

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

ZARZĄDZENIE NR 80/2014
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 29 lipca 2014r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ
za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)
Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

mgr Jan Szarduch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2014 roku

Planowane dochody budżetowe na 2014 r. wynosiły 71 675 898,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr XXXI/314/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Na dzień 30.06.2014 r. plan dochodów to 75 177 328,88 , wykonanie to 38 458 668,08 co stanowi około 51,16%.

Z czego plan dochodów bieżących wynosi 67 048 512,88, a wykonanie 37 669 508,78

Plan dochodów majątkowych wynosi 8 128 816,00, a wykonanie 789 159,30 tj. około 56%

Wydatki planowane wynosiły 74 066 660,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr XXXI/314/2013r. z dnia 18 grudnia 2013 r. Na dzień 30.06.2014r. plan wydatków to 79 946 487,76, wykonanie to 31 690 039,31 co stanowi około 39,64%.

Z czego plan wydatków bieżących wynosi 59 278 242,76, a wykonanie 27 413 779,49 tj. około 46%

Plan wydatków majątkowych wynosi 20 668 245,00, a wykonanie 4 276 259,82 tj. około 21%

Deficyt budżetu wynosi 2 390 762,00 z tego:

Przychody: 7 378 396,00

w tym:

- wolne środki z roku 2013 878 396
- zaciągane pożyczki i kredyty bankowe 6 500 000,00

- * budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik 500 000,00
- * modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 500 000,00
- * rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu gminy 1 500 000,00
- * budowa Szkoły podstawowej w Ostrowsku 1 000 000,00
- * budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka 2 000 000,00
- * budowa kanalizacji sanitarnej Etap II obejmujący miejscowości Pyzówka część Morawczyny i część Trutego 700 000,00
- * budowa boiska sportowego w m. Gronków 300 000,00

Rozchody: 2 609 238,00

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych
- * 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 156 250,00

- * spłata zaciągniętego kredytu 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 zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sali gimnastycznej i modernizacji szkoły w Łopusznej 266 664,00
- * spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie na budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 470 000,00
- * spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie na budowę II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Trute, Morawczyny, Pyzówka 280 000,00
- * budowa Szkoły podstawowej w BOŚ Kraków na budowę Szk. Podstawowej Ostrowsko 250 000,00

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r. z tyt. zaciągniętych kredytów wynosi 14 638 352,82 kredyty i pożyczki zaciągnięto w BOŚ Kraków Oddział Operacyjny Nowy Targ, BGK Kraków, ING Nowy Sącz, WFOŚ i GW Kraków.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 647 111,68

Za I półrocze wydano decyzję w sprawie umorzenia podatków lokalnych na łączną kwotę 15 036,80 w tym:

- * podatek od nieruchomości 2 026,00
- * podatek od spadków i darowizn wraz z odsetkami 6 914,00
- * odsetki 6 096,80

W roku bieżącym realizowane są programy i projekty ze środków unii europejskich: GOPS Kapitał Ludzki – Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Bezrobotnych wydatkowano W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej realizowano zadania:

*w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzona jest nauka języka angielskiego w III klasach Gimnazjum 19 947,51

*na własne konto 3 500,00

W ramach programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina realizuje projekt:

„Kurs nauki pływania” nauka pływania dla szkół podstawowych wartość całkowita 26 034,32 dofinansowanie 20 827,45 wydatkowano 30 400,00

„Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej wraz z budową chodnika w miejscowości Łopuszna” wartość całkowita 666 991,79 dofinansowanie 256 711,00

„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej” wartość całkowita 29 731,64 dofinansowanie 23 785,00

„Budowa siłowni zewnętrznych” wartość całkowita 179 180,25 dofinansowanie 116 540,00

„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Targ” wartość całkowita 224 567,99 dofinansowanie 130 000,00

„Budowa chodnika wraz z wykonaniem obiektów małej architektury w miejscowości Ostrowsko” wartość całkowita 246 682,12 dofinansowanie 111 340,00

„Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Nowa Biała” wartość całkowita 2 934 912,52 dofinansowanie 500 000,00

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka realizowane są projekty:

„ Rowerem po Podhalu” wartość całkowita 56 940,00 EURO dofinansowanie 54 093,00 EURO wydatkowano 225 749,30

„Śladami Olimpijczyków” wartość całkowita 50 840,00 EURO dofinansowane 48 298,00 EURO wydatkowane 57 778,31

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa Turystyka i Przemysł Kulturowy Działanie Rozwój infrastruktury turystycznej Realizowany jest projekt „ Historyczno – kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ „ wartość całkowita projektu 3 233 937,27 okres realizacji 2013- 2014 , wkład własny 799 997,32 wydatkowane 807 768,81

W ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizujemy projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ” wartość całkowita projektu 1 412 066,22 okres realizacji 2013 -2015, wkład własny 0

W ramach MRPO „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” okres realizacji 2014-2015, wartość całkowita 4 192 075,30 wkład własny 576 701,20

W ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizujemy projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna i Pyzówka, Etap II – obejmujący miejscowości: Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego”, wartość projektu 3 437 364,00 okres realizacji 2013-2014, wydatkowane 725 093,76

Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z planem. Wolne środki na rachunku bankowym lokowane są na lokatach terminowych, które zwiększą dochody a nie powodują zahamowań realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku:

1. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania dochodów za I półrocze
2. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania wydatków za I półrocze
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) GOK
5. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) Biblioteka

Wójt Gminy

mgr Jan Swarduch

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2014 rok

Dz.	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja %
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 503,44	113 503,44	51,95%
	w tym dochody bieżące :			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	103 503,44	103 503,44	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000,00	10 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	100 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	27 800,00	5 796,07	20,85%
	w tym dochody bieżące :			
	- 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	5 796,07	
	w tym dochody majątkowe :			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 000,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	184 558,30	36,91%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	500 000,00	184 558,30	
600	Transport i łączność	540 000,00	23 541,56	4,36%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	23 541,56	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	140 000,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe :			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	400 000,00	0,00	
630	Turystyka	1 102 377,00	606 343,47	55,00%
	w tym dochody bieżące:			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	516,87	

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008)	154 750,00	0,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	18 300,00	0,00	
w tym dochody majątkowe:			
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	505 349,00	0,00	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6208)	38 250,00	0,00	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	385 728,00	605 826,60	
00 Gospodarka mieszkaniowa	1 447 993,00	379 530,55	26,21%
w tym dochody bieżące :			
- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	10 000,00	9 662,00	
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000,00	102,00	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	250 000,00	204 377,91	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	0,00	
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	370,64	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	2 417,00	
w tym dochody majątkowe:			
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	877 993,00	162 601,00	
710 Działalność usługowa	10 000,00	6 105,00	61,05%
w tym dochody bieżące :			
- wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	6 105,00	
750 Administracja publiczna	303 594,00	105 642,43	34,80%
w tym dochody bieżące :			
- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	277,00	
- pozostałe odsetki (§ 0920)	200 000,00	48 560,13	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000,00	3 362,00	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	100 584,00	53 434,00	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10,00	9,30	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 880,00	51 966,00	96,45%
	w tym dochody bieżące :			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	53 880,00	51 966,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	w tym dochody bieżące :			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	800,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 958,00	2 600,44	2,99%
	w tym dochody bieżące :			
	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	3 000,00	600,00	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,44	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	2 000,00	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	49 000,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 208,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe:			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	23 750,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 943 642,00	5 462 123,13	54,93%
	w tym dochody bieżące :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5 100 642,00	2 259 339,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00	7 246,71	
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 950 000,00	1 827 561,37	
	- podatek rolny (§ 0320)	305 000,00	258 519,44	
	- podatek leśny (§ 0330)	220 000,00	177 697,54	
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	340 000,00	193 606,41	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00	52 139,26	
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	26 010,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	20 000,00	13 727,00	
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	3 000,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	180 000,00	181 184,60	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	330 000,00	237 395,02	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	10 000,00	3 193,33	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	250 000,00	214 746,60	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00	2 623,70	

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	10 000,00	7 133,15	
758	Różne rozliczenia	40 381 449,00	23 568 552,91	58,36%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	237 186,00	983 110,91	
	- subwencje ogólne			
	w tym:			
	-część oświatowa (§ 2920)	21 782 015,00	13 404 320,00	
	-część równoważąca (§ 2920)	1 676 703,00	838 350,00	
	-część wyrównawcza (§ 2920)	16 685 545,00	8 342 772,00	
801	Oświata i wychowanie	2 355 173,00	589 226,93	25,02%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	74,60	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	523,65	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	4 398,24	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	29 952,00	48 572,07	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001)	2 500,00	1 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	927 721,00	463 860,48	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	120 000,00	69 297,89	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	25 000,00	1 500,00	
	w tym dochody majątkowe:			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	500 000,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	750 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00%
	w tym dochody bieżące :			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	25 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	9 282 689,44	4 957 547,55	53,41%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy z usług (§ 0830)	55 000,00	28 402,41	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	6 205,80	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	41 124,00	9 669,09	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	0,00	1 500,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	8 740 581,44	4 647 695,80	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	421 767,00	249 946,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 217,00	14 128,45	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 921,00	165 985,24	11,44%
	w tym dochody bieżące :			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	461,00	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	681 815,00	155 556,08	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2009)	84 881,00	9 968,16	
	w tym dochody majątkowe:			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	581 591,00	0,00	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	102 634,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 430,00	62 430,00	100,00%
	w tym dochody bieżące :			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	62 430,00	62 430,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 247 949,00	2 082 317,09	28,73%
	w tym dochody bieżące :			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 600 000,00	811 540,35	
	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	9 880,00	9 880,00	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 098,34	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	2,02	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 145,90	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	7 968,00	18 539,21	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 194 444,00	1 200 379,57	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	472 136,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe:			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	3 062 341,00	11 402,43	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	881 180,00	9 329,27	
926	Kultura fizyczna	136 170,00	90 897,97	66,75%
	w tym dochody bieżące :			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	8,00	

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 950,00	12 509,97	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2008)	45 756,00	0,00	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2009)	5 084,00	0,00	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	78 380,00	78 380,00	
RAZEM	75 177 328,88	38 458 668,08	51,16%
w tym:			
- dochody bieżące	67 048 512,88	37 669 508,78	56,18%
- dochody majątkowe	8 128 816,00	789 159,30	9,71%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	113 502,44
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 103 503,44	
- dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa z Gminy Czarny Dunajec na zorganizowanie III Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 10 000,00	
Dz. 020 Leśnictwo	5 796,07
- dzierżawa terenów łowieckich:	
Nadleśnictwo Nowy Targ 3 368,82	
Nadleśnictwo Krościenko 625,97	
Starostwo Powiatowe Nowy Targ 1 801,28	
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	184 558,30
- sprzedaż energii elektrycznej z MEW w Waksmundzie 184 558,30	
Dz. 600 Transport i łączność	23 541,56
- zwrot z PPK za zajęcie pasa drogowego 23 541,56	
Dz. 630 Turystyka	606 343,47
- odsetki 516,87	
- realizacja zadania pn. Historyczno- kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ realizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 605 826,60	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	379 530,55
- wpływy za użytkowanie wieczyste 9 662,00	
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 102,00	
- wpływy z najmu i dzierżaw (szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione za rok bieżący) 204 377,91	
- odsetki 370,64	
- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowano zadanie „ Budowa amfiteatru w Nowej Białej” oraz otrzymano środki w wysokości 162 601,00	
- różne rozliczenia 2 417,00	
Dz. 710 Działalność usługowa	6 105,00
- wpływy z usług cmentarnych 6 105,00	
Dz. 750 Administracja publiczna	105 642,43
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z mocy ustawy 53 434,00	
- wpływy z różnych opłat 277,00	
- wpływy z różnych dochodów 3 362,00	
- odsetki od rachunku bankowego 48 560,13	
- 5% prowizji od wpłat udostępnienia danych meldunkowych 9,30	
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 966,00
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 1 916,00	
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 50 050,00	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,44
- darowizna 2 000,00	
- mandaty 600,00	
- koszty upomnienia 0,44	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 123,13

- udziały gminy w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe 292 895,86
- *karta podatkowa 52 139,26
- *podatek od spadków i darowizn 26 010,00
- *podatek od czynności cywilno- prawnych 214 746,60
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych 1 459 147,43
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych 804 630,92
- podatek od środków transportowych osób prawnych 5 950,00
- wpływy podatku od środków transportowych 187 656,41
- wpływy z opłaty skarbowej 13 727,00
- wpływy z opłaty alkoholowej 237 395,02
- opłata eksploatacyjna 181 184,60
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany miesięcznie przez Ministerstwo Finansów 2 259 339,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 7 246,71
- wpływy z tytułu opłat na podstawie odrębnych ustaw 3 193,33
- różne opłaty (koszty upomnienia) 2 621,70
- odsetki 7 135,15

Dz. 758 Różne rozliczenia

23 568 552,91

- Subwencje :
- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 13 404 320,00
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 342 772,00
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 838 350,00
- zwrot podatku Vat 983 110,91

Dz. 801 Oświata i wychowanie

589 226,93

- zwrot za pobyt dzieci przedszkolnych z innych gmin w prywatnych przedszkolach na terenie gminy Nowy Targ 69 297,89
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 463 860,48
- odsetki 523,65
- odszkodowania 4 398,24
- zwrot za energię 14 871,46
- zwrot dotacji 32 882,25
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, karty rowerowej) 74,60
- wpływy z różnych dochodów (ZEAS) 818,36
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „Na własne konto” 2 500,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

4 957 547,55

- dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację następujących zadań :
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 510 000,00
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 42 500,00
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 894,00
- *zasiłki stałe 84 500,00
- *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 44 052,00
- *dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100 000,00
- *świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne) 98 535,80
- usługi opiekuńcze 2 160,00
- odpłatność za pobyt w Domu Opieki Społecznej 28 402,41
- odsetki 6 205,80
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 128,45
- wpływy z różnych dochodów 11 169,09

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

165 985,24

- dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy pt. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Targ” Kapitał Ludzki 111 924,24
- dotacja na realizację programu „ Wykluczenie cyfrowe” 53 600,00
- odsetki 461,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**62 430,00**

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 62 430,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2 082 317,09**

- kara umowna za niewywiązanie się z umowy na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni biologicznej ścieków w miejscowości Krempachy 9 880,00
- wpływy z różnych dochodów 8 711,95
- wpływy z różnych opłat 20 098,34
- wpłaty na wykonanie solarów 1 191 667,62
- opłata za śmieci 811 540,35
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1 145,90
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,02
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 539,21
- środki unijne otrzymane na realizację programu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” solary 20 731,70

Dz. 926 Kultura fizyczna**90 897,97**

- dotacja celowa na realizację projektu nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową” 29 720,00
- dofinansowanie przez rodziców projektu nauki jazdy na nartach 7 500,00
- dotacja celowa na realizację projektu nauki pływania pn. „Już pływam” 8 660,00
- dofinansowanie przez rodziców projektu nauki pływania 2 925,00
- dotacja celowa na realizację projektu nauki pływania pn. „Umiem pływać” 40 000,00
- zwrot dotacji 584,97
- opłata za kurs 1 500,00
- odsetki 8,00

Ogółem dochody wynoszą : 38 458 668,08

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	548 173,44	118 695,71	21,65%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00	7 084,72	6,62%
		w tym			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500,00	7 084,72	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500,00	7 084,72	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	7 084,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 500,00	0,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 500,00	0,00	
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	92 500,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	4 818,17	68,83%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 818,17	
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 818,17	
	01095	Pozostała działalność	434 173,44	106 792,82	24,60%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 173,44	106 792,82	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	434 173,44	106 792,82	
		w tym:			
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 173,44	106 792,82	
600		Transport i łączność	6 403 481,09	1 392 127,91	21,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 697,00	183 348,50	50,00%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 697,00	183 348,50	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 697,00	183 348,50	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 697,00	183 348,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00	0,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Dębno	800 000,00	0,00	
		- budowa obwodnicy DW 969 Waksmund - Ostrowsko	50 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%

	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	
	- modernizacja dróg i chodników przy drogach powiatowych	500 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 546 784,09	1 117 802,46	24,58%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 980 784,09	795 578,57	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 980 784,09	795 578,57	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 334,00	11 812,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 953 450,09	783 766,27	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	566 000,00	322 223,89	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000,00	322 223,89	
	- projekt budowy mostu w m. Rogoźnik na rzece Rogoźnik	502 000,00	322 223,89	
	- projekt przebudowy ul. Podhalńskiej w m. Ludźmierz	64 000,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	90 976,95	64,98%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	90 976,95	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	90 976,95	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	90 976,95	
630	Turystyka	1 509 393,00	1 038 682,11	68,81%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 509 393,00	1 038 682,11	68,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	239 392,00	143 006,30	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 800,00	5 664,97	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 795,00	4 555,47	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 005,00	1 109,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	156 592,00	137 341,33	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 001,00	895 675,81	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200,00	17 200,00	
	- realizacja projektu w ramach EUROREGION TATRYR "Rowerem po Podhalu"	17 200,00	17 200,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 252 801,00	878 475,81	
	- projekt "Historyczno kulturowo przyrodniczy szlak dookoła Tatr" - budowa ścieżki rowerowej	1 182 093,00	807 768,81	
	- realizacja projektu w ramach EUROREGION TATRYR "Rowerem po Podhalu"	70 708,00	70 707,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 552,00	637 091,85	24,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 140,00	637 091,85	24,41%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	472 300,00	231 310,78	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 300,00	231 310,78	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	8 761,29	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 800,00	222 549,49	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 137 840,00	405 781,07	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 500,00	133 783,40	
	- przebudowa drogi gminnej w Ostrowsku - chodnik	0,00	369,00	
	- zakup działki Obidowa	0,00	7 764,30	
	- nagłośnienie Sali WDK Krempachy	25 000,00	0,00	
	- zakup działki w Łopusznej pod platformę widokową	231 500,00	125 650,10	
	- modernizacją ośrodków zdrowia	50 000,00	0,00	
	- zagospodarowanie placu po rozbiórce starej szkoły w miejscowości Waksmund	100 000,00	0,00	
	- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	200 000,00	0,00	
	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	1 531 340,00	271 997,67	
	- modernizacja sali widowiskowej GOK Łopuszna	850 000,00	271 997,67	
	- budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy w miejscowościach Klikuszowa, Krempachy, Lasek, Łopuszna, Waksmund	240 000,00	0,00	
	- budowa wiejskich placów zabaw	441 340,00	0,00	
	70095 Pozostała działalność	5 412,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 412,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 412,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 412,00	0,00	
/10	Działalność usługowa	190 000,00	40 221,65	21,17%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	31 938,85	21,29%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	31 938,85	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	31 938,85	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 405,20	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	30 533,65	
	71035 Cmentarze	20 000,00	8 282,80	41,41%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	8 282,80	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	8 282,80	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	6 743,86	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	1 538,94	

71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 053 919,40	2 360 789,87	39,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	205 774,00	99 757,54	48,48%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	205 774,00	99 757,54	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 774,00	99 757,54	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 774,00	99 757,54	
75022	Rady gmin	200 000,00	100 653,93	50,33%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	100 653,93	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	7 125,93	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	7 125,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	93 528,00	
75023	Urzędy gmin	4 981 060,00	1 844 926,05	37,04%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 421 060,00	1 686 157,52	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 418 060,00	1 684 771,52	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 500,00	1 415 656,56	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 560,00	269 114,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 386,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 000,00	158 768,53	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000,00	158 768,53	
	- zakup komputerów i programów komputerowych	60 000,00	50 302,51	
	- rozbudowa budynku UG	1 500 000,00	107 161,26	
	- rozbudowa centrali telefonicznej	0,00	1 304,76	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 645,40	104 183,65	31,04%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 645,40	104 183,65	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 645,40	104 183,65	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 645,40	103 583,65	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	- zakupy z promocji	10 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	331 440,00	211 268,70	63,74%

	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	331 440,00	211 268,70	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 440,00	62 536,74	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 440,00	62 536,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	148 731,96	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 880,00	51 965,98	96,45%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	1 915,98	50,03%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 830,00	1 915,98	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 830,00	1 915,98	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151,00	1 524,27	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679,00	391,71	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 050,00	50 050,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 050,00	50 050,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 270,00	25 270,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 493,00	9 492,15	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 777,00	15 777,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 780,00	24 780,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 884,00	533 386,85	34,48%
	75404 Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
	75405 Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	

	- dotacja na zadanie pn. "Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu"	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 086 384,00	290 991,37	26,79%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	725 634,00	285 157,09	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	695 634,00	285 157,09	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	11 151,63	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 634,00	274 005,46	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	360 750,00	5 834,28	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 750,00	5 834,28	
	- opracowanie dokumentacji na modernizację OSP Harkłowa	60 000,00	984,00	
	- modernizacja remizy OSP Szlembark	23 750,00	0,00	
	- opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund	100 000,00	0,00	
	- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje komunalną	30 000,00	0,00	
	- zakup agregatu prądowórczego	30 000,00	4 850,28	
	- wykonanie zbiornika p.poż. w m. Dursztyn	97 000,00	0,00	
	- zakup sprzętu p. poż. w m. Krempachy	20 000,00	0,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	
75416	Straż Miejska	266 500,00	114 379,22	42,92%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 500,00	114 379,22	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 500,00	114 379,22	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 500,00	105 450,58	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	8 928,64	
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	113 016,26	100,01%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 000,00	113 016,26	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 000,00	113 016,26	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	113 016,26	
75495	Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	813 760,00	226 950,31	27,89%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	226 950,31	31,52%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	720 000,00	226 950,31	
	wydatki na obsługę długu gminy	720 000,00	226 950,31	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 760,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 760,00	0,00	
	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku bieżącym	93 760,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	535 431,14	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 431,14	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	535 431,14	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	535 431,14	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 431,14	0,00	
	- rezerwa ogólna			
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego			
801	Oświata i wychowanie	34 559 271,00	15 379 634,87	44,50%
80101	Szkoły podstawowe	21 937 237,00	9 116 429,43	41,56%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 092 447,00	7 780 552,84	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 490 947,00	7 460 254,16	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 076 551,00	6 406 252,68	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 414 396,00	1 054 001,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 500,00	320 298,68	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 844 790,00	1 335 876,59	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 844 790,00	1 335 876,59	
	- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko - etap II	1 804 100,00	808 406,46	
	- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	947 000,00	489 360,25	
	- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP Rogoźnik	37 000,00	12 773,88	
	- budowa sali gimnastycznej Pyzówka	2 000 000,00	0,00	
	- przeniesienie kotłowni do Krauszowa	31 000,00	0,00	
	- montaż monitoringu w SP Waksmund	22 000,00	21 646,00	
	- wykonanie stołu do tenisa w m. Waksmund	3 690,00	3 690,00	

	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	1 000 000,00	0,00	
	- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej Nowa Biała	1 000 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 618,00	962 141,43	52,56%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 618,00	962 141,43	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 735 268,00	913 167,20	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 615,00	850 950,61	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 653,00	62 216,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 350,00	48 974,23	
80104	Przedszkola	1 320 000,00	685 256,99	51,91%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 000,00	685 256,99	
	dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	685 256,99	
80110	Gimnazja	7 687 662,00	3 633 688,40	47,27%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 587 662,00	3 633 688,40	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 277 162,00	3 475 339,57	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 007 400,00	2 996 788,32	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 269 762,00	478 551,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	155 848,83	
	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	2 500,00	2 500,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
	-budowa przyszkolnego boiska sportowego Gimnazjum Krempachy	100 000,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	664 794,00	350 735,52	52,76%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	664 794,00	350 735,52	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	609 794,00	295 735,52	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	16 149,48	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 594,00	279 586,04	
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 251,00	320 878,65	50,83%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	631 251,00	320 878,65	

	wydatki bieżące jednostek budżetowych	630 651,00	320 878,65	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 000,00	291 749,63	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 651,00	29 129,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 700,00	57 714,45	42,53%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 700,00	57 714,45	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 700,00	57 714,45	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 700,00	57 714,45	
80195	Pozostała działalność	352 009,00	252 790,00	71,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	352 009,00	252 790,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 659,00	197 440,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	17 956,17	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 259,00	179 483,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 350,00	55 350,00	
851	Ochrona zdrowia	415 000,00	289 264,42	69,70%
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	3 363,25	24,02%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	3 363,25	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	3 363,25	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 363,25	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	231 617,17	67,92%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	341 000,00	231 617,17	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 520,00	124 217,17	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	6 535,50	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 520,00	117 681,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	
	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	51 480,00	30 400,00	
85195	Pozostała działalność	60 000,00	54 284,00	90,47%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	29 284,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	4 284,00	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 284,00	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	
	- dotacja dla Podhalańskiego Szpitala na zakup ultradźwiękowego aparatu	25 000,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna	11 003 362,44	5 567 961,89	50,60%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 300,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 300,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	419 800,00	201 348,47	47,96%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	419 800,00	201 348,47	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	419 800,00	201 348,47	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 800,00	201 348,47	
85204	Rodziny zastępcze	15 096,00	1 250,07	8,28%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 096,00	1 250,07	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 096,00	1 250,07	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 096,00	1 250,07	
85206	Wspieranie rodziny	56 659,00	17 704,52	31,25%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 659,00	17 704,52	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 659,00	17 704,52	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 765,00	16 517,07	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 894,00	1 187,45	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	8 579 373,00	4 281 106,36	49,90%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 579 373,00	4 281 106,36	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	407 990,00	241 817,06	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 320,00	222 303,75	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 670,00	19 513,31	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	9 903,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 131 383,00	4 029 385,41	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	70 050,00	37 246,41	53,17%
	w tym:			

	WYDATKI BIEŻĄCE	70 050,00	37 246,41	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 926,00	36 123,21	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 926,00	36 123,21	
	dotacje na zadania bieżące	1 124,00	1 123,20	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 894,00	171 700,92	60,48%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	283 894,00	171 700,92	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	284,55	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	284,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 894,00	171 416,37	
85216	Zasiłki stałe	97 612,00	83 113,71	85,15%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 612,00	83 113,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 612,00	83 113,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 176,00	559 457,19	54,95%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 176,00	559 457,19	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 017 176,00	558 657,19	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 174,00	469 623,28	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 002,00	89 033,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 480,00	2 160,00	16,02%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 480,00	2 160,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 480,00	2 160,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 480,00	2 160,00	
85295	Pozostała działalność	431 922,44	212 874,24	49,29%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 922,44	212 874,24	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 395,44	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 395,44	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 527,00	212 874,24	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 297,00	136 603,83	9,18%
85395	Pozostała działalność	1 487 297,00	136 603,83	9,18%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	803 072,00	136 603,83	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	258 814,00	82 300,03	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	544 258,00	54 303,80	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	684 225,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	684 225,00	0,00	
	- projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ"	684 225,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 038,00	73 520,00	46,52%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	158 038,00	73 520,00	46,52%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 038,00	73 520,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 038,00	73 520,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 965,00	2 195 301,40	25,00%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 294 000,00	927 247,95	40,42%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	164 744,82	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	393 000,00	164 744,82	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000,00	164 744,82	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 901 000,00	762 503,13	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	37 409,37	
	- projekt budowy kanalizacji Nowa Biała Krempachy	60 000,00	69,20	
	- budowa kanalizacji etap II	200 000,00	26 341,14	
	- wydatki związane z budową oczyszczalni i kanalizacji zlewni Trute	0,00	10 999,03	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej "MRPO na lata 2007-2013" zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 641 000,00	725 093,76	
	- budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka	1 641 000,00	725 093,76	
	90002 Gospodarka odpadami	1 882 720,00	816 570,82	43,37%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 720,00	816 570,82	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 562 720,00	816 570,82	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500,00	73 158,48	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 220,00	743 412,34	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej "MRPO na lata 2007-2013" zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	220 000,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
	- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 675 884,00	47 341,00	1,29%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	152 200,00	47 341,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 200,00	28 341,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	25 341,00	
	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	60 000,00	19 000,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 523 684,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 444,00	0,00	
	- solary	1 194 444,00	0,00	
	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	2 329 240,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 861,00	303 885,81	43,92%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	441 400,00	206 861,20	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	441 400,00	206 861,20	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 400,00	206 861,20	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 461,00	97 024,61	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 461,00	97 024,61	
	- opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 461,00	97 024,61	
90095	Pozostała działalność	235 500,00	100 255,82	42,57%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	235 500,00	100 255,82	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 500,00	100 255,82	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700,00	33 809,61	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 800,00	66 446,21	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 500,00	783 908,00	49,19%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 000,00	438 000,00	49,72%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	881 000,00	438 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	881 000,00	438 000,00	
92116	Biblioteki	650 500,00	325 248,00	50,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	650 500,00	325 248,00	
	dotacje na zadania bieżące	650 500,00	325 248,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	20 660,00	33,32%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	20 660,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	20 660,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	20 660,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
	- dotacja na dofinansowanie projektu architektonicznego dotyczącego Dworu w Łopusznej	40 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 678 780,25	863 932,66	51,46%
92601	Obiekty sportowe	967 110,25	279 510,67	28,90%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 116,25	21 938,76	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 116,25	21 938,76	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 116,25	21 938,76	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	841 994,00	257 571,91	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 994,00	257 571,91	
	- projektowanie budowy boiska sportowego w m. Morawczyna	40 000,00	1 353,00	
	- budowa boiska sportowego w m. Gronków (w tym z RS 10 000,00)	510 000,00	155 326,06	
	- dobudowa linii oświetlenia na boisku sportowym w m. Ludźmierz	16 150,00	32 272,32	
	- przyłącz energii - boisko Trute	17 000,00	6 402,84	
	- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna	100 000,00	615,00	
	- opracowanie dokumentacji na wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku w m. Ostrowsko	15 744,00	15 744,00	
	- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ludźmierz	80 000,00	0,00	
	- zakupy traktorków kosiarek i pompy głębinowej	63 100,00	45 858,69	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	537 830,00	494 701,00	91,98%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	537 830,00	494 701,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 330,00	38 401,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 330,00	38 401,00	
	dotacje na zadania bieżące	460 500,00	448 000,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 300,00	
92695	Pozostała działalność	173 840,00	89 720,99	51,61%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	173 840,00	89 720,99	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 530,00	31 942,68	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 122,19	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 530,00	27 820,49	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	59 310,00	57 778,31	
	RAZEM:	79 946 487,76	31 690 039,31	39,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 278 242,76	27 413 779,49	46,25%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 668 245,00	4 276 259,82	20,69%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**118 695,71**

- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez rolników 101 473,96
- koszty związane z wydaniem decyzji o zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2 029,48
- koszty związane ze zorganizowaniem III Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu w dniach 12 -13 lipca 91,38
- przekazanie odpisu do wysokości 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolnych 4 818,17
- wydatki poniesione ze środków wydzielonych do dyspozycji rad sołeckich zgodnie z załączoną tabelą 10 282,72

Dz. 600 Transport i łączność**1 392 127,91**

- dopłata do wozokilometra zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Nowy Targ, odśnieżanie, utrzymanie dróg, w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają załączone tabele do sprawozdania w łącznej wysokości 818 335,65
- wydatki związane z montażem znaków, zajęciem pasa drogowego, opracowaniem dokumentacji, kosztorysami inspektora nadzoru, drobne remonty wydatkowanie tych środków bieżących zostanie omówione w sprawozdaniu za rok 2014r. 160 591,42
- remont drogi gminnej „Pod Bór” w Nowej Białej związanej z usuwaniem skutków powodzi 90 976,95

Wydatki majątkowe 322 223,89 w tym:

* budowa mostu w Rogoźniku na rzece Rogoźnik, w dniu 31 stycznia podpisano umowę z Firmą Budowlano – Usługową Kulach Władysław za kwotę brutto 1 206 701,34 z terminem realizacji zadania rozpoczęcia 31 stycznia 2014, zakończenia 31 lipca 2015, wydatkowano 322 223,89

* przebudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz tj. budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Dębno. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac tj. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD”, termin rozpoczęcia 17 lipca 2014 a zakończenia 31 października 2014r. za kwotę ryczałtową 776 300,24, wydatków nie poniesiono.

Dz. 630 Turystyka**1 038 682,11**

realizacja projektu w ramach Euroregionu Tatry pt. „Rowerem po Podhalu” na terenie zachodnim gminy w okresie od 01.01 do 30.06.2014 r., zadanie zostało zakończone; poniesione wydatki I półrocza roku bieżącego wyniosły 230 913,30

- w 2013r. w ramach programów unijnych realizowany jest projekt pn. "Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr- ścieżka rowerowa na terenie gminy Nowy Targ" Ludźmierz, Rogoźnik poniesione nakłady I półrocza roku bieżącego wyniosły 807 768,81
- Wykonawcą prac jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Nowego Targu, wartość umowna robót 3 172 720,56, termin realizacji przypada od 16 stycznia 2013 do 30 września 2014r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**637 091,85**

- wydatki Rad Sołeckich przedstawia załączona tabela do sprawozdania w wysokości 13 181,32
- umowa zlecenie na porządkowanie terenu gminnego 1 200,00
- zakup węgla do starej szkoły w Klikuszowej 1 850,00
- zużycie energii w obiektach komunalnych 4 197,86
- remont i wykonanie usług w budynkach komunalnych 184,50
- podatek od nieruchomości 52 733,00
- ubezpieczenie budynków komunalnych 743,00

- odsetki 18 262,00
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych zgodnie z decyzjami 93 762,50
- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (wyrisy, wypisy, wyszacowania gruntu) 45 190,60

Wydatki majątkowe 405 781,07 w tym:

- modernizacja sali widowiskowej w GOK Łopuszna (szczegółowe omówienie inwestycji nastąpi w sprawozdaniu za 2014 rok) 271 997,67
- opracowanie kosztorysu przebudowy drogi gminnej w Ostrowsku 369,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 133 414,40

Dz. 710 Działalność usługowa

40 221,65

- bieżące funkcjonowanie cmentarza w Rogoźniku, osobowy fundusz płac z pochodnymi, wywóz nieczystości, zakupy bieżące wydatki Rady Sołeckiej 8 282,80
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszt posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej 31 938,85

Dz. 750 Administracja publiczna

2 360 789,87

poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych gminy za posiedzenia na sesji i komisjach rady, zakupy, delegacje 100 653,93
- osobowy fundusz płac z pochodnymi dla pracowników za I półrocze br. 1 416 517,64
- przekazanie 75% odpisu ZFŚS pracowników 33 288,00
- wpłata na PFRON 25 515,00
- umowy - zlecenie 8 012,46
- zakupy bieżące materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, czasopism 23 217,23
- zakup wydawnictw fachowych 1 477,77
- zakup energii elektrycznej i wody i gazu 23 080,26
- naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, usługi remontowe 1 120,71
- okresowe badania lekarskie pracowników, dopłata do zakupu okularów ochronnych dla pracowników 2 936,00
- opłata za usługi internetowe 1 343,94
- delegacje, ryczałty samochodowe 19 978,89
- różne opłaty i składki 2 928,71
- opłata pocztowa 46 322,78
- ogłoszenia w prasie, kserokopie 7 266,33
- prenumerata czasopism 4 766,72
- nadzór informatyczny 3 606,14
- abonament antywłamaniowy 401,46
- wywóz śmieci, opłata za ścieki 2 579,59
- pozostałe (sprzątanie UG, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, usługi odśnieżania, przewóz na szkolenie, zakwaterowanie) 49 937,76
- koszty postępowania sądowego 350,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 90 884,00
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe 8 374,71
- usługi BHP 1 013,80
- szkolenie pracowników 12 871,16
- zryczałtowane diety dla sołtysów 148 731,96
- promocja gminy wydatki poniesione z funduszu sołeckiego i rady sołeckiej przedstawiają załączone tabele do sprawozdania 18 201,36
- wydatki związane z promocją gminy 84 130,89 szczegółowo zostaną omówione w sprawozdaniu za 2014 rok

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 8 000,00
- składka członkowska dla Euroregionu Tatry 12 072,63
- opracowanie opinii prawnej do scalenia gruntów w Lipnicy 14 760,00
- doradztwo prawne w sprawie przetargu 27 679,51

Wydatki majątkowe 158 768,53 w tym :

- zakup aparatu cyfrowego i sprzętu komputerowego 50 302,51
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy 107 161,26
- rozbudowa centrali telefonicznej 1 304,76

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51 965,98

- koszty uzupełnienia spisów wyborców 1 915,98
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 50 050,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

533 386,85

- przekazanie dotacji celowej na zakup wyposażenia specjalnego, umundurowania, materiałów i sprzętu dla policjantów Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 5 000,00
- przekazanie dotacji dla Komendy powiatowej Policji na realizację zadania pod nazwą: „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla KPP w Nowym Targu” 10 000,00
- wydatki poniesione z rady sołectkiej przedstawiają załączone tabele do sprawozdania 97 937,73
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy w tym:
 - *umowy zlecenia (kierowcy samochodów strażackich) 11 151,63
 - *zakupy bieżące (związane z gotowością sprzętu przeciwpożarowego) 78 420,75
 - *naprawy (remonty, konserwacje sprzętu, badania techniczne, opłaty rejestracyjne) 15 108,97
 - *badania lekarskie strażaków 14 270,00
 - *badanie techniczne, usługi 10 126,61
 - *ubezpieczenia samochodów oraz strażaków 16 069,50
- zużycie energii Pyzówka 1 143,41
- opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP Nowa Biała 26 499,99
- wykonanie linii telefonicznej OSP Ludźmierz 331,81
- opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP Szlembark 2 900,00
- remont przyłącza energetycznego dla budynku OSP Gronków 11 196,69
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników straży gminnej wraz z kosztami utrzymania samochodu 114 379,22
- wydatki związane z bieżącą akcją powodziową 113 016,26
 - *Dębno 116,58
 - *Gronków 3 475,88
 - *Klikuszowa 345,00
 - *Knurów 5 357,88
 - *Krempachy 4 583,40
 - *Lasek 16 659,01
 - *Ludźmierz 21 794,37
 - *Łopuszna 760,00
 - *Nowa Biała 6 694,80
 - *Obidowa 450,00
 - *Ostrowsko 13 442,85
 - *Pyzówka 2 767,50

*Trute 2 952,00
 *Szlembark 5 523,93
 *Waksmund 2 536,77
 *zakup worków, piasku, kruszywa 19 071,73
 *elektrownia Waksmund 6 484,56

Wydatki majątkowe 5 834,28. w tym:

- koszty związane z opracowaniem dokumentacji na modernizację OSP Harkłowa 984,00
- zakup agregatu prądowłczego dla OSP Dębno 4 850,28

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 226 950,31

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 801 Oświata i wychowanie 15 379 634,87

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ obsługuje 16 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjum. Łączna liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych w szkołach na koniec czerwca 2014 roku wynosi 293,85 z czego:

- 191,18 to nauczyciele dyplomowani
- 54,83 to nauczyciele mianowani
- 40,94 to nauczyciele kontraktowi
- 6,90 to nauczyciele stażyści

Na koniec czerwca 2014 roku w szkołach gminnych, w klasach od I do VI, w 116 oddziałach uczyło się 1539 uczniów, a w 40 oddziałach w gimnazjach uczyło się 906 dzieci.

Do 27 oddziałów „0” w szkołach podstawowych uczęszczało 467 dzieci. Średnio na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy przypada 9,91 ucznia.

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

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki poniesione w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS. dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Dębno	677 955,00	343 549,05	331 127,42	12 421,63
Dursztyn	514 311,00	257 560,52	244 793,48	12 767,04
Gronków	1 122 124,00	539 109,72	475 940,79	63 168,93
Harkłowa	440 700,00	228 147,89	218 796,05	9 351,84
Klikuszowa	982 033,00	451 918,55	440 635,49	11 283,06
Knurów	573 458,00	284 077,92	268 871,35	15 206,57
Krauszów	701 456,00	337 983,67	315 632,20	22 351,47
Krempachy	893 980,00	441 139,75	401 730,70	39 409,05
Lasek	958 522,00	478 180,34	424 412,98	53 767,36
Ludźmierz	1 093 527,00	557 228,86	504 871,28	52 357,58
Łopuszna	1 012 535,00	497 011,51	462 613,38	34 398,13
Morawczyzna	574 934,00	274 866,54	266 687,32	8 179,22
Nowa Biała	1 032 065,00	521 710,21	477 064,54	44 645,67
Obidowa	757 730,00	379 614,38	352 715,65	26 898,73
Ostrowsko	863 310,00	422 854,65	400 611,26	22 243,39

Pyzówka	679 935,00	326 526,00	292 230,55	34 295,45
Rogoźnik	687 669,00	361 310,62	330 378,27	30 932,35
Szlembark	639 967,00	319 411,04	304 964,96	14 446,08
Waksmund	1 573 226,00	719 497,37	629 277,69	90 219,68
RAZEM	15 779 437,00	7 741 698,59	7 143 355,36	598 343,23

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach w oddziałach zerowych:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Dębno	77 780,00	40 543,72	40 110,56	433,16
Dursztyn	50 958,00	16 712,93	16 522,92	190,01
Gronków	103 580,00	66 613,94	66 613,94	0,00
Harkłowa	77 280,00	38 891,39	38 741,49	149,90
Klikuszowa	148 460,00	113 308,67	113 008,67	300,00
Knurów	51 880,00	33 567,57	33 267,67	299,90
Krauszów	87 180,00	47 181,36	46 713,11	468,25
Krempachy	58 580,00	29 466,37	29 321,37	145,00
Lasek	227 690,00	115 749,61	115 499,61	250,00
Ludźmierz	122 360,00	59 334,46	59 087,77	246,69
Łopuszna	132 360,00	89 608,34	89 608,34	0,00
Morawczyna	28 835,00	10 127,15	9 676,75	450,40
Nowa Biała	160 378,00	71 477,93	71 207,93	270,00
Obidowa	53 280,00	26 069,47	26 069,47	0,00
Ostrowsko	74 080,00	36 466,71	35 193,35	1 273,36
Pyzówka	84 498,00	42 035,62	42 016,11	19,51
Rogoźnik	98 880,00	38 670,40	38 057,72	612,68
Szlembark	37 699,00	12 993,36	12 694,51	298,85
Waksmund	154 860,00	73 322,43	72 962,55	359,88
RAZEM	1 830 618,00	962 141,43	956 373,84	5 767,59

Poniższa tabela przedstawia wydatki w poszczególnych gimnazjach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dod. mieszk.	Pozostałe wydatki
Gimnazjum Gronków	695 046,00	322 527,17	321 368,22	1 158,95
Gimnazjum Ludźmierz	1 520 328,00	766 340,25	661 223,37	105 116,88
Gimnazjum Łopuszna	356 877,00	170 976,84	166 692,73	4 284,11
Gimnazjum Klikuszowa	1 981 042,00	1 010 057,09	938 781,98	71 275,11
Gimnazjum Krempachy	2 139 855,00	1 038 036,07	966 289,52	71 746,55
Gimnazjum Waksmund	555 514,00	289 716,63	286 881,82	2 834,81
RAZEM:	7 248 662,00	3 597 654,05	3 341 237,64	256 416,41

Ponadto wydatkowano środki z budżetu na:

- renta wypadkowa Białóż 3 600,00

- wydatki bieżące poniesione ze środków rady sołeckiej przedstawia załączona tabela do sprawozdania w łącznej wysokości 9 814,43
- wydatki poniesione ze środków bieżących do szkół podstawowych i gimnazjów, na zakupy, remonty w wysokości 38 026,66 szczegółowo omówione będą przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.
- dotacje przekazane do Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Targ w łącznej wysokości 615 649,38
 - *Gronków 52 788,80
 - *Krempachy 89 081,10
 - *Ludźmierz 118 774,80
 - *Nowa Biała 52 790,07
 - *Trute 79 680,00
 - *Pyzówka 49 489,50
 - *Waksmund 173 045,11
- dotacje przekazane do innych JST dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w łącznej wysokości 69 607,61 w tym :
 - *Nowy Targ 28 874,38
 - * Bukowina 2 041,20
 - *Czarny Dunajec 28 283,58
 - *Czorsztyn 9 242,45
 - *Ochotnica Dolna 1 166,00
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Chatka” Nowy Targ 55 000,00
- zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów które realizują obowiązek szkolny do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych 80 417,18
- koszty poniesione na zakup biletów MZK dla dzieci z Ostrowska uczęszczających do gimnazjum w Gronkowie oraz dla dzieci z Klikuszowej 10 771,00
- koszt dowozu dzieci do szkół i gimnazjów 157 340,00
 - *Klikuszowa 20 920,00
 - *Krauszów, (Długopole) 1 750,00
 - *Krempachy 89 100,00
 - *Ludźmierz 45 570,00
- koszty związane z dowozem dzieci do gimnazjum Klikuszowa przez „Gimbus” 46 357,34
 - * wynagrodzenia 16 149,48
 - * odpis na ZFŚS kierowcy gimbusa 821,00
 - * utrzymanie gimbusa 29 386,86
 - podatek od środków transportu 850,00
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 714,45
 - odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 98 075,00
 - koszt funkcjonowania ZEAS-u 320 878,65 w tym:
 - *wynagrodzenia z pochodnymi 291 749,63
 - *pozostałe wydatki 29 129,02
- wydatki poniesione na działalność UKS- ów wraz z zatrudnieniem na umowę zlecenia z koordynatorami, działalność sportowa międzyszkolna 99 365,00
- wypłata stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich 55 350,00
- dodatkowe lekcje języka angielskiego w gimnazjach w ramach programu YOUNGSTER PLUS 19 947,51
- realizacja projektu „Na własne konto” 3 500,00

Wydatki majątkowe 1 335 876,59

- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko
- W dniu 15.11.2012 r. podpisano umowę na budowę budynku wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko – roboty wykończeniowe zaplanowano na kwotę brutto 4 770 250,00, termin rozpoczęcia prac przypada na

16.11.2012 r., termin zakończenia na 14 lipca 2014r. Wykonawcą prac jest KONSUBUD mający swą siedzibę we Frydmanie, wydatki I półrocza roku bieżącego wynoszą 808 406,46

- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w miejscowości Nowa Biała wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej

Termin realizacji zadania przypada od 06.03.2013 r. do 31 .07.2014 r., wartość umowna, ryczałtowa 2 936 655,75.

Wykonawcą prac jest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy GRAND, wydatki I półrocza roku bieżącego wynoszą 489 360,25

- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku 12 773,88

- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Waksmundzie 21 646,00

- wykonanie stołu do tenisa w miejscowości Waksmund 3 690,00 (wydatek majątkowy z Rady Sołeckiej)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

289 264,42

- dotacji dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 5 000,00

- dotacja dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zakup ultradźwiękowego aparatu do leczenia trudno gojących się ran 25 000,00

- dotacja dla Stowarzyszenia Caritas na świadczenie opieki pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej mieszkańców gminy 25 000,00

- dotacja dla NKA „Rodzina” z przeznaczeniem na porady prawne, działalność punktu konsultacyjnego i zespołu interwencyjnego w ramach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 000,00

- wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

* prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu 3 363,25

* prowadzenie zajęć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez P. Wiecheć 3 211,50

* posiedzenie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 3 324,00

* dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach projektu „jeżdżę z głową” w tym: dowóz dzieci 44 580,00

* dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach projektu „już pływam” 31 620,00

* dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach projektu „umiem pływać” 18 424,00

* kurs nauki pływania 30 400,00

* warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez psychologa i pedagoga w szkołach podstawowych i gimnazjach dla nauczycieli, uczniów i rodziców 13 092,00

* szkolenia pracowników 1 127,90

* badania lekarskie 4 284,00

* koszty postępowania sądowego 22,00

* współfinansowanie obchodów Dnia Dziecka w szkołach i gimnazjach zakup nagród i upominków dla uczestników 8 815,77

* dożywianie w szkołach 50 000,00

Wydatkowanie tych środków szczegółowo zostanie omówione przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

5 567 961,89

- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 17 193,83

- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono 4 265 035,73 w tym:

*z tytułu świadczeń rodzinnych kwotę 3 826 472,07

*fundusz alimentacyjny 202 913,34

*z tytułu składek ubezpieczeń społecznych za podopiecznych 92 664,42

*wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 142 985,90 w tym:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 129 639,33

- opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy, delegacje 9 244,33
- odpis na ZFŚS 4 102,24
- koszty funkcjonowania GOPS 559 457,19 w tym:
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 470 423,28
 - *opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna ,delegacje 76 590,46
 - *odpis na ZFŚS 12 443,45
- zasiłki stałe 83 113,71
- wspieranie rodziny 17 704,52
- koszt związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 1 250,07
- koszty pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej 201 348,47
- koszty dożywiania (rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 212 874,24
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 123,21
- usługi opiekuńcze 2 160,00
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 171 700,92 w tym:
 - *zasiłki celowe 147 533,42
 - *zasiłki okresowe 22 538,95
 - *prace społeczno-użyteczne 1 344,00
 - *pobyt w Domu Samotnej Matki 284,55

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

136 603,83

- świadczenia dla uczestników biorących udział w projekcie ze środków unijnych „Aktywizacja bezrobotnych na terenie Gminy Nowy Targ” 82 300,03 w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 067,19
 - *zasiłki celowe EFS 300,00
 - *plakaty, ulotki, długopisy, materiały biurowe, sprzęt 4 790,20
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 142,64
- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 54 303,80
szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione w sprawozdaniu za bieżący rok budżetowy

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

73 520,00

- stypendium dla uczniów 73 420,00
- pomoc dla uczniów w ramach programu 4+ Liczna Rodzina 100,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 195 301,40

- wydatki bieżące poniesione ze środków wydzielonych do dyspozycji rad sołeckich zgodnie z załączoną tabelą w łącznej wysokości 354 196,54
- zużycie energii elektrycznej na przepompowni 1 888,66
- koszty wywozu śmieci z terenu gminy 816 570,82
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75 619,98
 - *zakup koszy, które zostały umieszczone w poszczególnych sołectwach 37 527,30
 - *pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, pomoce dydaktyczne) 1 064,61
 - *sprzątanie świata 7 700,00
 - *dzierzawa pojemników 16 086,26
 - *ulotki informacyjne, druk formularzy deklaracji śmieciowych, naklejek na kosze 10 990,17
 - *wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych 1 405,75
 - *wywóz śmieci z sołectwa 660 000,00
 - *usuwanie dzikich wysypisk 2 190,00

*prowizja bankowa 3 986,75

- wydatki związane z przygotowaniem i realizacją projektu "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" solary 47 341,00 rozpoczęcie zadania nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku
- udostępnienie danych meteorologicznych 1 107,00
- remont oświetlenia ulicznego 14 413,82
- koszty związane z funkcjonowaniem MEW w Waksmundzie (wynagrodzenie dla pracownika, konserwacja, zakupy bieżące, podatek VAT) 76 276,15
- koszt utrzymania psów w schronisku dla zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz szczepienia 17 795,87
- usługa weterynaryjna nad zwierzętami które ucierpiały w zdarzeniach komunikacyjnych stosownie do podpisanej umowy i pozostałe wydatki 5 090,80
- umowa zlecenie za zapewnienie miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowy Targ 1 093,00

Wydatki majątkowe 859 527,74

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji miejscowości Nowa Biała, Krempachy i budowy oczyszczalni ścieków, prace w toku, wydatkowano 69,20
- wydatki związane z kanalizacją na terenie gminy 37 340,17
- w dniu 12.10.2012 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, Morawczyna i część Trutego na łączną kwotę 6 512 734,45, termin realizacji rozpoczęcie 15.10.2012r zakończenie 30.06.2014r. prace w trakcie realizacji, wydatkowano 725 093,76
- wykonanie oświetlenia na terenie gminy (roboty w trakcie, szczegółowe omówienie wydatków zostanie omówione przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok) 97 024,61 w tym wydatki Rady Sołeckiej wynoszą 63 760,93

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

783 908,00

- przekazanie dotacji GOK Łopuszna 438 000,00
- przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej 325 248,00
- remont kapliczki Harkłowa 19 680,00 (w tym z Rady Sołeckiej 8 000,00)
- dokumentacja kosztorysowa na remont kapliczki w Ostrowsku 980,00

Dz. 926 Kultura fizyczna

863 932,66

- przekazanie dotacji dla UKS-ów –LKS-ów 401 000,00 w tym:
 - *Dursztyn 9 000,00
 - *Gronków 9 100,00
 - *Klikuszowa 36 900,00
 - *Krauszów 10 800,00
 - *Krempachy 35 100,00
 - *Lasek 18 900,00
 - *Trute 9 200,00
 - *Ludźmierz 44 100,00
 - *Łopuszna 26 900,00
 - *Morawczyna 10 900,00
 - *Nowa Biała 33 300,00
 - *Obidowa 20 000,00

*Ostrowsko	57 100,00
*Pyzówka	9 000,00
*Rogoźnik	15 900,00
*Waksmund	54 800,00

- koszt utrzymania obiektów sportowych 11 088,29
- kurs instruktorów narciarstwa, ubezpieczenia oraz dokumentacja techniczna narciarskich tras biegowych 2 400,50
- dotacja na promowanie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania kultury 6 500,00
- wydatki bieżące poniesione na utrzymanie obiektów sportowych z rady sołeckiej w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załączona tabela do sprawozdania w łącznej wysokości 54 371,46
- wypłata stypendium sportowych 8 300,00
- realizacja programu " Jeżdżę z głową" 29 720,00
- realizacja programu „Śladami olimpijczyków” 57 778,31 w tym:
 - * wynagrodzenia 8 000,37
 - * zakup materiałów i wyposażenia 5 999,94
 - * przewóz osób, organizacja zawodów, zakwaterowanie 43 778,00
- zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów sportu - dotyczy „Orlik Ludźmier” 4 122,19
- nauka pływania w ramach realizacji programu „Już pływam” 8 660,00
- wyjazdy na basen w ramach programu „Umiem pływać” 22 420,00

wydatki majątkowe 257 571,91

- wydatki majątkowe poniesione na utrzymanie obiektów sportowych z rady sołeckiej w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załączona tabela do sprawozdania w łącznej wysokości 39 297,70
- opracowanie dokumentacji „budowa boiska sportowego Łopuszna” 615,00
- opracowanie dokumentacji na wykonanie sztucznej trawy na boisku w miejscowości Ostrowsko 15 744,00
- budowa boiska sportowego Gronków 155 326,06
- projekt budowy boiska sportowego Morawczyna 1 353,00
- dobudowa linii oświetlenia na boisku w miejscowości Ludźmierz 16 136,16
- zakup traktorków kosiarek 29 099,99

Ogółem wydatki: 31 690 039,31

Zestawienie wykorzystanych środków z Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2014 r.

Nazwa miejscowości	Plan na 2014	Drogi publiczne gminne	Promocja sołectwa	Razem
Dębno	25 595,40			0,00
Długopole	18 019,16		918,65	918,65
Dursztyn	18 863,81			0,00
Gronków	25 595,40	20 247,94		20 247,94
Harkłowa	20 220,37	20 172,00		20 172,00
Klikuszowa	25 595,40			0,00
Knurów	18 761,43			0,00
Krauszów	23 445,39		500,00	500,00
Krempachy	25 595,40			0,00
Lasek	25 595,40	25 595,40		25 595,40
Trute	20 860,25			0,00
Ludźmierz	25 595,40	280,97		280,97
Łopuszna	25 595,40	20 000,00	1 604,75	21 604,75
Morawczyna	22 626,33			0,00
Nowa Biała	25 595,40	4 956,80		4 956,80
Obidowa	25 493,02			0,00
Ostrowsko	25 595,40	25 595,40		25 595,40
Pyzówka	25 595,40	25 595,40		25 595,40
Rogoźnik	25 595,40	4 699,21		4 699,21
Szlembark	20 604,30			0,00
Waksmund	25 595,40			0,00
Ogółem	496 038,86	147 143,12	3 023,40	150 166,52

Wójt Gminy

mgr Jan Stwarduch

Zestawienie wykończonych środków z Rady Sołeckiej za I półrocze 2014r.

Nazwa miejscowości	Plan na 2014	Dopłata do MZK i gminnego wodociągu	Drogi publiczne		Gospodarka komunalna i działalność usługowa	Promocja sołectwa	Utrzymanie i remont budynków OSP	Oświata i wychowanie	Oczyszczanie wsi	Oświetlenie dróg	Modernizacja i remont oświetlenia	Dopłata do ścieków, pozostałe	Sport	Razem
			utrzymanie dróg	odśnieżanie										
Dębno	104 403,00		3 000,00	5 451,62			10 888,98			6 264,49	1 781,38	9 987,55		37 374,02
Długopole	113 300,00		2 305,65	2 904,00			4 602,86			3 703,86				13 516,37
Dursztyn	107 229,00		3 100,00	7 575,55	999,01		1 762,52			4 002,53	854,42			18 294,03
Gronków	302 127,00	13 412,50	10 277,45	2 159,91	8 193,92		6 769,36			14 578,03	1 186,53	16 847,07	10 100,01	83 524,78
Harkłowa	86 551,00		18 464,90	9 893,50			6 503,93			4 057,05	8 944,38	8 000,00		55 863,76
Klikuszowa	289 502,00	38 246,00	7 322,73			3 300,88	1 180,52	455,00		13 679,38	1 279,20	10 846,39	7 824,23	84 134,33
Knurów	105 337,00		3 176,80	10 640,00			3 744,15			2 479,47	17 199,38			37 239,80
Krauszów	114 335,00		35 128,08	2 940,82			9 243,32			1 901,06	3 545,68			52 758,96
Krempachy	238 348,00	3 542,36	799,50	4 977,50			684,07			9 969,91	2 731,94			22 705,28
Lasek	228 835,00	2 168,00	15 390,94	7 353,00	78,60		10 311,50	791,21		6 568,39	743,82	20 337,33	3 000,00	66 742,79
Trute	141 124,00	3 161,00		4 462,00			2 589,45			2 338,92	14 988,97	5 801,91	6 402,84	39 745,09
Ludźmierz	300 367,00	35 215,00	7 787,75	21 418,73		3 662,50	14 806,20			15 349,17	4 195,76	28 310,44	19 966,57	150 712,12
Łopuszna	258 247,00	10 425,50	35 400,99	15 417,00	280,00		1 308,13			17 647,40	8 160,02	23 753,42	5 000,00	117 392,46
Morawczyzna	97 543,00	3 538,50	1 107,00	3 150,00			2 717,62			4 281,10	1 534,83		1 500,00	17 829,05
Nowa Biała	285 366,00	3 542,36	21 077,63	3 078,00	397,76	3 600,00	1 808,20			8 082,26	2 298,40		5 000,00	48 884,61
Obidowa	90 380,00	18 889,00		3 482,36			1 520,01			6 348,97	305,94		3 999,99	34 546,27
Ostrowsko	168 214,00	18 881,00	1 408,02	21 580,83	738,03		3 785,51			12 227,81	1 362,53	13 898,47	160,16	74 042,36
Pyzówka	163 632,00	4 955,00	31 343,09	5 160,00			926,72			6 780,64	860,55		7 000,00	57 026,00
Rogoźnik	132 103,00		115 964,24	2 948,40	8 282,80	1 301,60	7 287,65	823,21		7 045,98	1 306,39		8 715,36	153 675,63
Szlembarck	110 054,00		13 307,20	11 087,92		356,26	195,94			3 336,41	15 006,92			43 290,65
Waksmund	354 360,00	34 457,00	8 723,92	10 275,00	2 500,00	2 956,72	5 301,09	11 435,01		14 236,28	3 042,16	31 966,58	15 000,00	139 893,76
Ogółem	3 791 357,00	190 433,22	335 085,89	155 956,14	21 470,12	15 177,96	97 937,73	13 504,43	0,00	164 879,11	91 329,20	169 749,16	93 669,16	1 349 192,12

Wójt Gminy
mgr Jan Sikarucha

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
						2014	2015	2016	2017	
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969na odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz	UG	2014-2016	60 000	0	0	40 000	20 000	0	0
2	Opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy DW nr 969 Waksmund – Ostrowsko –Łopuszna	UG	2013-2014	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0
3	Opracowanie projektu i budowa i budowa mostu w Rogoźniku na rzece Rogoźnik	UG	2013-2011	1 846 960	524 099,56	500 000	800 000	0	0	0
4	Montaż kolektorów słonecznych	UG	2013-2015	4 230 000	19 000,00	2 530 000	1 700 000	0	0	0
5	Opracowanie projektu i rozbudowa urzędu Gminy	UG	2011-2015	4 265 522	876 882,35	1 500 000	1 800 000		0	0
6	Budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełniących funkcję kulturalne	UG	2012-2016	1 584 297	54 789,38	30 000	500 000	1 000 000	0	0
7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	UG	2013-2016	1 441 820	41 820,00	200 000	500 000	700 000	0	0
8	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	UG	2011-2017	3 538 745	15 974,59	37 000	100 000	500 000	2 863 000	0
9	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowy remizy OSP Waksmund	UG	2013-2017	1 800 000	60 750,00	100 000	750 000	750 000	200 000	0
10	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pyzówce	UG	2011-2016	4 762 289	62 288,60	500 000	3 400 000	800 000	0	0

11	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy	UG	2013-2014	950 000	11 000,00	100 000	300 000	250 000	300 000	0
12	Projektowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała, Krempachy	UG	2011-2016	5 258 994	124 023,20	60 000	500 000	2 000 000	2 500 000	0
13	Budowa boisk sportowych Gronków	UG	2010-2016	2 061 500	216 826,06	500 000	1 500 000	0	0	0
14	Budowa boisk sportowych Łopuszna	UG	2013-2016	2 048 280	44 895,00	100 000	1 000 000	900 000	0	0
Suma		X	X	33 948 407	2 052 348,74	6 207 000	12 940 000	6 920 000	5 863 000	0

Część opisowa

poz.1

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz. W realizacji tego zadania uczestniczą Gminy położone wzdłuż tej trasy. Obecnie trwają uzgodnienia z gminami.

poz.2

Gmina Nowy Targ w budżecie gminy zabezpieczyła środki na zadanie „Budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko - Łopuszna”. Inwestorem tego zadania jest zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

poz. 3

Podpisano umowę na budowę mostu w Rogoźniku na rzece Rogoźnik budowa zakończy się w 2015r.

poz. 4

Ogłoszono przetarg na budowę kolektorów słonecznych, podpisano umowę i wykonawca przystępuje do realizacji zadania. Kwota umowna 4 206 506,68 zł, termin zakończenia prac 15 maja 2015r.

poz.5

Trwa rozbudowa budynku gminy zgodnie z harmonogramem.

poz. 6

Obiekt ten trwają prace projektowe, planuje się rozpocząć prace w 2015r. i szukać możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Obiekt ten pełnił by funkcje kulturalną.

poz. 7

Opracowano dokumentację rozbudowy i uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony w II półroczu. Środki zabezpiecz w WPF.

poz. 8

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

poz. 9

Gmina obecnie jest w trakcie uzyskania pozwolenia na rozbudowę. Planuje się rozpocząć realizację zadania w roku bieżący.

poz. 11 i 12

Obecnie priorytetowym zadaniem gminy jest budowa kanalizacji na terenie gminy. W miarę posiadanych środków realizowane jest to zadanie, pozyskujemy znaczne środki Unijne i korzystne pożyczki z WFOŚ i GW.

poz. 13

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto budowę. Planowane zakończenie 31 sierpień 2015r. zgodnie z harmonogramem

poz. 14

Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę boiska. W miarę posiadania środków w gmin przystąpi do budowy tego obiektu.

Reasumując:

Gmina obecnie wykonuje bardzo duże i ważne inwestycje w celu poprawy warunków życia mieszkańcom, dba o poprawę jakości powietrza zakładając solary, budując oczyszczalnie i kanalizacje. Dbą o walory kulturalne podtrzymując tradycje góralskie, dlatego planuje modernizację obiektów komunalnych w których będą się odbywać spotkania mieszkańców. Budowa obiektów sportowych stwarza mieszkańcom doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi, promuje zdrowy styl życia, stanowi również alternatywną formę spędzania wolnego czasu.