

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015r.**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2015r. obejmujący:

- dochody budżetowe w kwocie 71 174 670,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 73 673 682,00 zł.
- deficyt budżetowy w kwocie 2 499 012,00 zł.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2015r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przekłada Radzie Gminy Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Sierduch

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY NOWY TARG
NA 2015 ROK**

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
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 71 174 670,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące : 66 692 183,00 zł.

2) dochody majątkowe : 4 482 487,00 zł.

jak w załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 73 673 682,00 zł. z czego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 59 076 410,21

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 43 145 362,21

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 193 836,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 951 526,21

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 673 900,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 865 290,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 531 218,00

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 140 640,00 zł.

6) wydatki na obsługę długu publicznego 720 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 14 597 271,79 zł.

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 597 271,79

z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 106 666,00

jak w załączniku nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 499 012,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 500 988,00 zł.

-jak w załączniku nr 3.

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w wysokości 5 000 000,00 zł.

z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2 499 012,00 zł.

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 500 988,00 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 652 834,80 zł. w tym

1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 502 834,80 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 20 000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł.

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 w wysokości 14 597 271,79 zł jak w załączniku nr 8.

§ 8

1. Wydatki budżetu na 2015r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej wysokości 578 029,21 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectw (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 4 505 172,00 zł. 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 2015 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć 1 000 000,00 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 300 000,00 zł.

§ 11

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dział	Nazwa - Treść	Kwota
020	Leśnictwo	27 000,00
	w tym dochody bieżące :	7 000,00
	- 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)	7 000,00
	w tym dochody majątkowe:	20 000,00
	- 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 :	500 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	500 000,00
600	Transport i łączność	1 925 116,00
	w tym:	
	w tym dochody majątkowe:	1 925 116,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330)	1 925 116,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
	w tym dochody bieżące :	320 000,00
	- 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)	300 000,00
	w tym dochody majątkowe:	300 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym dochody bieżące :	10 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00
750	Administracja publiczna	507 928,00
	w tym dochody bieżące :	507 928,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	200 000,00

	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	93 030,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§2007)	209 878,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00
	w tym dochody bieżące :	3 896,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3 896,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
	w tym dochody bieżące :	10 600,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	600,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 484 684,00
	w tym dochody bieżące :	11 484 684,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5 798 684,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 550 000,00
	- podatek rolny (§ 0320)	245 000,00
	- podatek leśny (§ 0330)	226 000,00
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	350 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	60 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25 000,00
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	5 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	350 000,00
	- 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)	350 000,00
	-wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00
758	Różne rozliczenia	41 595 422,00
	w tym dochody bieżące :	41 595 422,00
	- subwencje ogólne	41 595 422,00
	w tym:	

	-część oświatowa (§ 2920)	22 154 173,00
	-część równoważąca (§ 2920)	1 799 406,00
	-część wyrównawcza (§ 2920)	17 641 843,00
801	Oświata i wychowanie	2 091 448,00
	w tym dochody bieżące :	1 847 038,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	911 500,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§2001)	25 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	671 957,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2009)	118 581,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	120 000,00
	w tym dochody majątkowe:	244 410,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	207 749,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	36 661,00
852	Pomoc społeczna	8 341 786,00
	w tym dochody bieżące :	8 341 786,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	58 000,00
	- 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 (§ 2010)	7 849 953,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	370 297,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3 536,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 829,00
	w tym dochody bieżące :	116 829,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	99 305,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2009)	17 524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 961,00

	w tym dochody bieżące :	1 947 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 620 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	307 000,00
	w tym dochody majątkowe:	1 992 961,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	1 658 737,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	334 224,00
	RAZEM	71 174 670,00
	w tym:	
	- dochody bieżące zł	66 692 183,00
	w tym : środki UE	1 449 245,00
	- dochody majątkowe zł	4 482 487,00
	w tym : środki UE	2 237 371,00

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

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	80 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	70 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
600		Transport i łączność	9 456 098,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 832,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 832,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 832,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 832,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		- opracowanie wielowariantowe koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ - Nowy Sącz	20 000,00
	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 w miejscowości Gronków, Klikuszowa , Krempachy	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 465 266,51
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 880 033,51
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 880 033,51
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880 033,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 585 233,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 585 233,00
		- budowa mostu w Rogoźniku	735 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 363202 relacji Ludzmierz - Krauszów w km 0+000 do 2+185	3 850 233,00
	630	Turystyka	330 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		-pomoc finansowa dla Gminy Ochotnica Dolna na realizację projektu "Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców- szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej na terenie naszej gminy"	50 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 270,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 270,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	603 772,30
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 272,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 460 498,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 498,00
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	740 498,00
		- modernizacja ośrodków zdrowia	100 000,00
		- zmiana sposobu użytkowania obiektu komunalnego w Długopolu	60 000,00
		- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	500 000,00
		- przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu " Zagospodarowanie otoczenia jeziora Czorsztyńskiego"	60 000,00

710	Działalność usługowa	170 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
71035	Cmentarze	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	14 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
750	Administracja publiczna	6 446 422,60
75001	Urzędy naczelnych i entralnych organów administracji rządowej	234 878,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	234 878,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	234 878,00
75011	Urzędy wojewódzkie	175 200,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 200,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 200,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 200,00
75022	Rady gmin	230 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
75023	Urzędy gmin	5 185 800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 535 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 532 800,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00
		- zakup komputerów i programów	50 000,00
		- budowa budynku UG	1 600 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 544,60
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 544,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 544,60
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 544,60
	75095	Pozostała działalność	349 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 896,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 896,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 896,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 363 485,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 092 885,79
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	808 800,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 254 085,79
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 085,79
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	400 000,00
		- opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku OSP Harkłowa	200 000,00

		- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	650 000,00
		- wykonanie skrzynki na hydrant	4 085,79
	75414	Obrona cywila	600,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	265 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	265 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00
		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	860 640,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	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 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 640,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 640,00
		wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 640,00
758		Różne rozliczenia	652 834,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 834,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 834,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	652 834,80
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 834,80
		-rezerwa ogólna	502 834,80

		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 002 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 418 295,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 668 295,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 016 395,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 649 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 645,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
		- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	100 000,00
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka	1 600 000,00
		- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krauszowie	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 997,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 997,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 620 997,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	80104	Przedszkola	1 460 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00
	80110	Gimnazja	7 559 398,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 398,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 212 898,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 898,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00
		w tym:	

	WYDATKI BIEŻĄCE	660 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	662 851,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	662 851,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	662 251,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 651,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 500,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	143 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00
80195	Pozostała działalność	1 393 030,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 620,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 682,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 282,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	790 538,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244 410,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	244 410,00
851	Ochrona zdrowia	425 000,00
85153	Zwalczanie 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	235 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85195	Pozostała działalność	95 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
852	Pomoc społeczna	10 222 616,00
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	28 800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	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	460 450,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	460 450,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 450,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 450,00
85204	Rodziny zastępcze	19 152,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 152,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 152,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 152,00
85206	Wspieranie rodziny	58 553,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 553,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 553,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 659,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 894,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 809,00

	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 818 809,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	376 566,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 490,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402 243,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
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	73 780,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 780,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 780,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 780,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 093,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 093,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 093,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 093,00
85216	Zasiłki stałe	114 487,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	114 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 487,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 785,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 785,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 084 785,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 521,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 264,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 640,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 640,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 640,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 640,00
85295	Pozostała działalność	252 067,00
	w tym:	

	WYDATKI BIEŻĄCE	252 067,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 067,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 530,00
	85395 Pozostała działalność	117 530,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 530,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117 530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcz	91 800,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 800,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 117,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 100,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	398 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	408 100,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 100,00
	- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni Nowa Biała Krempachy	58 100,00
	- kanalizacja gminy	350 000,00
	90002 Gospodarka odpadami	2 077 472,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 472,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 569 200,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	358 272,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów	150 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 800,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	431 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	100 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 459 745,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 800,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 945,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 689,00
		- montaż kolektorów słonecznych	350 689,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	862 256,00
		- montaż kolektorów słonecznych	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 300,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 300,00
		dotacje na zadania bieżące	933 300,00
	92116	Biblioteki	673 600,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 600,00
		dotacje na zadania bieżące	673 600,00
	926	Kultura fizyczna	1 793 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 228 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 124 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 000,00

		- budowa boiska sportowego w m. Gronków	800 000,00
		- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna	300 000,00
		- asfaltowanie placu wokół szatni Klikuszowa	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000,00
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		RAZEM:	73 673 682,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 076 410,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 597 271,79

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2015 R.

w zł.

1.	Dochody ogółem	71 174 670,00
2.	Wydatki ogółem	73 673 682,00
3.	Deficyt (1-2)	2 499 012,00
4.	Przychody budżetu	5 000 000,00
-	zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	
	- przebudowa drogi gminnej nr 363202 relacji Ludźmierz - Krauszów w km 0+000 do 2+185	1 900 000,00
	- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	500 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	650 000,00
	- budowa przyszłolnej sali gimnastycznej Pyzówka	1 500 000,00
	- budowa boiska sportowego w m. Gronków	450 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 500 988,00
-	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	2 500 988,00
	*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 Szkoły Podstawowej 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 Szkoły Podstawowej w Łasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 000,00
	*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 istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	252 096,00
	*budowa kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka, etap II	260 000,00
	*budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko	156 000,00
	*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	482 000,00
	*rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	50 000,00
	*budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	100 000,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2015r.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	93 030,00	93 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 030,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 030,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		93 030,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		93 030,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		93 030,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00	3 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 896,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 896,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 896,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		3 896,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 896,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 296,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	

	75414		Obrona cywilna		600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		600,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
	852		Pomoc społeczna	7 849 953,00	7 849 953,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 778 809,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 778 809,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 778 809,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		7 778 809,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		376 566,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 490,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 076,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 402 243,00
	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	62 504,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 504,00	
	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		62 504,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		62 504,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		62 504,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 640,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		8 640,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 640,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 640,00
			RAZEM:	7 947 479,00	7 947 479,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	750		Administracja publiczna	400,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	852		Pomoc społeczna	17 679,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 679,00
			RAZEM	18 079,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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 podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		120 000,00
RAZEM				120 000,00	120 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015
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 POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		330 000,00	
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	Doposażenie placówek leczenia odwykowego				2 000,00
2.2.3	Udział w kosztach szkolenia pracowników placówek				4 000,00
2.2.4	Organizacja kolonii socjoterapeutycznej i obozów				45 000,00
	Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży				35 000,00
2.2.6.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży				2 000,00
2.2.7	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, realizacja programów Nauka pływania, Umieć pływać, Jeźdź z głową				126 000,00
2.2.8	Nadzorowanie i kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.szkolenie komisji				11 000,00
2.2.9	Dotacja dla organizacji pozarządowych				25 000,00
2.2.10	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach z elementami edukacyjnymi w zakresie uzależnień				50 000,00

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
dotacje na zadania bieżące					20 000,00
- usuwanie pokryć dachowych z eternitu					20 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa -Treść 3	Kwota 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	80 000,00
600		Transport i łączność	5 105 233,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		- opracowanie wielowariantowe koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ - Nowy Sącz	20 000,00
	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 w miejscowościach Gronków, Klikuszowa, Krempachy	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 585 233,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 585 233,00
		- budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik	735 000,00
		- przebudowa drogi gminnej Ludzmerz - Krauszów	3 850 233,00
630		Turystyka	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		-pomoc finansowa dla Gminy Ochotnica Dolna na realizację projektu "Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców- szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej na terenie naszej gminy"	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 498,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 498,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 498,00
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	740 498,00
		- modernizacja ośrodków zdrowia	100 000,00
		- zmiana sposobu użytkowania starej szkoły w Długopolu na lokale mieszkalne	60 000,00

		- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	500 000,00
		- przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu " Zagospodarowanie otoczenia jeziora Czorsztyńskiego"	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 650 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 650 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00
		- zakup komputerów i programów	50 000,00
		- budowa budynku UG	1 600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 085,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 254 085,79
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 085,79
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalna	400 000,00
		- opracowanie dokumentacji i modernizacji budynku OSP Harkłowa	200 000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	650 000,00
		- wykonanie skrzynki na hydrant	4 085,79
801		Oświata i wychowanie	1 994 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
		- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	100 000,00
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka	1 600 000,00
		- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krauszowie	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	244 410,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	244 410,00
		- realizacja projektu "Wesołe przedszkolaki"	244 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 045,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 100,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni Nowa Biała Krempachy	58 100,00
		- budowa kanalizacji na terenie gminy	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

		- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	100 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa ze środków funduszu sołeckiego	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 212 945,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 689,00
		- montaż kolektorów słonecznych	350 689,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	862 256,00
		- realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary	862 256,00
	926	Kultura fizyczna	1 124 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 124 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 000,00
		- budowa boiska sportowego w m. Gronków	800 000,00
		- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna	300 000,00
		- asfaltowanie placu wokół szatni Klikuszowa	24 000,00
		RAZEM:	14 597 271,79

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2015 rok
zbiorówka

Razem: **578 029,21**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	501 626,52
	60016	Drogi publiczne gminne	501 626,52
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 626,52
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	501 626,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 626,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 772,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 772,30
750		Administracja publiczna	21 544,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 544,60
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 544,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 544,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 544,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 085,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 085,79
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 085,79
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 085,79
		* wykonanie skrzyni na hydrant	4 085,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00

		*wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
		- asfaltowanie placu wokół szatni	24 000,00
		RAZEM	578 029,21
		w tym:	
		wydatki bieżące	541 943,42
		wydatki majątkowe	36 085,79

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Dębno

Sołectwo Dębno - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	24 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	24 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 772,30
		*remont dróg gminnych	24 772,30
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		*promocja wsi	5 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Długopole

Sołectwo Długopole - 20 959,70

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 959,70
	60016	Drogi publiczne gminne	15 959,70
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 959,70
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 959,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 959,70
		*remont dróg gminnych	15 959,70
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		*promocja wsi	5 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Dursztyn**

Sołectwo Dursztyn

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 823,10
	60016	Drogi publiczne gminne	21 823,10
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 823,10
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 823,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 823,10
		*remont dróg gminnych	21 823,10

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Gronków

Sołectwo Gronków - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Harkłowa

Sołectwo Harkłowa - 23 907,16

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	23 907,16
	60016	Drogi publiczne gminne	23 907,16
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 907,16
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 907,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 907,16
		*remont dróg gminnych	23 907,16

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Klikuszowa

Sołectwo Klikuszowa - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 772,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 772,30
		*remont placu zabaw na "Pinczowie"	5 772,30
926		Kultura fizyczna	24 000,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
		*asfaltowani placu wokół szatni	24 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Knurów

Sołectwo Knurów - 21 823,10

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 823,10
	60016	Drogi publiczne gminne	21 823,10
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 823,10
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 823,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 823,10
		*remont dróg gminnych	21 823,10

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Krauszów

Sołectwo Krauszów - 27 837,10

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	14 837,10
	60016	Drogi publiczne gminne	14 837,10
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 837,10
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 837,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 837,10
		*remont dróg gminnych	14 837,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
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	3 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Krempachy

Sołectwo Krempachy - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Lasek

Sołectwo Lasek - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Ludźmierz

Sołectwo Ludźmierz - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		* remont dróg gminnych	25 000,00
750		Administracja publiczna	4 772,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 772,30
		* promocja wsi	4 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Łopuszna

Sołectwo Łopuszna- 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
		*remont dróg gminnych	23 000,00
750		Administracja publiczna	6 772,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 772,30
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	6 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Morawczyna

Sołectwo Morawczyna - 26 318,71

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	26 318,71
	60016	Drogi publiczne gminne	26 318,71
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 318,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 318,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 318,71
		*remont dróg gminnych	26 318,71

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Nowa Biała

Sołectwo Nowa Biała - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Obidowa

Sołectwo Obidowa - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	21 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 772,30
		*remont dróg gminnych	21 772,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		*wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Ostrowsko

Sołectwo Ostrowsko - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Pyzówka

Sołectwo Pyzówka - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Rogoźnik

Sołectwo Rogoźnik - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Szlembark

Sołectwo Szlembark - 24 085,79

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
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	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 085,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 085,79
		w tym	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 085,79
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 085,79
		*wykonanie skrzyni na hydrant	4 085,79

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Trute

Sołectwo Trute - 24 234,65

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	24 234,65
	60016	Drogi publiczne gminne	24 234,65
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 234,65
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 234,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 234,65
		*remont dróg gminnych	24 234,65

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2015
sołectwo - Waksmund

Sołectwo Waksmund - 29 772,30

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 772,30
	60016	Drogi publiczne gminne	29 772,30
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 772,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 772,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,30
		*remont dróg gminnych	29 772,30

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

**Plan dochodów i wydatków na 2015 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

DOCHODY: 1 620 000,00

Dział 900 Rozdział 90002

§ 0490 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 1 620 000,00

WYDATKI: 1 689 200,00

Dział 900 Rozdział 90002

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
kampania informatyczna i obsługa administracyjna 1 345 500,00
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami 193 700,00
- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów łopuszna 150 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2015

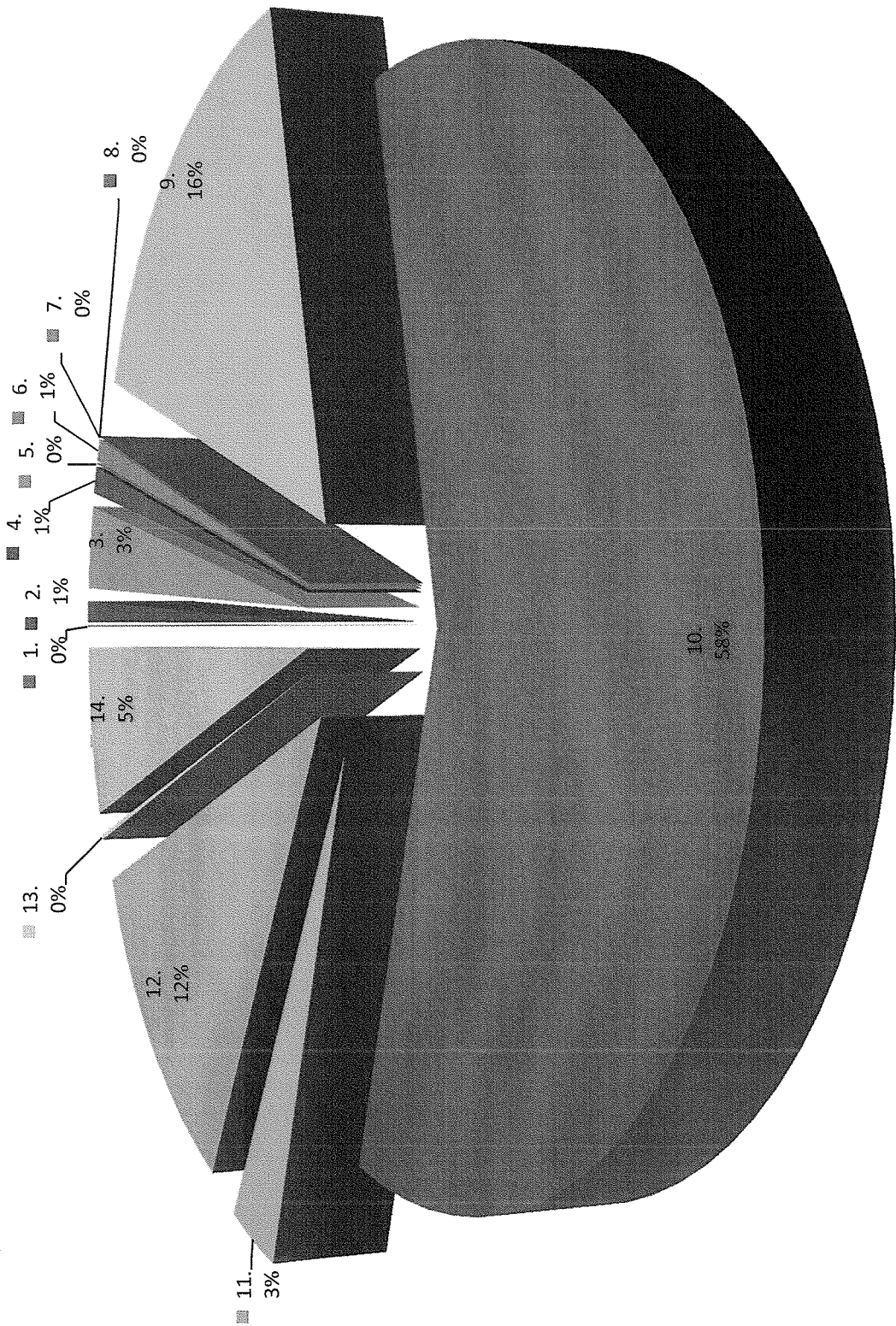
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		520 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego - Urząd Wojewódzki	20 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	500 000,00	
801		Oświata i wychowanie		160 000,00	1 360 000,00
	80104	Przedszkola		160 000,00	1 300 000,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	160 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 300 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		60 000,00
851		Ochrona zdrowia			50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		25 000,00
	85195	Pozostała działalność			25 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 272,00	
	90002	Gospodarka odpadami		358 272,00	

			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących-usuwanie azbestu z terenu gminy	358 272,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 606 900,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			933 300,00	
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	933 300,00	
92116	Biblioteki			673 600,00	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	673 600,00	
926	Kultura fizyczna				450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				450 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P.		450 000,00
OGÓŁEM				2 645 172,00	1 860 000,00

Zestawienie działów wykonanych dochodów w procentach dla całego budżetu

1.	020	Leśnictwo	27 000,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
3.	600	Transport i łączność	1 925 116,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
5.	710	Działalność usługowa	10 000,00
6.	750	Administracja publiczna	507 928,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 484 684,00
10.	758	Różne rozliczenia	41 595 422,00
11.	801	Oświata i wychowanie	2 091 448,00
12.	852	Pomoc społeczna	8 341 786,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 829,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 961,00
RAZEM			71 174 670,00

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.



UZASADNIENIE DO DOCHODÓW NA 2015 ROK

020 LEŚNICTWO 27 000,00

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo Krościenko oraz Nowy Targ 7 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 500 000,00

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie 500 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 925 116,00

- otrzymana dotacja na realizację zadania „-przebudowa drogi gminnej nr K 363202 relacji Ludźmierz - Krauszków 0+000 do 2 + 185” w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 620 000,00

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia komunalnego 320 000,00
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00

- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 10 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 507 928,00

- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 93 030,00
- 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 200 020,00
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00
- dotacja otrzymana na realizację programu „E- urząd” 209 878,00

751 URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 896,00

- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 3 896,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 600,00

- grzywny, mandaty 10 000,00
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 600,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11 484 684,00

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych 4 371 000,00
- pozostałe podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych stanowiące dochód budżetu Gminy 20 000,00
- 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 5 798 684,00
- podatek dochodowy od osób pranych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski 20 000,00
- 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 560 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 330 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z komunikatem GUS z dnia 20 października 2014 wynosi 61,37 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 153,43 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta), stawka dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wyniesie 306,85 zł od 1 ha (równowartość 5 q żyta). 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 20 października 2014r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³. Zatem podatek leśny w 2015r. od 1 ha wyniesie 41,55 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 595 422,00

- subwencja oświatowa 22 154 173,00
- subwencja wyrównawcza 17 641 843,00
- subwencja równoważąca 1 799 406,00

Podstawa do ustalenia wysokości subwencji samorządowej są dane statystyczne sporządzone przez gminę a to:

*danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2013r i dzień 10.10.2013r.

*danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10.10.2014r.

* do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane podane do sprawozdania SIO według stanu na dzień 30.09.2014 oraz 10.10.2014r.

Wszystkie w/w dane muszą być potwierdzone (zweryfikowane) przez jednostkę (gminę)

Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 091 448,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – nauka języka angielskiego w gimnazjach z terenu gminy 25 000,00
- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z poza Gminy Nowy Targ 120 000,00
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 911 500,00
- realizacja programu ze środków unijnych „Wesołe przedszkolaki” 1 034 948,00

852 POMOC SPOŁECZNA 8 341 786,00

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 58 000,00
- odsetki 20 000,00
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków 40 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 536,00

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizację zadań zleconych 8 220 250,00 w tym na zadania:

- *wypłata świadczeń rodzinnych 7 778 809,00
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 62 504,00 + 8 276,00
- *usługi opiekuńcze 8 640,00
- *zasiłki stałe i pomoc w naturze 11 093,00+ 104 487,00
- *dożywianie 152 067,00
- *utrzymanie GOPS 94 374,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 116 829,00

- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 116 829,00

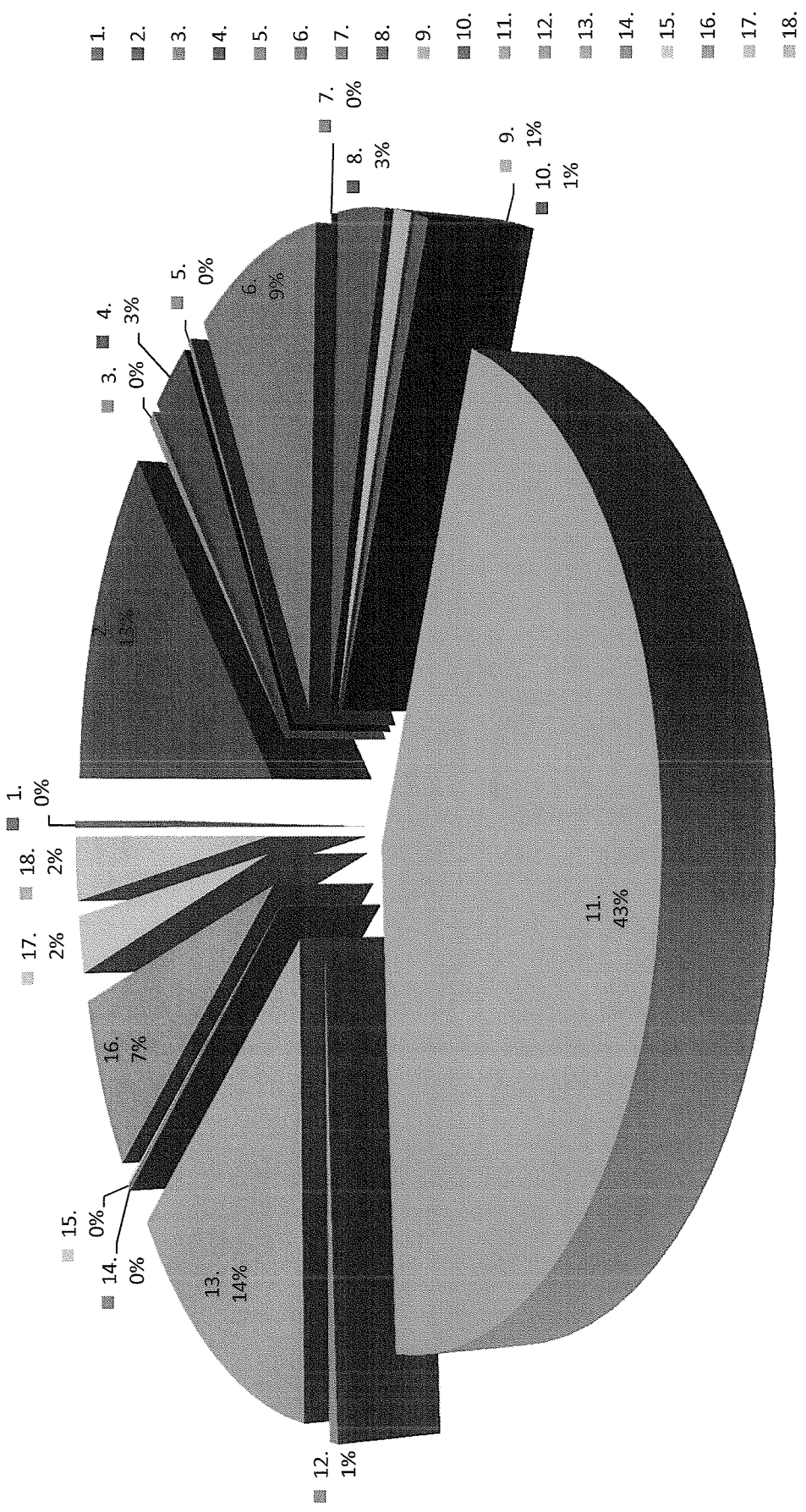
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 939 961,00

- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ) 20 000,00
- wpływy z usług (opłata śmieciowa) 1 620 000,00
- realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”- montaż solarów 742 720,00
- realizacja programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Gminy Nowy Targ” 307 000,00
- 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

OGÓŁEM DOCHODY : 71 174 670,00

Zestawienie działów wykonanych wydatków w procentach do całego budżetu

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00
2.	600	Transport i łączność	9 456 098,51
3.	630	Turystyka	330 000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 270,30
5.	710	Działalność usługowa	170 000,00
6.	750	Administracja publiczna	6 446 422,60
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 363 485,79
9.	757	Obsługa długu publicznego	860 640,00
10.	758	Różne rozliczenia	652 834,80
11.	801	Oświata i wychowanie	32 002 071,00
12.	851	Ochrona zdrowia	425 000,00
13.	852	Pomoc społeczna	10 222 616,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 530,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 800,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	4 883 117,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 900,00
18.	926	Kultura fizyczna	1 793 000,00
RAZEM			73 673 682,00



UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2015 R.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2015 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za 3 kwartały 2014 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 184 000,00

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 7 000,00
- opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała oraz remont, środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 27 000,00
- organizacja III Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 70 000,00
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 80 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 456 098,51

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK w wysokości 1,75 zł, który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi w rozbiciu na poszczególne sołectwa jak w załączonej tabeli 470 832,00
- opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz 20 000,00
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 679 000,00
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 501 255,51
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 2 699 778,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań 500 000,00
- budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik 735 000,00
- przebudowa drogi gminnej nr K 363202 relacji Ludźmierz Krauszów w km 0+000 do 2 + 185 wartość kosztorysowa środki zabezpieczone w budżecie 3 850 233,00

630 TURYSTYKA 330 000,00

- współorganizowanie zawodów rowerów górskich MTB w Gorcach 30 000,00
- utrzymanie tras rowerowych i szlaków biegowych 200 000,00
- realizacja projektu pn. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców – szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej na terenie naszej gminy” pomoc finansowa dla Gminy Ochotnica Dolna jako gminy wiodącej 50 000,00
- promowanie walorów turystycznych gminy Nowy Targ poprzez emisje filmu 50 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 064 270,30

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 130 000,00
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczkii ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 18 000,00
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 5 772,30
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 150 000,00
- remonty i zakupy do bieżącego funkcjonowania budynków komunalnych 50 000,00
- podatek od nieruchomości 250 000,00
- modernizacje ośrodków zdrowia 100 000,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 740 498,00
- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa 500 000,00
- współfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego” – poprawa warunków przebywania na jeziorze 60 000,00
- opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania obiektu komunalnego w Długopolu 60 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 170 000,00

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie

- cmentarza Rogoźnik 20 000 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
- przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 100 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 446 422,60

- *środki otrzymane na zadania zlecone 93 030,00
- *środki własne 6 353 392,60
- realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki „ Od dziś szybciej, łatwiej, sprawniej cyfrowa administracja w małopolskich JST - 234 878,00
- w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 2 911 000,00
- pozostałe środki w wysokości zostaną przeznaczone na 680 000,00 funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru , kopert, druków, prasy, tonerów, sprzątanie budynku , energii elektrycznej , wody, gazu do ogrzewania bieżące 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
- rozbudowa budynku urzędu gminy zgodnie z umową zakończenie robót 30. 09.2014r. 1 600 000,00
- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 120 000,00
- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 230 000,00
- promocja gminy i wydatki z tym związane 250 000,00
- składka administracyjna do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 8 000,00
- składki do Euroregionu Tatry 23 000,00
- zryczałtowane diety dla sołtysów 315 000,00
- pozostałe wydatki 3 000,00
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami (promocja miejscowości, gminy) 21 544,60

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 896,00

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 3 896,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW 2 363 485,79

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 450 000,00
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 10 000,00
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 178 800,00
- bieżące remonty remiz 200 000,00
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną 400 000,00
- modernizacja budynku OSP Harkłowa 200 000,00
- przebudowa remizy OSP Waksmund 650 000,00
- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3 –ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 235 000,00
- zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników 30 000,00
- wykonanie skrzynki na hydrant Szlembark (w ramach wniosków funduszu sołectkiego) 4 085,79
- zarządzanie kryzysowe 5 000,00
- wydatki obrony cywilnej jako zadanie zlecone 600,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 860 640,00

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Gronków Sz. Pod. Lasek, Sz. Pod. Ludźmierz, Sz. Pod. Łopuszna, Sz. Pod. Waksmund , Sz. Pod. Ostrowsko, Sz. Pod. Pyzówka Gimnazjum Ludźmierz, Gimnazjum Klikuszowa, oraz kanalizację gminy 720 000,00
- odsetki i poręczenie od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 140 640,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 652 834,80

- rezerwa ogólna 502 834,80
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 150 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 002 071,00

- *subwencja oświatowa otrzymana wynosi 22 154 173,00
- *środki własne 8 787 950,00
- *dotacja celowa 1 059 948,00

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów - wydatki będą realizowane przez ZEAS .

Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2014/2015 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 30.09.2014 r. średnia etatów nauczycielskich wynosi 298,26. Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 255 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 111 nauczycieli. Stan zatrudnionych pracowników administracji to 93 osoby.

W szkołach podstawowych na dzień 30 września 2014r. uczy się 1 595 dzieci w 120 oddziałach, 394 dzieci w 25 oddziałach zerowych, 870 dzieci w 39 oddziałach gimnazjum. Ogółem do 184 oddziałów uczęszcza 2 859 dzieci.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 16 461 095,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 1 704 997,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów 7 379 398,00
- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie ZEAS – 662 851,00
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach i gimnazjach 64 400,00
- działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach i gimnazjach 98 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 127 782,00
- dokonano naliczenia środków na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 143 500,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 1 300 000,00
- za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ do przedszkoli na terenie innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 160 000,00
- 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 660 000,00
- gmina Białoń 7 200,00
- bieżące remonty w szkołach 200 000,00
- bieżące remonty w gimnazjach 150 000,00
- realizacja programu w gimnazjach – pozalekcyjna nauka języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS” 30 000,00
- 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
- UKS przy szkołach i gimnazjach 98 500,00
- realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki” 1 034 948,00

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 1 750 000,00

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku 100 000,00
- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka 1 600 000,00
- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krauszowie 50 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 425 000,00

- zwalczanie narkomanii 20 000,00
- środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy w tym: 310 000,00
- dofinansowanie dożywiania młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

- ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku
 - badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 10 000,00
 - realizacja programu „Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w Gminie Nowy Targ” 60 000,00
 - dofinansowanie realizacji zadania usługi pielęgniarskie rehabilitacyjne dla osób przewlekle chorych z terenu gminy 25 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 10 222 616,00

- *wydatki na zadania zlecone 8 220 250,00
- *wydatki na zadania własne 1 962 366,00
- *zwrot nienależnie pobranych zasiłków 40 000,00
- *zwrot naliczonych odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków 20 000,00
- 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 środki własne gminy 28 800,00
- domy pomocy społecznej 460 450,00 zł środki własne gminy 460 450,00
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 19 152,00 środki własne gminy 19 152,00
- wspieranie rodziny 58 553,00 środki własne gminy 58 553,00
- 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 7 778 809,00
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 73 780,00 w tym dotacja 70 780,00 środki własne 3 000,00
- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 296 093,00 w tym dotacja celowa 11 093,00, środki własne 285 000,00
- zasiłki stałe 114 487,00 w tym dotacja celowa 104 487,00 środki własne 10 000,00
- usługi opiekuńcze środki 15 640,00 w tym dotacja celowa 8 640,00, środki własne 7 000,00
- dożywianie uczniów 252 067,00 w tym dotacja celowa 152 067,00, środki własne 100 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe 1 084 785,00 w tym środki własne 990 411,00, dotacja celowa 94 374,00.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 117 530,00

- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 117 530,00

900 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 91 800,00

- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina” 50 000,00
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Sz. Pod. Ludźmierz 41 800,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 883 117,00

- koszty związane z funkcjonowaniem kanalizacji i oczyszczalni ścieków 20 000,00
- projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków N. Biała, Krempachy 58 100,00
- wydatki związane z budową kanalizacji na terenie gminy 350 000,00
- dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 378 000,00
- przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na realizację projektu pn. „Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” 358 272,00
- wywóz azbestu z terenu gminy 30 000,00
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych sołectw 25 500,00
- wynagrodzenie dla 3-ch pracowników 164 900,00
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią i informacyjną i obsługą administracyjną 1 348 800,00
- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów łopuszna 150 000,00
- kontynuacja realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – solary 1 212 945,00 w tym środki własne 350 689,00 unijne i budżetu 862 256,00
- bieżące oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i

- udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 431 800,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00
- budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obidowa ze środków funduszu sołeckiego 8 000,00
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 66 800,00
- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 45 000,00
- utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem ich utrzymywania 15 000,00
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 20 000,00
- prace związane z zamknięciem składowania odpadów Nowa Biała 50 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 606 900,00

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 933 300,00
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 673 600,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 793 000,00

- stypendia sportowe 40 000,00
- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych 450 000,00
- zatrudnienie na umowę zlecenia animatorów sportu 15 000,00
- bieżące utrzymanie i remonty boisk sportowych 50 000,00
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 60 000,00
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 3 000,00
- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 51 000,00
- asfaltowanie placu wokół szatni Klikuszowa 24 000,00
- budowa boiska sportowego w m. Gronków 800 000,00
- budowa boiska sportowego Łopuszna 300 000,00

Razem wydatki: 73 673 682,00