

WÓJTA GMINY  
NOWY TARG  
34-400 Nowy Targ  
ul. Bulwarowa 9

ZARZĄDZENIE NR 32/2014  
WÓJTA GMINY Nowy Targ  
z dnia 27 marca 2014r.

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Targ  
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
za 2013 rok .**

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 rok o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013, poz. 594/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm. / **Wójt Gminy Nowy Targ postanawia:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowy Targ za 2013 rok .

§ 2

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok .

§ 3

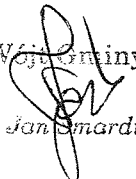
Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31 grudnia 2013 roku .

§ 4

Sprawozdania i informacje o którym mowa w § 1,2 i 3 przedłożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Nowym Targu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2014 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy  
  
mgr Jan Smarduch

WOJEWÓDZTWO  
NOWY TARG  
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za rok 2013**  
ul. Bulwarowa 9

Pierwotne planowane dochody budżetowe na 2013 r. wynosiły zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ XXI/210/12 z dnia 19 grudnia 2012r. wynosiły 69 062 121,00 a na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 77 686 171,80 realizacja 74 270 524,07 to jest 95,60 %.

Wydatki planowane Uchwałą Rady XXI /210/12 z dnia 19 grudnia 2012r. wynosiły 75 219 886,00 a na dzień 31.12.2013r. wynoszą 83 343 936,80 realizacja 77 211 431,06 to jest 92,64 %.

w tym:

wydatki bieżące 57 143 950,92

wydatki majątkowe 20 067 480,14

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynosi 5 657 765,00

**Przychody: 5 806 368,25**

- zaciągnięta pożyczka na kanalizacje Etap II w WFOŚ i GW 1 722 782,10
- zaciągnięta pożyczka na kanalizacje zlewnia Trute Etap I WFOŚ i GW 2 273 107,52
- zaciągnięty kredyt na budowę Sz. Pod. Ostrowsko 1 810 478,63

**Rozchody: 1 952 990,84**

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- \*spłata zaciągniętego kredytu W BGK na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej 266 664,84
- \*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 Lasku 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 375 000,00
- \*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

\*spłata zaciągnięte pożyczki w WFOS i GW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową sieci kanalizacyjnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 100,000,00

\* umorzenie pożyczki Nowa Biała 25 000,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r.

wynosi 15.762.089,14

\*budowa Gimnazjum Ludźmierz (BOŚ) 953 860,00

\*budowa Sz. Pod. Waksmund (BGK) 720 000,00

\*rozbudowa Szkoły Podstawowej Lasek(BGK) 990 000,00

\*budowa Gimnazjum Klikuszowa (BGK) 280 000,00

\* dobudowa sali gimnastycznej wraz z boiskami sportowymi, placami zabaw i ogrodzenia Sz. Pod. Łopuszna (BGK) 1 733 333,16

\* budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie (BGK) i ING 1 206 250,00

\*przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Sz. Pod. w miejscowości Ludźmierz wraz z rozbudową o salę gimnastyczną 1 785 728,00

\* budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 4 559 666,25

\*budowa kanalizacji zlewnia Trute Etap II WFOŚ i GW 1 722 781,10

\* budowa Sz.Pod. Ostrowsko 1 810 478,63

W ciągu roku budżetowego dokonywane były zmiany dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy, Zarządzeniami Wójta o przekazane dotacje celowe, subwencje oraz dochody własne, co ma wpływ na budżet gminy.

W trakcie roku budżetowego wydano decyzje umorzeniowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, odsetki i podatek od spadków, darowizn zgodnie z ordynacją podatkową na ogólną kwotę 10 428,19 rozłożono na raty, odroczone terminy płatności na kwotę 0.


Gmina posiada udziały w Spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu wysokości 17 565 500,00. Do Spółki udzieliła Gmina poręczeń które na dzień 31.12.2013r. wynosi 1 854 549,36.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności na dzień 31.12.2013r. wynosi 4 546 340,63 w tym środki na rachunkach bankowych 2 725 875,32 , należności wymagalne 666 156,13, pozostałe należności 1 154 309,18 .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wynosi 2 474 735,96 w tym brak zobowiązań wymagalnych a zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 15 762 098,14

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2013 a w szczególności „Bilans z wykonania budżetu” sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wolne środki wynoszą 878 396,88.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków przedstawia część tabelaryczna i opisowa do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy  
  
mgr Jan Amarduch

## Struktura realizacji dochodów według źródeł pochodzenia

1	Subwencje (oświatowa , wyrównawcza , równoważąca )	39 163 659,00
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom i na realizację zadań własnych	11 303 053,18
3	Środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	824 660,35
4	Środki pozyskane na realizację projektów Unijnych	4 178 076,85
5	Udziały gminy w dochodach Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	483 871,11
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	4 636 634,95
7	Pozostałe dochody	13 680 568,63
	RAZEM	74 270 524,07

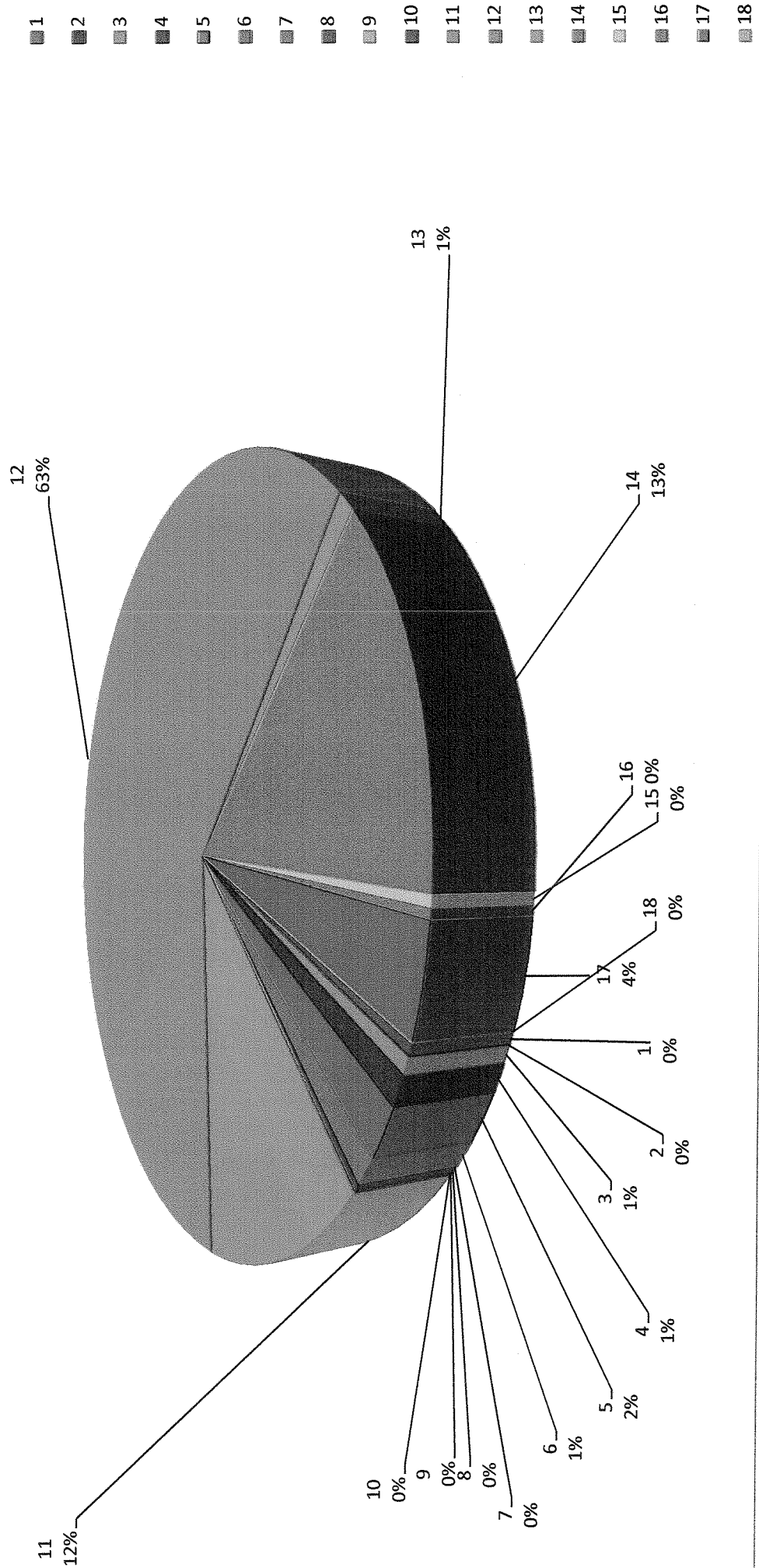
CZĘŚĆ OPISOWA DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2013 R.

Planowane dochody budżetowe Gminy Nowy Targ za 2013r. wynoszą : 77 686 171,80  
 Wykonane dochody budżetowe Gminy Nowy Targ za 2013 r. wynoszą : 74 270 524,07

Zestawienie działów wykonanych dochodów w procentach dla całego budżetu

1	010	Rolnictwo i łowiectwo	293 621,72
2	020	Leśnictwo	12 561,80
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 604,00
4	600	Transport i łączność	850 783,04
5	630	Turystyka	1 541 011,66
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	966 765,45
7	710	Działalność usługowa	5 860,00
8	750	Administracja publiczna	235 251,39
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 940,36
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 166 897,38
12	758	Różne rozliczenia	46 676 769,52
13	801	Oświata i wychowanie	856 315,49
14	852	Pomoc społeczna	9 793 483,18
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 073,60
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 956,96
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 571,21
18	926	Kultura fizyczna	51 247,31
			74 270 524,07

# WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013R.







## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 621,69</b>	<b>293 621,72</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>293 621,69</b>	<b>293 621,72</b>	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13 252,00	13 252,03	
			- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 000,00	6 000,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	210 329,69	210 329,69	
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	64 040,00	64 040,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>27 800,00</b>	<b>12 561,80</b>	<b>45,2</b>
			<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 772,28</b>	
			- 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)	7 800,00	6 772,28	
			<b>w tym dochody majątkowe:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 789,52</b>	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 000,00	5 789,52	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>473 604,00</b>	<b>94,7</b>
			<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>500 000,00</b>	<b>473 604,00</b>	
			- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	500 000,00	473 604,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>851 214,00</b>	<b>850 783,04</b>	<b>99,9</b>
			<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>387 770,00</b>	<b>387 770,00</b>	
			- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 800,00	2 800,00	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (§ 2030)	384 970,00	384 970,00	

		w tym dochody majątkowe:	463 444,00	463 013,04	
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)	92 319,00	92 319,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	157 822,00	157 391,00	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	213 303,00	213 303,04	
630		<b>inwestycja</b>	<b>1 831 050,00</b>	<b>1 541 011,66</b>	<b>84,2</b>
		w tym dochody bieżące:	158 745,00	27 596,47	
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 741,95	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2008)	142 035,00	25 685,95	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2009)	16 710,00	168,57	
		w tym dochody majątkowe:	1 672 305,00	1 513 415,19	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)	937 250,00	1 231 155,87	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6208)	31 365,00	0,00	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6209)	703 690,00	282 259,32	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 063 086,39</b>	<b>966 765,45</b>	<b>90,9</b>
		w tym dochody bieżące :	744 810,00	746 076,43	
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	13 000,00	9 749,00	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 000,00	15 693,10	

	- 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)	394 104,00	396 982,61	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	696,72	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000,00	150 249,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2007)	132 706,00	132 706,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	40 000,00	40 000,00	
	<b>w tym dochody majątkowe:</b>	<b>318 276,39</b>	<b>220 689,02</b>	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)	18 068,39	18 068,39	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	202 412,63	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	208,00	208,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>58,6</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 860,00</b>	
	- wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	5 860,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 762,00</b>	<b>235 251,39</b>	<b>79,5</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>295 762,00</b>	<b>235 251,39</b>	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 280,00	5 280,00	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	178 319,00	117 763,04	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	11 000,00	11 001,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 400,00	2 433,50	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	86 832,00	86 832,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	31,00	41,85	

		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2007)	11 900,00	11 900,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym dochody bieżące :	3 810,00	3 810,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 810,00	3 810,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 229,00</b>	<b>76 940,36</b>	<b>92,4</b>
		w tym dochody bieżące :	66 871,00	63 483,36	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( § 0570)	3 000,00	1 600,00	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	8,36	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 448,00	1 448,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	500,00	500,00	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	48 803,00	48 803,00	
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	13 120,00	11 124,00	
		w tym dochody majątkowe:	16 358,00	13 457,00	
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	16 358,00	13 457,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 848 731,00</b>	<b>9 166 897,38</b>	<b>93,1</b>
		w tym dochody bieżące :	9 848 731,00	9 166 897,38	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4 797 954,00	4 622 956,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00	13 678,95	
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 184 300,00	2 702 066,28	
		- podatek rolny (§ 0320)	301 400,00	299 066,98	
		- podatek leśny (§ 0330)	220 600,00	217 304,37	

	- podatek od środków transportowych ( § 0340)	340 000,00	313 572,57	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350)	100 000,00	113 139,34	
	- podatek od spadków i darowizn ( § 0360)	50 000,00	46 727,50	
	- wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410)	30 000,00	23 408,50	
	- wpływy z opłaty targowej ( § 0430)	3 000,00	2 020,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( § 0460)	160 000,00	160 415,60	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( § 0480)	300 000,00	299 045,59	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)	10 000,00	10 174,52	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	300 000,00	324 004,27	
	- wpływy z różnych opłat ( § 0690)	20 000,00	7 314,12	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910)	10 000,00	10 525,79	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( § 2680)	1 477,00	1 477,00	
<b>7</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 233 593,52</b>	<b>46 676 769,52</b>	<b>101,0</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>46 229 165,52</b>	<b>46 672 341,52</b>	
	- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)	7 373 300,00	7 373 300,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030)	135 382,52	135 382,52	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa ( § 2920)	38 720 483,00	38 720 483,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin ( § 2750)	0,00	443 176,00	
	<b>w tym dochody majątkowe:</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( § 6330)	4 428,00	4 428,00	
<b>8</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>875 875,20</b>	<b>856 315,49</b>	<b>97,8</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>503 533,00</b>	<b>483 972,98</b>	
	- wpływy z różnych opłat ( § 0690)	0,00	478,00	
	- pozostałe odsetki ( § 0920)	1 468,00	1 417,98	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960)	8 220,00	8 295,68	
	- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)	3 995,00	4 486,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( § 2001)	16 680,00	16 680,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010)	1 088,00	704,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030)	301 382,00	301 382,00	

	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000,00	129 829,32	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	20 700,00	20 700,00	
	<b>w tym dochody majątkowe:</b>	<b>372 342,20</b>	<b>372 342,51</b>	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)	41 448,20	41 448,20	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	330 894,00	330 894,31	
<b>8</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 857 432,00</b>	<b>9 793 483,18</b>	<b>4</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>9 857 432,00</b>	<b>9 793 483,18</b>	
	- wpływy z usług (§ 0830)	53 070,00	53 064,08	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	19 921,87	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	29 390,57	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9 177 223,00	9 120 463,57	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	563 019,00	558 029,12	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 120,00	12 613,97	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 075,00</b>	<b>293 073,60</b>	<b>88,3</b>
	<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>332 075,00</b>	<b>293 073,60</b>	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 534,02	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2007)	311 984,00	277 110,17	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2009)	20 091,00	14 429,41	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251 963,00</b>	<b>251 956,96</b>	<b>100,0</b>

	w tym dochody bieżące :	251 963,00	251 956,96	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	26 200,00	26 200,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	118 500,00	118 500,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	107 263,00	107 256,96	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 087 577,00</b>	<b>2 720 571,21</b>	<b>53,5</b>
	w tym dochody bieżące :	1 101 508,00	882 979,03	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 064 000,00	668 571,24	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	6 020,00	6 020,00	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	8 040,02	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 257,24	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 400,00	8 400,05	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2007)	3 088,00	190 690,48	
	w tym dochody majątkowe :	3 986 069,00	1 837 592,18	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)	3 986 069,00	1 837 592,18	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 352,00</b>	<b>51 247,31</b>	<b>21,4</b>
	w tym dochody bieżące :	190 104,00	51 247,31	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 000,00	6 000,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2008)	128 792,00	5 449,93	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2009)	15 152,00	413,38	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	15 600,00	14 824,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	24 560,00	24 560,00	
	<b>w tym dochody majątkowe:</b>	<b>49 248,00</b>	<b>0,00</b>	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6208)	44 064,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6209)	5 184,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>77 686 171,80</b>	<b>74 270 524,07</b>	<b>,6</b>
	<b>dochody bieżące zł</b>	<b>70 783 701,21</b>	<b>69 839 797,61</b>	
	w tym środki UE	799 138,00	675 233,89	
	<b>dochody majątkowe zł</b>	<b>6 902 470,59</b>	<b>4 430 726,46</b>	
	w tym środki UE	5 859 457,59	3 502 842,96	



ZESTAWIENIE SALD W ZOBOWIĄZANIACH PIENIĘŻNYCH ZA 2013 R.

LP	WIES.	ZALEGI POCZ.	NADP POCZ.	PRZAPIS	ODPIS	WPLAT	SALDO	ZALEGI KONC.	NADP KONC.
1	Dębno	2 141,69	385,00	66 553,00	1 465,00	67 188,26	292,44	410,80	118,36
2	Długopole	1 798,00	89,00	32 555,00	375,00	32 827,00	1 247,50	1 255,00	7,50
3	Dursztyn	350,66	52,00	28 513,00	420,00	28 623,14	-93,98	84,71	178,69
4	Gronków	1 098,53	549,80	112 409,00	1 615,00	111 684,53	801,10	1 028,60	227,50
5	Harkłowa	745,00	211,65	52 056,00	1 154,00	52 124,15	538,08	644,32	180,24
6	Klikuszowa	1 973,30	947,00	102 591,00	3 040,00	100 845,96	1 187,84	1 590,55	402,71
7	Knurów	819,00	125,50	33 624,00	684,00	32 693,53	525,25	239,00	197,75
8	Krauszów	306,89	85,00	23 836,00	947,00	23 007,63	389,00	459,00	70,00
9	Krempachy	0,00	242,20	68 459,00	2 170,00	67 808,77	215,03	337,00	121,97
10	Lasek	67,00	176,00	63 156,00	403,00	62 859,35	202,90	479,90	277,00
11	Ludźmierz	4 014,66	1 075,36	208 094,00	11 457,00	192 732,06	8 565,50	10 152,47	1 586,97
12	Łopuszna	782,72	430,34	180 338,00	10 096,00	137 786,37	33 464,90	33 855,09	390,19
13	Morawczyną	11 524,00	86,05	42 431,00	1 025,00	29 691,55	23 795,70	24 124,50	328,80
14	Nowa Biała	530,00	264,30	63 244,00	1 071,00	61 808,90	1 055,20	1 271,50	216,30
15	Obidowa	664,20	188,50	42 831,00	843,00	42 600,25	446,90	473,90	27,00
16	Ostrowsko	2 876,84	1 768,85	123 887,00	3 572,00	120 500,52	2 543,56	3 726,79	1 184,23
17	Pyzówka	3 346,00	240,20	56 689,00	2 629,00	55 777,85	2 031,75	2 143,50	111,75
18	Rogoźnik	1 953,00	78,00	183 033,00	936,00	181 780,00	2 404,00	2 577,00	173,00
19	Szlembark	2 130,00	134,00	31 384,00	0,00	30 317,19	3 307,31	3 428,51	121,20
20	Trute	75,00	59,50	36 944,00	907,00	36 423,84	32,20	49,00	16,80
21	Waksmund	28 088,48	1 004,50	286 426,00	10 919,00	276 400,62	27 428,92	27 378,89	527,97
22	Obidowa II	166,00	14,00	10 351,00	88,00	10 148,20	318,80	322,00	3,20
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 450,97</b>	<b>8 206,75</b>	<b>1 849 404,00</b>	<b>55 816,00</b>	<b>1 755 629,67</b>	<b>110 699,90</b>	<b>116 032,03</b>	<b>6 469,13</b>

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****293 621,72**

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 210 329,69
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg rolnych: 64 040,00
  - \*Klikuszowa 15 220,00
  - \*Knurów 17 824,00
  - \*Krauszów 16 101,00
  - \*Morawczyna 14 895,00
- darowizna na zorganizowanie II Podhalańskiej Wystawy Zwierząt w Ludźmierzu 6 000,00
- wpłata na zorganizowanie II Podhalańskiej Wystawy Zwierząt w Ludźmierzu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 13 252,03

**Dz. 020 Leśnictwo****12 561,80**

- dzierżawa terenów łowieckich : 6 772,28
- \*Starostwo Tatrzańskie Zakopane 425,73
- \*Starostwo Powiatowe Nowy Targ 1 123,94
- \*Nadleśnictwo Nowy Targ 4 537,19
- \*Nadleśnictwo Krościenko 685,42
- sprzedaż drzewa 5 789,52

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę****473 604,00**

- sprzedaż energii elektrycznej z progu MEW w Waksmundzie 473 604,00

**Dz. 600 Transport i łączność****850 783,04**

- odszkodowanie Obidowa 2 800,00
- dotacja( zwrot środków) z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Harkłowa 92 319,00
- dotacja celowa na usuwanie szkód powodziowych otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont i odbudowę obiektów komunalnych dróg 542 361,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 969 w m. Łopuszna 213 303,04

**Dz.630 Turystyka****1 541 011,66**

- odsetki 1 741,95
- dotacja częściowa na realizację projektu w ramach Euroregionu Tatry „ Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację” 25 854,52
- dotacja zaliczkowa na realizację w ramach programu MRPO projekt p.n. „Historyczno – kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ” 1 513 415,19

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa****966 765,45**

- wpływy za użytkowanie wieczyste 9 749,00
- \*GS Nowy Targ 3 480,00
- \*GS Krempachy 145,00
- \*Spółdzielnia Mleczarska Nowy Targ 3 666,00
- \*Polskie Górnictwo Naftowe 768,00

*HPSP Nowy Targ	936,00	
*użytkowanie wieczyste Łopuszna	667,00	
*użytkowanie wieczyste Waksmund	87,00	
-opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	15 323,50	
-dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu obiektów gminnych	396 982,61	
*Telekomunikacja	24 173,64	
*IB-Białe Dunajec	10 883,04	
*PZW	3 001,43	
*Zarząd Dróg Wojewódzkich	7 259,00	
*wodociąg Krempachy-Nowa Biała	6 160,56	
*budynek sklepowy Gronków	15 339,40	
*budynek magazynowy Gronków	5 566,50	
*OSP Morawczyna	5 348,52	
*budynek magazynowy Pyzówka	3 055,20	
*OSP Dursztyn	18 926,10	
*budynek magazynowy Ludźmierz	3 200,00	
*budynek magazynowy Lasek	7 460,82	
*Murzydło Marian – Rogoźnik	374,19	
*budynek mieszkalny Łopuszna	3 487,43	
*Przedszkole Trute	6 094,24	
*Biblioteka Harkłowa	3 972,60	
*Biblioteka Rogoźnik	3 706,46	
*Biblioteka Lasek	1 881,58	
*Biblioteka Waksmund	8 604,36	
*Biblioteka Krauszów	4 902,68	
*NTK	8 400,00	
*Dzierżawa dz. Morawczyna	236,63	
*Dzierżawa dz. Łopuszna	1 477,69	
*Dzierżawa Trute	414,80	
*Dzierżawa dz. Ludźmierz	4 836,16	
*Dzierżawa pod wystawę zwierząt	8 751,22	
*Stowarzyszenie Hipiczne „Pro Nati”	400,00	
*Stacja Paliw – Tylka Piotr	1 109,80	
*Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	650,40	
*GOK Łopuszna	4 120,61	
*WDK Krempachy	378,56	
-dzierżawa stawu wodnego w Ludźmierzu	1 704,67	
-wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych (mieszkania)	55 859,22	
-wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych (stołówki, sale gimnastyczne)	151 003,04	
-wynajem Ośrodek Zdrowia Ludźmierz	14 233,26	
-dochody ze sprzedaży działek	202 412,63	
*Długopole	54 000,00	
*Lasek	20 000,00	
*Ludźmierz	9 300,00	
*Łopuszna	117 169,70	
*Ostrowsko	1 942,93	
- dochody ze sprzedaży złomu	208,00	
- odsetki	696,72	
- koszty upomnienia	369,60	
- za służebność drogi	249,00	
- dotacja (zwrot) z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „wykonanie obiektów małej architektury w miejscowości Ludźmierz w ramach		

- programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" 18 068,39
- dotacja (zwrot) z Urzędu Marszałkowskiego program „Odnowa wsi”  
remont świetlicy Waksmund 132 706,00
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań objętych  
Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce 40 000,00
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących  
Budowy Amfiteatru Nowa Biała 150 000,00

**Dz. 710 Działalność usługowa 5 860,00**

- wpływy z usług cmentarnych 5 860,00

**Dz. 750 Administracja publiczna 235 251,39**

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania  
zlecone z mocy ustawy 86 832,00
- dochody z tytułu 5% prowizji od udostępnienia danych meldunkowych 41,85
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 117 763,04
- darowizny 11 001,00
- wpływy z różnych opłat 5 280,00
- wpływy z różnych dochodów 2 433,50
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania  
opracowanie mapy promocyjno- turystycznej w ramach działania  
„wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” 11 900,00

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa 3 810,00**

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie  
stałego rejestru wyborców 3 810,00

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 940,36**

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu  
obrony cywilnej 500,00
- mandaty , kary 1 600,00
- koszty upomnienia 8,36
- dotacja z Województwa Małopolskiego na modernizację budynku remizy OSP w Knurów w ramach  
konkursu „ Małopolskie remizy 2013” 24 581,00
- dotacja z WFOŚ i GW w Krakowie na docieplenie remizy OSP Knurów 48 803,00
- wpłaty z różnych dochodów 1 448,00

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie  
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 166 897,38**

- udziały gminy w dochodach realizowanych przez Urząd Skarbowy Nowy Targ ( karta podatkowa,  
podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) 483 871,11
- podatek od nieruchomości , rolny, leśny od osób fizycznych w wysokości jak przedstawia  
załączona do sprawozdania tabela - zestawienie sald w zobowiązaniach pieniężnych w  
sołectwach w łącznej wysokości 1 739 531,63
- podatek od nieruchomości , rolny , leśny od osób prawnych 1 478 906,00
- rekompensata utraconych dochodów 1 477,00

- wpływy podatku od środków transportowych 313 572,57 w tym:

\*Dębno 38 885,74  
\*Długopole 24 373,00  
\*Dursztyn 3 445,00  
\*Gronków 9 954,00  
\*Klikuszowa 18 768,00  
\*Knurów 1 013,00  
\*Krauszów 5 694,00  
\*Krempachy 16 569,00  
\*Lasek 58 972,00  
\*Ludźmierz 53 887,43  
\*Łopuszna 6 004,00  
\*Morawczyna 3 081,00  
\*Nowa Biała 12 438,00  
\*Obidowa 1 634,30  
\*Ostrowsko 23 836,00  
\*Pyzówka 4 067,20  
\*Rogoźnik 236,00  
\*Szlembark 9 918,90  
\*Waksmund 18 655,00  
\*Trute 2 152,00

- wpływy z opłaty skarbowej 23 408,50

- wpływy z opłaty targowej 2 020,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 299 045,59

- opłata eksploatacyjna 160 415,60

\*Harkłowa 16 166,00

\*Długopole 69 771,00

\*Klikuszowa 26 428,80

\*Krempachy 36 153,60

\*Nowa Biała 11 896,20

- wpływy z opłat pobieranych przez jst 10 174,52

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10 525,79

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 4 622 956,00

- podatek dochodowy od osób prawnych 13 678,95

- koszty upomnienia 7 314,12

#### Dz. 758 Różne rozliczenia

46 676 769,52

Subwencje przekazane z budżetu państwa do budżetu gminy :

-część oświatowa subwencji ogólnej 22 214 479,00

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 15 233 637,00

-część równoważąca subwencji ogólnej 1 272 367,00

-środki na uzupełnienie dochodów gmin 443 176,00

-dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. 139 810,52

-zwrot podatku VAT 7 373 300,00

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

856 315,49

- wpływy z różnych opłat 478,00

- wpływ z różnych dochodów 4 486,00

- odsetki 1 417,98

- darowizny 8 295,68
- rozliczenie programu „Comenius” gimnazjum Krempachy 16 680,00
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych 330 894,31 przy:
- \*Sz. Pod. Ostrowsko 127 642,28
- \*Sz. Pod. Nowa Biała 203 252,03
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjalnych 20 700,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 289 386,00
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej na sfinansowanie ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków 704,00
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych Sz. Pod. Ludźmierz w ramach programu „Radosna Szkoła 11 996,00
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę przyszkolnych placów zabaw w miejscowości Rogoźnik i Pyzówka 41 448,20
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadanie bieżące ( pobyt dzieci w przedszkolach ) 129 829,32
- \* Bukowina Tatrzańska 26 044,02
- \* Czarny Dunajec 11 242,44
- \* Łapsze Niżne 4 904,64
- \* Raba Wyżna 7 770,96
- \* Szaflary 5 931,72
- \* Lipnica Wielka 716,58
- \* Miasto Nowy Targ 72 199,80
- \*Ochotnica Dolna 1 019,16

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**9 793 483,18**

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację następujących zadań:

- \*wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej 14 402,00
- \*świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 948 476,67
- \*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 63 542,68
- \*wypłata zasiłków i pomoc w naturze 32 277,00
- \*zasiłki stałe 150 652,45
- \*utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 108 521,89
- \*dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 242 820,00
- \*wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 117 800,00
- odsetki 53,54
- różne dochody 239,00
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy 53 064,08
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12 613,97
- wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 49 019,90

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**293 073,60**

- odsetki 1 534,02
- dotacja ze środków operacyjnego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Gminy Nowy Targ 220 689,58
- dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ” 70 850,00

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**251 956,96**

- dotacja celowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 107 256,96
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 118 500,00
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej na dofinansowanie uczniów w zielonych szkołach i prowadzenia, wyposażenia świetlicy edukacyjnej 26 200,00

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2 720 571,21**

- wpływy z innych opłat lokalnych ( śmieci) 668 571,24
- wpływy z różnych opłat 3 782,60
- wpływy z różnych dochodów 8 400,05
- odsetki 1 257,24
- wpływy z MUW na GFOŚ 4 257,42
- kara pieniężna za niewywiązanie się z umowy 6 020,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej” 1 837 592,18
- dotacja z Gminy Szczucin na projekt „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” 190 690,48

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**51 247,31**

- wpływy z różnych dochodów 6 000,00
- dotacja celowa na realizację programu „Jeźdź z głową” 24 560,00
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej na sfinansowanie zajęć sportowych, zorganizowanie wyjazdów na basen , naukę pływania dla dzieci 14 824,00
- realizacja zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej „Euroregionu Tatry” program „Śladami Olimpijczyków” 5 863,31

**Ogółem dochody wynoszą: 74 270 524,07**

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2013 R.

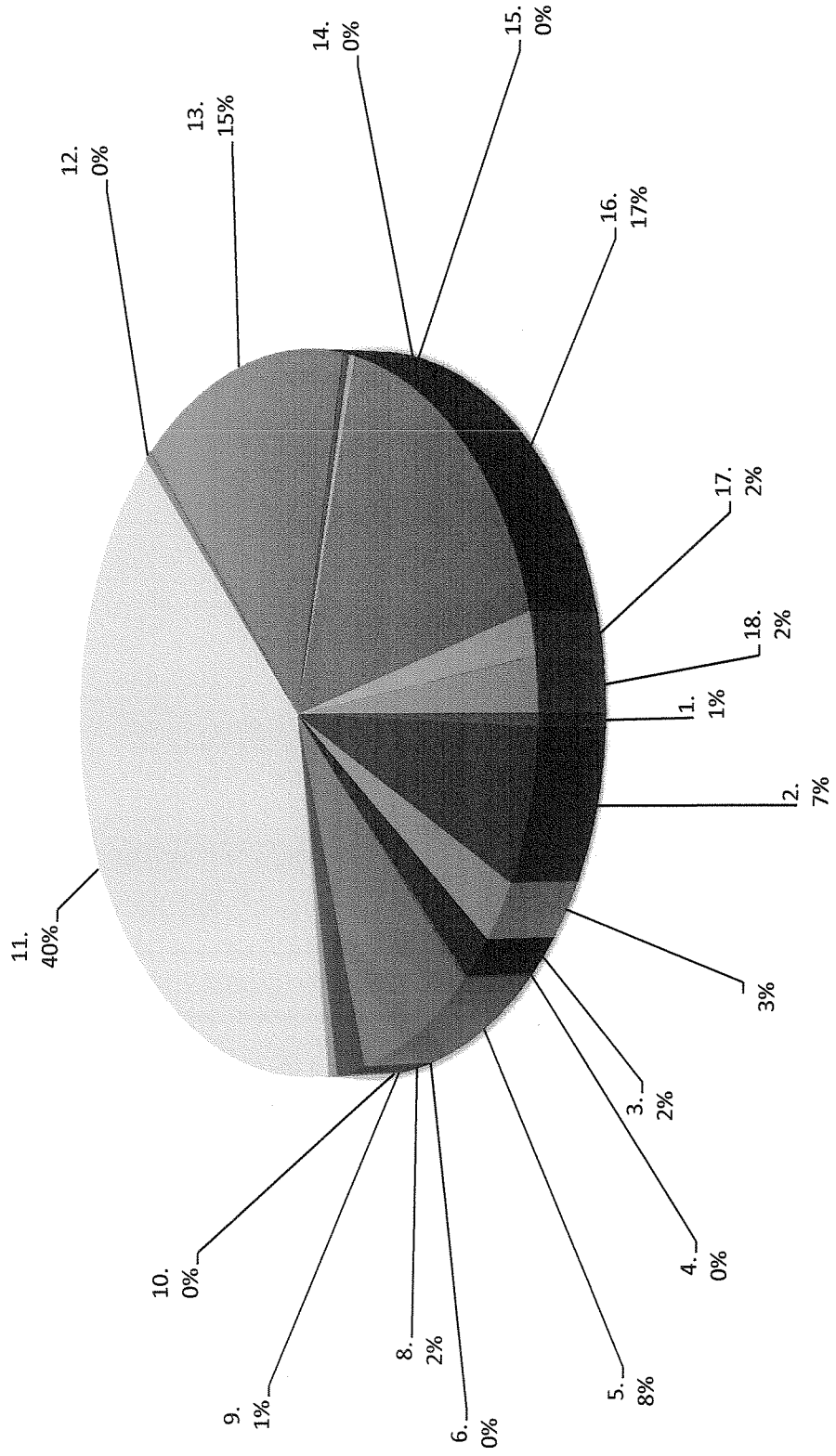
Planowane wydatki budżetowe Gminy Nowy Targ za 2013 r wynoszą : 83 343 936,80  
 Wykonane wydatki budżetowe Gminy Nowy Targ za 2013 r wynoszą : 77 211 431,06

Zestawienie działów wykonanych wydatków w procentach do całego budżetu

Lp	Dz	Nazwa	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	423 557,05
2.	600	Transport i łączność	5 241 238,27
	630	Turystyka	2 214 945,33
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 601 855,46
4.	710	Działalność usługowa	87 161,98
5.	750	Administracja publiczna	5 976 683,67
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 959,35
9.	757	Obsługa długu publicznego	476 327,94
10.	758	Różne rozliczenia	2 984,21
11.	801	Oświata i wychowanie	31 025 935,90
12.	851	Ochrona zdrowia	379 809,94
13.	852	Pomoc społeczna	11 305 799,96
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 678,53
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 781,96
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	13 021 750,73
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 545,00
18.	926	Kultura fizyczna	1 874 605,78
19.			<b>77 211 431,06</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 R.





Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Targ za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa -Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	519 948,69	423 557,05	81,46%
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	113 000,00	21 897,05	19,38%
		w tym:			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	52 800,00	9 597,05	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 800,00	9 597,05	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	9 597,05	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	60 200,00	12 300,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 200,00	12 300,00	
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała			
		12 300,00			
	01060	<b>Zbiory rolnicze</b>	7 000,00	6 000,00	85,71%
		w tym:			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 000,00	6 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 000,00	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	399 948,69	395 660,00	98,93%
		w tym:			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	399 948,69	395 660,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	399 948,69	395 660,00	
		w tym:			
		wydatki na wynagrodzenia i składki do nich naliczane	13 332,39	13 331,89	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 616,30	382 328,11	
600		<b>Transport i łączność</b>	5 799 513,81	5 241 238,27	90,37%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	316 892,00	316 892,00	100,00%
		w tym:			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	316 892,00	316 892,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	316 892,00	316 892,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 892,00	316 892,00	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	461 222,00	441 221,09	95,66%
		w tym:			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	461 222,00	441 221,09	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 222,00	441 221,09	
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Łopuszna			
		441 221,09			

60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	177 000,00	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	177 000,00	177 000,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	177 000,00	
	- budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika 34 000,00			
	- rozbudowa drogi powiatowej 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa, budowa chodnika w m. Klikuszowa 33 000,00			
	- rozbudowa drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko, budowa chodnika w m. Gronków 32 000,00			
	- rozbudowa drogi powiatowej 1644K Łopuszna-Dursztyn, budowa chodnika w m. Dursztyn 30 000,00			
	- utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna-Ludźmierz- Czarny Dunajec w miejscowości Krauszów 48 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	4 161 103,81	3 622 826,80	87,06%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 128 976,81	3 590 702,30	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 128 976,81	3 590 702,30	
	wydatki na wynagrodzenia i składki do nich naliczane	13 167,00	13 164,85	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 115 809,81	3 577 537,45	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	32 127,00	32 126,50	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 127,00	32 126,50	
	- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy 9 684,00			
	- przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowsko 5 842,50			
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa drogi łączącej ul. Spiską z ul. Tatrzańską" 16 000,00			
	- nadzór inwestorski 600,00			
60073	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	683 296,00	683 296,38	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	523 580,00	523 580,85	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	423 580,00	423 580,85	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 580,00	423 580,85	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	159 716,00	159 715,53	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 716,00	159 715,53	
	- odbudowa mostu w ciągu drogi Gorczańska w m. Łopuszna 159 715,53			
630	Turystyka	2 402 240,00	2 214 945,33	92,20%
60082	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 402 240,00	2 214 945,33	92,20%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	179 240,00	152 384,38	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	12 220,14	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 220,14	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	167 240,00	140 164,24	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	2 223 000,00	2 062 560,95	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100,00	3 100,00	
	- budowa elementów małej architektury "Brzegiem Dunajca Waksmund-Knurów" 3 100,00			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 219 900,00	2 059 460,95	
	- budowa historyczno- kulturowo- przyrodniczego szlaku dookoła Tatr; ścieżka rowerowa 2 059 460,95			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 646 300,00</b>	<b>1 601 855,46</b>	<b>97,30%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 601 300,00</b>	<b>1 659 883,10</b>	<b>97,41%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	512 871,00	478 332,16	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 871,00	478 332,16	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 414,00	14 411,45	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 457,00	463 920,71	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 088 429,00	1 081 550,94	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 429,00	931 550,94	
	- opracowanie dokumentacji na modernizację GOK Łopuszna 15 375,00			
	- opracowanie dokumentacji na budowę wiejskich placów zabaw 38 000,00			
	- opracowanie dokumentacji na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy 22 500,00			
	- wykonanie ogrodzenia wokół budynku WDK Krempachy 86 575,00			
	- budowa amfiteatru w Nowej Białej ze środków własnych 51 903,70			
	- wykonanie montażu urządzeń filtrujących wodę w ośrodku zdrowia Ludźmierz 13 693,98			
	- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego:			
	* Krempachy 425 598,60			
	* Morawczyzna 202 142,60			
	* Waksmund 13 280,10			
	- zakup i montaż kontenera 62 481,96			
		150 000,00	150 000,00	
	wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	- budowa amfiteatru w Nowej Białej 150 000,00			
<b>70095</b>	<b>Resztowa działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 972,66</b>	<b>93,27%</b>
	w tym			

	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	41 972,36	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	41 972,36	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	41 972,36	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>87 161,98</b>	<b>72,63%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	71 804,50	71,80%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	71 804,50	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	71 804,50	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737,00	2 736,80	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 263,00	69 067,70	
71035	Cmentarze	20 000,00	15 357,48	76,79%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 357,48	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	15 357,48	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828,00	12 826,90	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 172,00	2 530,58	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 432 334,00</b>	<b>5 976 683,67</b>	<b>92,92%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	193 738,00	193 735,66	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	193 738,00	193 735,66	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	193 738,00	193 735,66	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 738,00	193 735,66	
75022	Rady gmin	212 703,00	212 308,78	99,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	212 703,00	212 308,78	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 182,00	21 787,79	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 182,00	21 787,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 521,00	190 520,99	
75023	Urzędy gmin	4 513 952,00	4 072 494,67	90,22%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 797,00	3 246 286,12	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 295 797,00	3 243 286,12	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661 855,00	2 661 852,44	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 942,00	581 433,68	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 155,00	826 208,45	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 155,00	826 208,45	
	- rozbiorka budynku handlowego zakupionego od Urzędu Miasta 14 800,00			
	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy 679 775,62			
	- zakup samochodu CHEVROLET TRAX 59 320,00			

	- zakup programu GEOXA do geodezji GIS 24 824,23 - zakup programu Kasa i Usuwanie odpadów 12 062,00 - zakup ekspresu ciśnieniowego 5 890,00 - zakup sprzętu komputerowego 29 536,60			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 114,00	263 319,66	95,02%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	277 114,00	263 319,66	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	277 114,00	263 319,66	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 776,00	15 776,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 338,00	247 543,66	
75095	Pozostała działalność	1 234 827,00	1 234 825,00	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 234 827,00	1 234 825,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 053 038,00	1 053 036,79	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 038,00	1 051 036,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 789,00	181 788,21	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00	3 810,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810,00	3 810,00	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 810,00	3 810,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 810,00	3 810,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849,00	2 849,15	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961,00	960,85	
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 639 985,00	1 461 959,35	89,14%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10 000,00	10 000,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	- zakup sprzętu diagnostycznego dla Policji w Nowym Targu			
	10 000,00			
75412	Ochotnicze strażackie	1 406 568,00	1 232 207,09	87,60%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	832 826,00	660 989,64	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	829 826,00	657 989,64	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 720,00	40 719,31	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 106,00	617 270,33	
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
	w tym:			

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>573 742,00</b>	<b>571 217,45</b>	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 742,00	571 217,45	
	- zakup sprzętu dla jednostek OSP 11 383,20			
	- dotacja na zakup samochodu dla:			
	* OSP Dębno 190 000,00			
	* OSP Harkłowa 130 000,00			
	- dotacja na zakup zestawu hydraulicznego HOLMATRO dla OSP Ludźmierz 30 000,00			
	- modernizacja remizy OSP Knurów 144 342,25			
	- opracowanie projektu modernizacji remizy OSP Waksmund 65 000,00			
	- rozbudowa remizy OSP Ostrowsko 492,00			
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,06</b>	<b>100,01%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,06</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,06	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,06	
75416	<b>Straż gminna</b>	<b>221 072,00</b>	<b>217 407,20</b>	<b>98,34%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>221 072,00</b>	<b>217 407,20</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 072,00	217 407,20	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 128,00	202 125,09	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 944,00	15 282,11	
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845,00	1 845,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>476 327,94</b>	<b>73,28%</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>476 327,94</b>	<b>73,28%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>650 000,00</b>	<b>476 327,94</b>	
	wydatki na obsługę długu gminy	650 000,00	476 327,94	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 984,00</b>	<b>2 984,21</b>	<b>1,95%</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 984,00</b>	<b>2 984,21</b>	<b>100,01%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 984,00</b>	<b>2 984,21</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	435,00	435,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435,00	435,00	
	dotacje na zadania bieżące	2 549,00	2 549,21	



75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	33 425 360,30	31 025 935,90	92,82%
80101	Szkoły podstawowe	21 027 912,00	18 934 027,75	90,04%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 574 870,00	16 083 709,19	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 949 470,00	15 462 142,59	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 873 242,00	12 751 532,20	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 076 228,00	2 710 610,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 400,00	621 566,60	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 453 042,00	2 850 318,56	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 453 042,00	2 850 318,56	
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy SP w Ludźmierzu			
	4 300,00			
	- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego SP Lasek			
	16 166,61			
	- wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku przy SP			
	Klikuszcza 58 095,56			
	-dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy SP			
	Rogoźnik 3 200,71			
	- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy SP			
	Pyzówka 13,60			
	- budowa sali gimnastycznej przy SP Nowa Biała			
	807 353,88			
	- budowa SP Ostrowsko			
	1 954 583,55			
	- zakup urządzenia sprząającego do SP Gronków			
	6 604,65			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 846 826,00	1 801 863,74	97,57%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 846 826,00	1 801 863,74	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 750 016,00	1 710 074,58	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 708,00	1 614 283,19	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 308,00	95 791,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 810,00	91 789,16	
80104	Przedszkola	1 296 138,00	1 282 867,91	98,98%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 138,00	1 282 867,91	
	dotacje na zadania bieżące	1 296 138,00	1 282 867,91	
80110	Gimnazja	7 607 531,30	7 424 900,98	97,60%
	w tym:			

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 344 261,30	7 199 108,50	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 001 150,00	6 858 728,81	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 999 962,00	5 940 287,50	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 188,00	918 441,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 300,00	312 568,39	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27 811,30	27 811,30	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	263 270,00	225 792,48	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 270,00	225 792,48	
	- budowa parkingu przy G Ludźmierz 39 468,00			
	- modernizacja kotłowni G Krempachy 165 578,04			
	- wykonanie przyłącza kanalizacji G Klikuszowa 7 484,44			
	- wykonanie internetu bezprzewodowego i monitoringu G Ludźmierz 13 262,00			
80116	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	579 083,00	555 070,50	95,85%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	579 083,00	555 070,50	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	544 083,00	527 264,23	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 050,00	26 682,43	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 033,00	500 581,80	
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	27 806,27	
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	601 811,00	580 912,30	96,53%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	601 811,00	580 912,30	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	601 611,00	580 712,30	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 160,00	519 115,40	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 451,00	61 596,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	
80116	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	134 500,00	122 282,47	90,92%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	134 500,00	122 282,47	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 500,00	122 282,47	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 500,00	122 282,47	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	331 559,00	324 010,25	97,72%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	331 559,00	324 010,25	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 909,00	298 360,25	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	32 654,93	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 409,00	265 705,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650,00	25 650,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	407 500,00	379 809,94	93,20%
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	12 500,00	11 925,00	95,40%

	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	12 500,00	11 925,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	11 925,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	10 925,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	
<b>85164</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>365 000,00</b>	<b>337 915,57</b>	<b>92,58%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	295 803,00	268 718,97	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 803,00	192 718,97	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 222,00	50 222,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 581,00	142 496,97	
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	69 197,00	69 196,60	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 197,00	69 196,60	
	- modernizacja świetlicy w m. Dębno 69 196,60			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 969,37</b>	<b>99,90%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 000,00	29 969,37	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 969,37	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 969,37	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 381 371,00</b>	<b>11 305 799,96</b>	<b>99,34%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>365 700,00</b>	<b>364 811,60</b>	<b>99,76%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	365 700,00	364 811,60	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 700,00	364 811,60	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 700,00	364 811,60	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 924,21</b>	<b>97,47%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 000,00	2 924,21	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 924,21	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 924,21	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 269,00</b>	<b>17 264,07</b>	<b>99,97%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	17 269,00	17 264,07	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 269,00	17 264,07	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 921,00	15 916,14	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348,00	1 347,93	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 064 723,00	8 997 496,57	99,26%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 064 723,00</b>	<b>8 997 496,57</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	454 404,00	449 060,50	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 094,00	400 861,46	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 310,00	48 199,04	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	29 151,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570 319,00	8 519 284,50	
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	66 740,00	65 881,63	98,71%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 740,00</b>	<b>65 881,63</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 740,00	65 881,63	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 740,00	65 881,63	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 868,00	299 789,24	99,97%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>299 868,00</b>	<b>299 789,24</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 868,00	296 789,24	
85216	Zasiłki stałe	154 488,00	150 652,45	97,52%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 488,00</b>	<b>150 652,45</b>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 488,00	150 652,45	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 163,00	965 910,40	99,77%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>968 163,00</b>	<b>965 910,40</b>	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	964 363,00	962 111,40	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 724,00	810 377,60	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 639,00	151 733,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 799,00	
85295	Pozostała działalność	441 420,00	441 069,79	99,92%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>441 420,00</b>	<b>441 069,79</b>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 420,00	441 069,79	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 541,00	327 678,53	86,56%
85395	Pozostała działalność	378 541,00	327 678,53	86,56%

	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	378 541,00	327 678,53	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Kapitał Ludzki"	378 541,00	327 678,53	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 788,00</b>	<b>308 781,96</b>	<b>100,00%</b>
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 800,00	16 800,00	100,00%
	w tym			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	16 800,00	16 800,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	16 800,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 588,00	282 581,96	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	282 588,00	282 581,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 588,00	282 581,96	
85495	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	100,00%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	9 400,00	9 400,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 382 260,00</b>	<b>13 021 750,73</b>	<b>90,54%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 267 130,00	10 280 716,03	91,25%
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	423 021,00	374 521,27	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	423 020,00	374 520,36	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 020,00	374 520,36	
	dotacje na zadania bieżące	1,00	0,91	
	w tym:			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10 844 109,00	9 906 194,76	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 625,00	520 981,17	
	- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków Nowa Biała, Krempachy 98 154,00			
	- opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej Szewczykówka w m. Klikuszowa 11 000,00			
	- budowa oczyszczalni ścieków w Trutym i kanalizacji zlewnia Trute wraz z budową drogi do oczyszczalni 411 827,17			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - budowa oczyszczalni ścieków w Trutym i kanalizacji etap I 5 390 428,12 - budowa kanalizacji do zlewni Trute etap II 3 994 785,47	10 228 484,00	9 385 213,59	
90002	Gospodarka odpadami	1 808 325,00	1 626 193,51	89,93%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 325,00	1 626 193,51	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 299 000,00	1 126 458,63	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 402,00	132 400,28	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 598,00	994 058,35	
	dotacje na zadania bieżące	509 325,00	499 734,88	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 894,00	94,70%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 894,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 894,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 894,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 915,00	42 915,00	46,19%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	92 915,00	42 915,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 915,00	42 915,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 915,00	42 915,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 640,00	897 391,36	89,15%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	540 631,00	431 382,92	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	540 631,00	431 382,92	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 631,00	431 382,92	
	w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	466 009,00	466 008,44	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja, budowa i dobudowa linii energetycznych na terenie gminy 466 008,44	466 009,00	466 008,44	
90095	Pozostała działalność	205 250,00	172 640,83	84,11%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	205 250,00	172 640,83	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 250,00	172 640,83	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 242,00	72 241,14	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 008,00	100 399,69	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 545,00	1 476 545,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 500,00	798 500,00	100,00%

	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> dotacje na zadania bieżące	798 500,00 798 500,00	798 500,00 798 500,00	
92116	Biblioteki	579 500,00	579 500,00	100,00%
	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> dotacje na zadania bieżące	579 500,00 579 500,00	579 500,00 579 500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 545,00	98 545,00	100,00%
	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> dotacje na zadania bieżące	98 545,00 98 545,00	98 545,00 98 545,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 216 456,00</b>	<b>1 874 605,78</b>	<b>84,58%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 442 264,00	1 210 390,55	83,92%
	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 614,00 118 614,00 118 614,00	100 094,16 100 094,16 100 094,16	
	w tym: <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa boiska sportowego w Rogoźniku 833 275,17 - opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego w Łopusznej 44 280,00 - budowa boiska Orlik 2012 w Ludźmierzy (inspektor nadzoru) 675,23 - opracowanie projektu budowy oświetlenia w Ludźmierzu 6 150,00 - zakup ratraka 150 000,00 - zakup traktorka -kosiarki: * Dursztyn 13 999,99 * Krauszów 14 000,00 * Lasek 9 800,00 * Ludźmierz 12 800,00 * Pyzówka 14 000,00 - dostawa i montaż siatek Krauszów 11 316,00	1 323 650,00 1 323 650,00	1 110 296,39 1 110 296,39	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 440,00	449 141,10	93,88%
	w tym: <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	478 440,00 49 440,00 9 770,00 39 670,00 25 000,00 404 000,00	449 141,10 34 329,50 9 769,50 24 560,00 22 100,00 392 711,60	
92695	Pozostała działalność	295 752,00	215 074,13	72,72%

w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		229 980,00	149 302,13	
wydatki bieżące jednostek budżetowych		78 628,00	55 831,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 628,00	55 831,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		151 352,00	93 471,13	
w tym:				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		65 772,00	65 772,00	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 932,00	13 932,00	
- budowa małej architektury przy realizacji projektu "Śladami olimpijczyków" środki własne 13 932,00				
		51 840,00	51 840,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
- budowa małej architektury przy realizacji projektu "Śladami olimpijczyków" środki z programu 51 840,00				
<b>RAZEM :</b>		<b>83 343 936,80</b>	<b>77 211 431,06</b>	<b>92,64%</b>
wydatki bieżące zł		59 858 296,80	57 143 950,92	
w tym środki UE		1 234 269,30	1 088 860,08	
wydatki majątkowe zł		23 485 640,00	20 067 480,14	
w tym środki UE		12 650 224,00	11 646 514,54	



## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 200,00	12 300,00
		w tym:		
		<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 200,00</b>	<b>12 300,00</b>
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała		12 300,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	461 222,00	441 221,09
		w tym:		
		<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>461 222,00</b>	<b>441 221,09</b>
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Łopuszna		441 221,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	177 000,00
		w tym:		
		<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>
		- budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika		34 000,00
		- rozbudowa drogi powiatowej 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa, budowa chodnika w m. Klikuszowa		33 000,00
		- rozbudowa drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko, budowa chodnika w m. Gronków		32 000,00
		- rozbudowa drogi powiatowej 1644K Łopuszna-Dursztyn, budowa chodnika w m. Dursztyn		30 000,00
		- utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna-Ludźmierz- Czarny Dunajec w m. Krauszów		48 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 127,00	32 126,50
		w tym:		
		<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>32 127,00</b>	<b>32 126,50</b>
		- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy		9 684,00
		- przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowsko		5 842,50
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa drogi łączącej ul. Spiską z ul. Tatrzańską"		16 000,00
		- nadzór inwestorski		600,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 716,00	159 715,53
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>159 716,00</b>	<b>159 715,53</b>
	- odbudowa mostu w ciągu drogi Gorczańska w m. Łopuszna		159 715,53
		<b>159 716,00</b>	<b>159 715,53</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 223 000,00	2 062 560,95
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>2 062 560,95</b>
	- budowa elementów małej architektury "Brzegiem Dunajca Waksmund-Knurów"		3 100,00
	- budowa historyczno- kultorowo- przyrodniczego szlaku dookoła Tatr; ścieżka rowerowa		2 059 460,95
		<b>2 223 000,00</b>	<b>2 062 560,95</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 429,00	1 081 550,94
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 088 429,00</b>	<b>1 081 550,94</b>
	- opracowanie dokumentacji na modernizację GOK Łopuszna		15 375,00
	- opracowanie dokumentacji na budowę wiejskich placów zabaw		38 000,00
	- opracowanie dokumentacji na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy		22 500,00
			86 575,00
	- wykonanie ogrodzenia wokół budynku WDK Krempachy		51 903,70
	- budowa amfiteatru w Nowej Białej ze środków własnych		13 693,98
	- wykonanie montażu urządzeń filtrujących wodę w ośrodku zdrowia Ludźmierz		
	- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego:		
	* Krempachy		425 598,60
	* Morawczyna		202 142,60
	* Waksmund		13 280,10
	- zakup i montaż kontenera		62 481,96
	- budowa amfiteatru w Nowej Białej		150 000,00
		<b>1 088 429,00</b>	<b>1 081 550,94</b>
75023	Urzędy gmin	1 215 155,00	826 208,45
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 215 155,00</b>	<b>826 208,45</b>
	- rozbiórka budynku handlowego zakupionego od Urzędu Miasta		14 800,00
	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy		679 775,62
	- zakup samochodu CHEVROLET TRAX		59 320,00
	- zakup programu GEOXA do geodezji GIS		24 824,23
	- zakup programu Kasa i Usuwanie odpadów		12 062,00
	- zakup ekspresu ciśnieniowego		5 890,00
	- zakup sprzętu komputerowego		29 536,60
		<b>1 215 155,00</b>	<b>826 208,45</b>

		603 742,00	571 217,45
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	- zakup sprzętu diagnostycznego dla Policji w Nowym Targu		10 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	573 742,00	571 217,45
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>573 742,00</b>	<b>571 217,45</b>
	- zakup sprzętu dla jednostek OSP		11 383,20
	- dotacja na zakup samochodu dla:		
	* OSP Dębno		190 000,00
	* OSP Harkłowa		130 000,00
	- dotacja na zakup zestawu hydraulicznego HOLMATRO dla OSP Ludźmierz		30 000,00
	- modernizacja remizy OSP Knurów		144 342,25
	- opracowanie projektu modernizacji remizy OSP Waksmund		65 000,00
	- rozbudowa remizy OSP Ostrowsko		492,00
80101	Szkoły podstawowe	4 453 042,00	2 850 318,56
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 453 042,00</b>	<b>2 850 318,56</b>
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Sz.Pod. w Ludźmierzu		4 300,00
	- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Sz.Pod. Lasek		16 166,61
	- wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku przy Sz.Pod.P Klikuszowa		58 095,56
	-dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Sz.Pod.P Rogoźnik		3 200,71
	- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Sz.Pod. Pyzówka		13,60
	- budowa sali gimnastycznej przy SP Nowa Biała		807 353,88
	- budowa Sz.Pod. Ostrowsko		1 954 583,55
	- zakup urządzenia sprzątającego do Sz.Pod. Gronków		6 604,65
80110	Gimnazja	263 270,00	225 792,48
	w tym:		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>263 270,00</b>	<b>225 792,48</b>
	- budowa parkingu przy G Ludźmierz		39 468,00
	- modernizacja kotłowni G Krempachy		165 578,04
	- wykonanie przyłącza kanalizacji G Klikuszowa		7 484,44
	- wykonanie internetu bezprzewodowego i monitoringu G Ludźmierz		13 262,00
851	Ochrona zdrowia	69 197,00	69 196,60

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 197,00	69 196,60
	w tym:		
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 197,00	69 196,60
	- modernizacja świetlicy w m. Dębno		69 196,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 844 109,00	9 906 194,76
	w tym:		
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 844 109,00	9 906 194,76
	- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków Nowa Biała, Krempachy		98 154,00
	- opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej Szewczykówka w m. Klikuszowa		11 000,00
	- budowa oczyszczalni ścieków w Trutym i kanalizacji zlewnia Trute wraz z budową drogi do oczyszczalni		411 827,17
	- budowa oczyszczalni ścieków w Trutym i kanalizacji etap I		5 390 428,12
	- budowa kanalizacji do zlewni Trute etap II		3 994 785,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 009,00	466 008,44
	w tym:		
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 009,00	466 008,44
	- modernizacja, budowa i dobudowa linii energetycznych na terenie gminy		466 008,44
92601	Obiekty sportowe	1 323 650,00	1 110 296,39
	w tym:		
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 650,00	1 110 296,39
	- budowa boiska sportowego w Rogoźniku		833 275,17
	- opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego w Łopusznej		44 280,00
	- budowa boiska Orlik 2012 w Ludźmierzy (inspektor nadzoru)		675,23
	- opracowanie projektu budowy oświetlenia w Ludźmierzu		6 150,00
	- zakup ratraka		150 000,00
	- zakup traktorka -kosiarki:		
	* Dursztyn		13 999,99
	* Krauszów		14 000,00
	* Lasek		9 800,00
	* Ludźmierz		12 800,00
	* Pyzówka		14 000,00
	- dostawa i montaż siatek Krauszów		11 316,00
92695	Pozostała działalność	65 772,00	65 772,00
	w tym:		
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 772,00	65 772,00

	- budowa małej architektury przy realizacji projektu "Śladami olimpijczyków" środki własne		13 932,00
	- budowa małej architektury przy realizacji projektu "Śladami olimpijczyków" środki z programu		51 840,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>23 485 640,00</b>	<b>20 067 480,14</b>

**010 Rolnictwo i leśnictwo****423 557,05**

- zakup części i materiałów na remont gminnego wodociągu Nowa Biała Krempachy 6 323,95
- opłata za korzystanie ze środowiska 3 273,10
- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez rolników 206 205,58
- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego 4 124,11
- przekazanie odpisu w wysokości 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej 6 000,00
- remont dróg rolnych 129 255,33
  - Klikuszowa działka 5996/1 o dł. 500m. 30 442,50
  - Knurów działka 21/3 o dł. 250m. 36 074,75
  - Krauszów działka 5351 o dl. 500m. 32 587,82
  - Morawczyna działka 3774 o dł. 150m. 30 150,26
- całkowity koszt gminy związane ze zorganizowaniem II Podhalańskiej Wystawy Zwierząt w Ludźmierzu w dniach 6-7 lipiec 2013r. (zakup banerów, pucharów, zakup sianokiszonki, usługa weterynaryjna, koszty transportu, wyżywienia ,noclegów, nagłośnienie, występy zespołów, ubezpieczenie) 56 074,98 (darowizny 6 000,00, wpłata Polskiej Federacji 16 300,00, umowy najmu dzierżawy 9 401,63, reasumując koszty 33 063,97)

**Wydatki majątkowe: 12 300,00**

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 44mb. na gminnym wodociągu Krempachy, Nowa Biała 12 300,00

**600 Transport i łączność****5 241 238,27**

- przekazanie dotacji do Urzędu Miasta Nowy Targ na dopłatę do biletów MKK-a 316 892,00, dopłata do 1wzkm wynosi 1,76 zł.
  - \* **Linia Nr 1 wozokil. 42 609,9 kwota 74 994,00** Ostrowsko obsługuje Gronków 23 421,00 , Ostrowsko 18 157,00 ,Waksmund 33 416,00
  - \* **Linia Nr 2 wozokil. 26 598,0 kwota 46 813,00** Ludźmierz
  - \* **Linia Nr 3 wozokil. 52 057,6 kwota 91 621,00** Obidowa obsługuje Klikuszową 59 932,00, Obidowa 31 689,00
  - \* **Linia Nr 5 wozokil. 33 087,6 kwota 58 234,00** Łopuszna obsługuje Łopuszną 17 567,00, Ostrowsko 14 320,00 , Waksmund 26 347,00
  - \* **Linia Nr 7 wozokil. 15 265,8 kwota 26 868,00** Pyzówka obsługuje Ludźmierz 14 037,00 , Trute 3 487,00,00, Morawczyna 3 906,00 , Pyzówka 5 438,00,00
  - \* **Linia Nr 8 wozokil. 10 432,8 kwota 18 362,00** Pyzówka 3 563,00 obsługuje Klikuszowa 5 613,00 ,Lasek 4 338,00 ,Trute 2 287,00, Morawczyna 2 561,00
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ-Nowy Sącz odc.040 km od 1+ 775 do 050 km 0+ 372w m. Łopuszna, całkowity koszt zadania wynosi 682 160,11. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowym „JANDA” Janina Duda za kwotę ryczałtową 680 206,09 ,termin rozpoczęcia prac 30.11.2012r. zakończenia 30.08.2013r.

Wydatki roku bieżącego 441 221,09, Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika przekazał łącznie 352 303,04 w tym w roku bieżącym 213 303,04

Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Nowotarskiego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1644 Łopuszna- Dursztyn wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika 34 000,00 zł.
2. Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 1661 K Trute- Klikuszowa- Obidowa budowa chodnika w m. Klikuszowa 33 000,00 zł.
3. Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 646 K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko budowa chodnika w m. Gronków 32 000,00 zł.
4. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowa drogi powiatowej 1644K Łopuszna-Dursztyn budowa chodnika w m. Dursztyn 30 000,00 zł.
5. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1659 K Maruszyna- Ludźmierz- Czarny Dunajec w miejscowości Krauszów 48 000,00 w tym ze środków rady sołectkiej 20 000,00 zł.
6. Remont nawierzchni polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi powiatowej Nr 1644 Łopuszna –Dursztyn od 0 + 000 do 1 + 500 100 000,00 w tym wydatki rady sołectkiej 20 000,00

- zakup roundup 574,90
- remont tablicy informacyjnej na „Przełęczy Knurowskiej” 492,00
- badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych 160,00
- usługi koparką 3 087,30
- odśnieżanie „Przełęcz Knurowska” 1 296,00
- zabezpieczenie drogi przy potoku „Knurowskim” 10 314,78
- umowa o nadzór merytoryczny przy budowie ścieżki rowerowej 9 684,00
- nadzór inwestorski 600,00
- opracowanie kosztorysów i przedmiar robót na drogi uszkodzone podczas powodzi 1 000,00

Wydatki bieżące i majątkowe w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze 4 198 915,90:

**Dębno 60 194,92**

- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 316,30
- zakup roundup i usuwanie barszczu Sosnowskiego 119,90 + 1 476,00 = 1 595,90
- koszenie poboczy 1 650,00
- montaż znaków drogowych 15 765,00
- usunięcie kolizji słupa 2 000,00
- remont cząstkowy nawierzchni i nadzór inwestorski 8 813,52
- zakup kruszywa 40,25
- odśnieżanie 23 671,00
- wydatki rady sołectkiej 1 278,63
- wydatki funduszu sołectkiego 5 064,32

**Długopole 97 935,65**

- koszenie poboczy 550,00
- kosztorys i nadzór inwestorski, remont drogi do „Mularz” 53 464,80
- odśnieżanie 12/12 490,00
- odśnieżanie 7 350,00
- wydatki rady sołectkiej 24 356,85
- wydatki funduszu sołectkiego 11 724,00

**Dursztyn 138 472,54**

- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont drogi ul. Zielonej 79 831,39
- odśnieżanie 17 660,58
- wydatki rady sołectkiej 30 980,57
- wydatki funduszu sołectkiego 10 000,00

**Harkłowa 101 503,24**

- koszenie poboczy 1 300,00
- remont drogi i nadzór inwestorski 23 174,80
- zakup roundup i usuwanie barszczu Sosnowskiego 5 777,90
- zabezpieczenie korpusu drogi narzutem kamiennym „Na Koszary” 12 785,85
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 8 205,43
- odśnieżanie 12/12 408,00
- odśnieżanie 20 400,00
- wydatki rady sołectkiej 19 451,26
- wydatki funduszu sołectkiego 10 000,00

**Gronków 50 710,12**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 160,00
- usunięcie asfaltu 5 904,00
- opracowanie kosztorysu 246,00
- odśnieżanie 8 159,66
- wydatki rady sołectkiej 19 099,46
- wydatki funduszu sołectkiego 17 141,00

**Klikuszowa 201 984,67**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 7 349,66
- zakup motywów świetlnych 2 562,50
- kosztorys 1 470,00
- odwodnienie drogi „Na Pinczowie” 27 866,79
- wykoszenie skarpy „Kocie Miasto” 4 305,00
- remont drogi ze środków powodziowych „Szewczykówka” 108 421,71
- odśnieżanie 12/12 1 167,05
- odśnieżanie 16 611,00
- wydatki rady sołectkiej 7 089,96
- wydatki funduszu sołectkiego 25 141,00

**Knurów 119 814,44**

- zakup kruszywa  $2 371,34 + 162,85 = 2 534,19$
- usuwanie barszczu Sosnowskiego 1 476,00
- kosztorys, inspektor nadzoru i wykonanie nawierzchni na drodze „Do Śrudpól” 43 288,52
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 4 586,20



- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont drogi 24 082,17
- odśnieżanie 22 482,50
- wydatki rady sołectkiej 3 162,86
- wydatki funduszu sołectkiego 18 202,00

**Krauszów 63 299,69**

- kosztorys na przebudowę drogi 399,75
- kosztorys szacunkowy 970,00
- koszenie poboczy 650,00
- odśnieżanie 14 799,00
- wydatki rady sołectkiej 32 601,94
- wydatki funduszu sołectkiego 13 879,00

**Krempachy 174 496,83**

- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 354,75
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 5 057,58
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg „Do Pacygów”, „ul. Długa”, „W Kizlinku” 92 571,31
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy drogi łączącej ul. Spiską z ul. Tatrzańską 16 000,00
- odśnieżanie 12/12 1 416,00
- odśnieżanie 9 624,00
- wydatki rady sołectkiej 33 832,19
- wydatki funduszu sołectkiego 15 641,00

**Lasek 193 659,83**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 8 705,24
- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 177,38
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 23 443,05
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg 65 369,45
- odśnieżanie 12/12 7 587,36
- odśnieżanie 16 207,00
- wydatki rady sołectkiej 47 029,35
- wydatki funduszu sołectkiego 25 141,00

**Ludźmierz 269 519,21**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 799,87
- motywy świetlne 2 562,50
- koszenie poboczy 1 100,00
- wykonanie przepustu i koszty inspektora nadzoru 39 121,30
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 4 950,26
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg ul. Polna”, „Do Goloka”, „Do Karwaczków” 122 684,99
- odśnieżanie 28 680,00
- wydatki rady sołectkiej 44 479,29
- wydatki funduszu sołectkiego 25 141,00

**Łopuszna 500 843,06**

- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 6 069,53
- zakup roundup i usuwanie barszczu Sosnowskiego 4 916,90

- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 10 804,20
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg ul. Tischnera, ul. Tatrzańska, plac przy remizie 269 126,83
- droga Łopuszna – Harkłowa – Knurów 22 900,00
- kserokopia dokumentów i dzierżawa działki 97,71
- remont drogi ze środków powodziowych „Za Cuderman” 84 040,59
- odśnieżanie 12/12 4 661,04
- odśnieżanie 39 336,00
- wydatki rady sołeckiej 38 890,26
- wydatki funduszu sołeckiego 20 000,00

**Morawczyna 117 576,51**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 116,23
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 10 355,48
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg 23 892,55
- kosztorys 970,00
- odśnieżanie 12/12 636,77
- odśnieżanie 14 239,00
- wydatki rady sołeckiej 45 167,48
- wydatki funduszu sołeckiego 22 199,00

**Nowa Biała 313 580,39**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 30,00
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 9 932,25
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg ul. Św. Floriana, remont placu przy cmentarzu 200 592,22
- koszenie poboczy 325,00
- odśnieżanie 12/12 2 508,00
- odśnieżanie 12 246,00
- wydatki rady sołeckiej 62 805,92
- wydatki funduszu sołeckiego 25 141,00

**Obidowa 89 562,71**

- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 7 325,05
- napraw barierki na moście 2 799,99
- koszenie poboczy 1 600,00
- odśnieżanie 12/12 1 739,88
- odśnieżanie 49 310,00
- wydatki rady sołeckiej 22 787,79
- wydatki funduszu sołeckiego 4 000,00

**Ostrowsko 389 499,98**

- zakup roundup i usuwanie barszczu Sosnowskiego 4 547,88
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 14 714,75
- remont przepustu i inspektor nadzoru 9 917,60
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg 34 078,39
- zabezpieczenie drogi w obrębie potoku „Migront” i ul. Gorczańska w stronę Łopusznej 33 050,10
- + 24 819,86 = 57 869,96
- montaż znaków drogowych 18 800,00
- koszenie poboczy 1 150,00

- opracowanie dokumentacji chodnika 5 842,50
- odbudowa mostu ze środków powodziowych 171 715,53
- odśnieżanie 12/12 5 152,81
- odśnieżanie 31 029,00
- wydatki rady sołeckiej 9 540,56
- wydatki funduszu sołeckiego 25 141,00

#### **Pyzówka 250 015,17**

- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 177,36
- odśnieżanie 11 669,00
- odśnieżanie 12/12 9 661,29
- montaż oznakowania 4 920,00
- specyfikacja techniczna odbioru robót 500,00
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 13 623,62
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg 87 551,87
- remont drogi ze środków powodziowych ul. Turystyczna 54 504,43
- wydatki rady sołeckiej 42 266,60
- wydatki funduszu sołeckiego 25 141,00

#### **Rogoźnik 279 246,06**

- zakup korytek ściekowych 4 920,00
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 6 302,54
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg „Na Sklepikowym”, wzdłuż DW 173 245,82
- koszenie poboczy 2 500,00
- odśnieżanie 12/12 948,00
- odśnieżanie 18 679,00
- wydatki rady sołeckiej 51 509,70
- wydatki funduszu sołeckiego 21 141,00

#### **Szlembark 344 676,64**

- zakup gysu, piasku, cementu 629,99
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 7 960,52
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont drogi 86 295,59
- wykonanie odwodnienia przy drodze ul. Kard. K. Wojtyły 4 500,00
- specyfikacja techniczna odbioru robót 500,00
- koszenie poboczy 2 000,00
- remont drogi ze środków powodziowych „Na Studzionki” 154 614,12
- odśnieżanie 12/12 704,00
- odśnieżanie 34 496,00
- wydatki rady sołeckiej 35 813,42
- wydatki funduszu sołeckiego 17 163,00

#### **Trute 121 222,79**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4 528,33
- zakup znaków drogowych 1 039,99
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg 29 815,87
- utwardzenie oraz wykonanie bitumu na drodze do boiska sportowego, regulacja potoku, plantowanie terenu koszty inspektora nadzoru 24 804,43+ 466,85 + 38 904,80= 64 176,08

- odśnieżanie 8 082,00
- wydatki rady sołeckiej 3 580,52
- wydatki funduszu sołeckiego 10 000,00

**Waksmund 321 101,75**

- koszty utrzymania pracownika interwencyjnego 6 069,53
- usuwanie barszczu Sosnowskiego 2 500,00
- koszenie poboczy 2 250,00
- zakup motywów świetlnych 2 562,50
- remont cząstkowy i inspektor nadzoru 4 860,31
- opracowanie kosztorysu, inspektor nadzoru, remont dróg ul. Sportowa, ul. Krótka 168 641,75
- montaż znaków drogowych 26 660,00
- odśnieżanie 12/12 2 408,38
- odśnieżanie 24 972,00
- wydatki rady sołeckiej 41 436,28
- wydatki funduszu sołeckiego 25 141,00
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ na konto niewygasających wydatków roku 2013r. przekazano środki w wysokości 13 600,00 tytułem wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przejazdu brodem na potoku „Mały Kowaniec” celem przywrócenia przejezdności drogi gminnej.

**630 Turystyka**

**2 214 945,33**

- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy w ramach programu MRPO projekt p.n. „Historyczno – kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – na terenie Gminy Nowy Targ” poniesione nakłady roku bieżącego 2 022 560,95 w tym środki otrzymane 1 513 415,19 Wykonawcą prac jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Nowego Targu, wartość umowna robót 3 172 720,56 , termin realizacji 16 styczeń 2013 – 30 wrzesień 2014r.
- opracowanie wniosku który został złożony w Euroregionie Tatry projekt „Rowerem po Podhalu” obejmujący część zachodnią gminy 12 000,00
- realizacja projektu w ramach Euroregionu Tatry „Turystyka rowerowa brzegiem Dunajca” polegającym na oznakowaniu trasy, budowie wiat, utwardzeniu i remoncie drogi , zakupie rowerów, kasków, banerów, zorganizowaniu zawodów rowerowych z partnerem słowackim. Projekt realizowany by od 02.01.2013r do 31.12.2013r.całkowity koszt 180 384,38 Rozliczenie końcowe nastąpi w 2014r.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**1 601 855,46**

Wydatki bieżące i majątkowe poszczególnych sołectw:

**Dębno 2 515,20**

- wydatki związane z regulacją stanu prawnego 2 515,20

**Dursztyn 10 255,00**

- koszty postępowania sądowego 2 000,00
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego 8 255,00