00	6 804 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 620 955,00	5 978 672,00	0,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Dotyczy		Dotyczy		Dotyczy		
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 464 503,00	12 659 073,00	18 076 769,00	12 215 000,00	8 963 000,00	39 254 769,00
1.a	- wydatki bieżące				26 476 110,00	6 452 073,00	6 076 769,00	5 315 000,00	3 100 000,00	14 491 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 988 393,00	6 207 000,00	12 000 000,00	6 900 000,00	5 863 000,00	24 763 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2015	1 412 067,00	1 227 073,00	76 769,00	0,00	0,00	76 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				33 438 393,00	6 307 000,00	12 200 000,00	7 050 000,00	5 863 000,00	25 113 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.2.1.1	opracowanie zmiany planu przestrzennego gminy Nowy Targ	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2014	2016	450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				32 988 393,00	6 207 000,00	12 000 000,00	6 900 000,00	5 863 000,00	24 763 000,00
1.2.2.1	budowa boiska sportowego Gronków	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2010	2016	2 061 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2.2.2	budowa boiska sportowego w Łopusznej	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	2 048 280,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2.3	budowa, modernizacja budynków komunalnych remizy OSP Ostrowsko pełniących funkcje kulturalne	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2012	2016	1 584 297,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.2.2.4	montaż kolektorów słonecznych	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2015	4 230 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2.2.5	opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Nowy Targ	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2014	950 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	850 000,00
1.2.2.6	opracowanie dokumentacji obwodnicy DW nr 969 Wąksmund-Ostrowsko-Łopuszna	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.7	opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Wąksmund	NOWY TARG	2013	2017	1 800 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	1 700 000,00
1.2.2.8	opracowanie projektu i budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wleki Rogoźnik	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	1 846 960,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2.2.9	opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2017	3 538 745,00	37 000,00	100 000,00	500 000,00	2 863 000,00	3 463 000,00
1.2.2.10	opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Pyzówce	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	3 862 275,00	500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	3 300 000,00
1.2.2.11	opracowanie projektu i rozbudowa Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2015	4 265 522,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2.2.12	projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała, Krępachy	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2011	2016	5 258 994,00	60 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.2.2.13	rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2013	2016	1 441 820,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 614 043,00	5 125 000,00	5 800 000,00	5 165 000,00	3 100 000,00	14 065 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 614 043,00	5 125 000,00	5 800 000,00	5 165 000,00	3 100 000,00	14 065 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 Gminy Nowy Targ

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Po roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, uznając że planowanie poza okres 6 lat nie pozwoli na prawidłowe oszacowania danych i obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Podatki i opłaty lokalne pozostają na poziomie roku 2013, podatek rolny i leśny naliczany jest na podstawie danych publikowanych przez GUS, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty jest zgodnie z wytycznymi przekazanymi pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku natomiast dotacje na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego. Dochody ze sprzedaży mienia na rok bieżący i lata następne zaplanowano z dużą ostrożnością. sprzedaż majątku jest szczegółowo analizowana przez społeczność wiejską, która w danym sołectwie musi wydać opinie pozytywna. Podana kwota jest przewidywana.

Gmina pozyskuje znaczne środki na realizację programów unijnych m.in.:

- 1) "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacyjnej obejmującego miejscowości Lasek, Trute, klikuszowa."
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Trute: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna i Pyzówka Etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego."
- 3) "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nowy Targ."
- 4) "Wykluczenie cyfrowe."
- 5) "Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest."
- 6) "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii."

Wydatki:

Wydatki bieżące stanowią ok. 78 % planowanych wydatków, w tym 46% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe 32% to wydatki tj.: bieżące utrzymanie szkół, urzędu, jednostek organizacyjnych, dróg, środki na wydzielony Fundusz Sołecki, Rady Sołeckie, odsetki, poręczenia do spółki PPK Nowy Targ.

Wydatki majątkowe stanowią ok. 22% planowanych wydatków, które polegają na ulepszeniu, modernizacji obiektów komunalnych i realizowane są w trakcie roku budżetowego nie wykraczają poza rok budżetowy, natomiast inwestycje wieloletnie przedstawione w załączniku nr 2 do Uchwały wykraczają poza rok budżetowy.

Przy planowaniu wydatków na lata następne zastosowano wskaźnik inflacji od 1% do 2% , a ustalając wydatki majątkowe przyjęto zasadę kontynuacji inwestycji rozpoczętych i rozpoczęcia nowych w miarę posiadanych środków zgodnie ze strategią rozwoju gmin y.

Przychody:

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 5 000 000 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2014r. wynosić

będzie 19 932 247,73 zł. Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok szczegółowo omawia przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Rozchody to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat. Wszystkie kredyty zaciągnięte są na zadania inwestycyjne tj.:

- na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej
- na budowę Gimnazjum Klikuszowa
- na budowę Szkoły Podstawowej Waksmund
- na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu
- na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie
- na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu
- na budowę Szkoły Podstawowej w Ostrowsku
- na budowę kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyn, Pyzówka, etap II
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa

Wynik budżetu:

Wynik budżetu to różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami.

Kwota długu:

Kwotę długu oraz wskaźniki, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych szczegółowo omawia przedstawiona "Wieloletnia prognoza finansowa".