



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 37

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

NR XXI/210/2012

RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Na podstawie art.211,art.212,art 214 pkt 1, art. 222, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 69 062 121 zł., w tym:

1) dochody bieżące : 62 093 285 zł. dochody majątkowe : 6 968 836 zł.

- jak w tabeli nr 1 .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 75 219 886 zł. z czego:

1.WYDATKI BIEŻĄCE	54 711 958
wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 355 956
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 880 726
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 475 230
wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 579 325
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 769 450
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 108 971
wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	248 256
wydatki na obsługę długu publicznego	650 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 507 928
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 507 928
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 134 624

- jak w tabeli nr 2 .

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 157 765, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 8 085 753 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 927 988 zł.

- jak w tabeli nr 3 .

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek w wysokości 8 085 753 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 6 157 765 zł

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 927 988 zł.

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

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 610 046 zł. w tym

1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 460 046 zł.

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 150 000 zł

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- jak w tabeli nr 4 .

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

- jak w tabeli nr 5 .

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

- jak w tabeli nr 6 .

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

- jak w tabeli nr 7 .

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- jak w tabeli nr 10.

6) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

- jak w tabeli nr 11

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- jak w tabeli nr 8 .

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej wysokości 486 276 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)

- jak w tabeli nr 9 .

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w wysokości jak w załączniku nr 1.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania:

1) zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe

2. W zakresie wykonania budżetu na 2013 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć 1 000 000 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do wysokości 300 000 zł

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok

Dz.	Nazwa - Treść	Kwota
020	Leśnictwo	27 800
	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
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	20 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	600 000
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	600 000
600	Transport i łączność	2 020 012
	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)	382 762
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	1 637 250
630	Turystyka	196 460
	w tym dochody bieżące :	

	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2007)	159 560
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	36 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	628 000
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	13 000
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	15 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	300 000
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	300 000
710	Działalność usługowa	10 000
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z usług (§0830)	10 000
750	Administracja publiczna	337 265
	w tym dochody bieżące :	
	- pozostałe odsetki (§0920)	250 000
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	86 234
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810
	w tym dochody bieżące :	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3 810
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500
	w tym dochody bieżące :	
	- grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	3 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	57 000
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 097 254
	w tym dochody bieżące :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4 797 954
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 484 300
	- podatek rolny (§ 0320)	339 400
	- podatek leśny (§ 0330)	208 600
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	340 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	100 000
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30 000

	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	3 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	120 000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	300 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 074 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	200 000
	-wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000
758	Różne rozliczenia	38 954 368
	w tym dochody bieżące :	
	- subwencje ogólne	38 954 368
	w tym:	
	-część oświatowa (§2920)	22 448 364
	-część równoważąca (§2920)	1 272 367
	-część wyrównawcza (§2920)	15 233 637
801	Oświata i wychowanie	161 500
	w tym dochody bieżące :	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (§2700)	11 500
852	Pomoc społeczna	9 631 414
	w tym dochody bieżące :	
	- wpływy z usług (§ 0830)	43 000
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	9 083 709
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	455 585
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 994
	w tym dochody bieżące :	
	- dotacja rozwojowa w tym dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - (środki EFS)	186 659
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2007)	420 835
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	627 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 584
	w tym dochody bieżące :	
	-wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	3 912 584
926	Kultura fizyczna	166 160
	w tym dochody bieżące :	

	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§2007)	114 320
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 (§6207)	51 840
	RAZEM	69 062 121
	w tym:	
	- dochody bieżące zł	62 093 285
	w tym : środki UE	881 374
	- dochody majątkowe zł	6 968 836
	w tym : środki UE	6 266 074

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	100 000
	01030	Izby rolnicze	7 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
		dotacje na zadania bieżące	7 000
	01095	Pozostała działalność	10 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
600		Transport i łączność	5 859 711
	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 892
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 892
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	316 892
		w tym:	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 892
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	580 124
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 124
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 124
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Łopuszna	580 124
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 000
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000
		- budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika	34 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1661K Trute-Klikuszowa -Obidowa budowa chodnika w m. Klikuszowa	33 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1646 K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko budowa chodnika w m. Gronków	32 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1644 K Łopuszna-Dursztyn budowa chodnika w m. Dursztyn	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 833 695
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 695
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 650 695
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650 695
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 183 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 183 000
630		Turystyka	206 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	167 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	725 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 300
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 300
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 300
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	150 000
		- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000
		- modernizacja GOK Łopuszna	20 000

		- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowości Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna, Trute, Knurów, Krempachy, Szlembark, Ostrowsko	200 000
710		Działalność usługowa	120 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000
	71035	Cmentarze	20 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100
750		Administracja publiczna	5 022 741
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	194 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000
	75022	Rady gmin	180 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000
	75023	Urzędy gmin	4 236 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 186 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 186 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000
		- zakup komputerów i programów	50 000
		- opracowanie projektu rozbudowy UGNT	1 000 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		w tym:	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 841
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 841
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 841
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 841
	75095	Pozostała działalność	209 900
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 810
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 604
	75412	Ochotnicze straże pożarne	833 104
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 104
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	743 104
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 104
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	50 000
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębno	20 000
	75414	Obrona cywilna	500
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
	75416	Straż gminna (miejska)	241 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 000

		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	75495	Pozostała działalność	67 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000
	757	Obsługa długu publicznego	898 256
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000
		wydatki na obsługę długu gminy	650 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 256
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 256
		wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gmine przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	248 256
	758	Różne rozliczenia	610 046
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 046
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 046
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 046
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		-rezerwa ogólna	460 046
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	150 000
	801	Oświata i wychowanie	31 458 636
	80101	Szkoły podstawowe	19 508 009
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 009
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 178 109
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 209
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000
		- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko - etap II	3 000 000

		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	700 000
		- opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogóżniku	50 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 680 892
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 892
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 589 782
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 290
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 492
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 110
80104		Przedszkola	1 234 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 000
		dotacje na zadania bieżące	1 234 000
80110		Gimnazja	7 456 790
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 456 790
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 136 790
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 083
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 083
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	465 083
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 550
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 533
		dotacje na zadania bieżące	35 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	656 391
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 391
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	656 191
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 740
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 451
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 500
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 500
80195		Pozostała działalność	287 971
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 971

		wydatki bieżące jednostek budżetowych	234 321
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 321
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 650
851		Ochrona zdrowia	310 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		dotacje na zadania bieżące	71 000
	85195	Pozostała działalność	10 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
852		Pomoc społeczna	11 171 232
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	28 800
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000
	85204	Rodziny zastępcze	7 200
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 074 200

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 074 200
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	444 706
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 396
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594 494
		dotacje na zadania bieżące	35 000
	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	64 792
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 792
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 792
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 792
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 649
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 649
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 649
	85216	Zasiłki stałe	94 160
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 160
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 160
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 894
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 894
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	930 544
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 408
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 136
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
	85295	Pozostała działalność	318 537
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 537
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 537
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 151
	85395	Pozostała działalność	1 449 151
		w tym:	

		WYDATKI BIEŻĄCE	821 651
		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	215 816
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	605 835
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	627 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 135 439
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 834 224
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 443 724
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 240
		- projekt budowy kanalizacji Nowa Biała Krempachy	135 240
		- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Etap I i II	80 000
		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	10 228 484
		budowa oczyszczalni ścieków Trute i kanalizacji Lasek, Trute, Klikuszowa etap I, budowa kanalizacji Trute, Morawczyna, Pyzówka etap II	5 416 021
		budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka	4 812 463
	90002	Gospodarka odpadami	1 573 325
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 325
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 064 000
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 000
		dotacje na zadania bieżące	509 325
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 640
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 700
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 700
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 940
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 940

		*wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	28 940
	90095	Pozostała działalność	185 250
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 250
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 250
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 250
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 500
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 500
		dotacje na zadania bieżące	748 500
	92116	Biblioteki	579 500
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 500
		dotacje na zadania bieżące	579 500
926		Kultura fizyczna	1 650 160
	92601	Obiekty sportowe	1 089 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000
		- budowa boiska sportowego w m. Rogoźnik	880 000
		- budowa boiska sportowego w m. Gronków	100 000
		- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna (opracowanie dokumentacji)	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000
		dotacje na zadania bieżące	360 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	92695	Pozostała działalność	176 160
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 820
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119 820
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 340
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	56 340
		RAZEM:	75 219 886
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 711 958
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 507 928

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2013 R.

		w zł.
1.	Dochody ogółem	69 062 121
2.	Wydatki ogółem	75 219 886
3.	Deficyt (1-2)	6 157 765
4.	Przychody budżetu	8 085 753
-	zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	8 085 753
	*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute , Klikuszowa	2 285 753
	*Budowa kanalizacji w miejscowościach Trute, Morawczyna, Pyzówka, etap II	2 800 000
	*Budowa Sz. Pod. Ostrowsko etap II	2 500 000
	*sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000
5.	Rozchody budżetu	1 927 988
-	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	1 927 988
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	266 664
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Gimnazjum Klikuszowa	70 000
	- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sz. Pod, Waksmund	180 000
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu	369 228
	-spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 000
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	375 000
	- spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	150 000
	- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	252 096
	- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa	100 000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2013 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	86 234	86 234
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 234	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 234	
	75011		Urzędy wojewódzkie		85 234
			WYDATKI BIEŻĄCE		85 234
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		85 234
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 234
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1 000
			WYDATKI BIEŻĄCE		1 000
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810	3 810
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 810	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 810	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		3 810
			WYDATKI BIEŻĄCE		3 810
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 810
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 010
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
	75414		Obrona cywilna		500
			WYDATKI BIEŻĄCE		500

			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		500
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500
852			Pomoc społeczna	9 083 709	9 083 709
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 029 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 029 200	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 029 200
			WYDATKI BIEŻĄCE		9 029 200
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		434 706
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408 396
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 310
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 594 494
	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	54 509	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 509	
	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		54 509
			WYDATKI BIEŻĄCE		54 509
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 509
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 509
			RAZEM:	9 174 253	9 174 253

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	620
	75011		Urzędy wojewódzkie	620
		0690	Wpływy z różnych opłat	620
852			Pomoc społeczna	20 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 600

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	382 762	382 762
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	382 762	382 762
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 762	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 762
801			Oświata i wychowanie	150 000	150 000
	80104		Przedszkola	150 000	150 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	150 000	
		2590	dotacja pomiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		150 000
			ogółem	532 762	532 762

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnał

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2013 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		300 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	300 000	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			300 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			300 000
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		30 000
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				15 000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				15 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		270 000

2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				10 000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				18 000
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, między innymi świetlic środowiskowych				161 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				21 000
2.2.5	Zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych				50 000
2.2.6	Nadzorowanie i kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi				10 000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	100 000
600		Transport i łączność	2 892 124
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	580 124
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 124
		- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Łopuszna	580 124
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000
		- budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika	34 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1661K Trute-Klikuszowa -Obidowa budowa chodnika w m. Klikuszowa	33 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1646 K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko budowa chodnika w m. Gronków	32 000
		- rozbudowa drogi powiatowej 1644 K Łopuszna-Dursztyn budowa chodnika w m. Dursztyn	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 183 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 000
		- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy	2 183 000
630		Turystyka	39 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 300
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		- turystyka rowerowa - brzegiem Dunajca (od Waksmunda do Knurowa)	39 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	150 000
		- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000
		- modernizacja GOK Łopuszna	20 000
		- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowości Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna, Trute, Knurów, Krempachy, Szlembark, Ostrowsko	200 000
750		Administracja publiczna	1 050 000

	75023	Urzędy gmin	1 050 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000
		- zakup komputerów i programów	50 000
		- opracowanie projektu rozbudowy Urzędu Gminy	1 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	50 000
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębno	20 000
801		Oświata i wychowanie	3 750 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 750 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000
		- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko - etap II	3 000 000
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała	700 000
		- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 500
	85395	Pozostała działalność	627 500
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 500
		- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	627 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 472 664
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 443 724
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 443 724
		- projekt budowy kanalizacji Nowa Biała Krempachy	135 240
		- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Etap I i II	80 000
		budowa oczyszczalni ścieków Trute i kanalizacji Lasek, Trute, Klikuszowa etap I, budowa kanalizacji Trute, Morawczyna, Pyzówka etap I	5 416 021
		budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka	4 812 463
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 940
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 940
		*wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	28 940
926		Kultura fizyczna	1 086 340
	92601	Obiekty sportowe	1 030 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000
		- budowa boiska sportowego w m. Rogoźnik	880 000
		- budowa boiska sportowego w m. Gronków	100 000
		- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna (opracowanie dokumentacji)	50 000
	92695	Pozostała działalność	56 340
		w tym:	

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 340
		- realizacja projektu "Śladami olimpijczyków"	56 340
		RAZEM:	20 507 928

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2013 rok
zbiorówka**

Razem: 486 276

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 486 276

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	372 991
	60016	Drogi publiczne gminne	372 991
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 991
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 991
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 991
750		Administracja publiczna	21 841
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 841
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 841
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 841
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 841
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 504
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 504
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 504
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 504
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębno	20 000
801		Oświata i wychowanie	1 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 940

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 940
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 940
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 940
		*wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	28 940
926		Kultura fizyczna	14 000
	92601	Obiekty sportowe	14 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Dębno

Sołectwo Dębno - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	5 141
	60016	Drogi publiczne gminne	5 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 141
		*remont dróg gminnych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		*zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębno	20 000

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Długopole

Sołectwo Długopole - **17 724**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 17 724

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	11 724
	60016	Drogi publiczne gminne	11 724
		w tym:	

		WYDATKI BIEŻĄCE	11 724
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 724
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	3 000
	72075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		*promocja wsi	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		*malowanie dachu na remizie	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Dursztyn

Sołectwo Dursztyn - **18 504**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 18 50

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		*remont dróg gminnych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 504
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 504
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 504
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 504
		*zakup mebli stołów do straży	
801		Oświata i wychowanie	1 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		*zainstalowanie internetu bezprzewodowego w szkole	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - GronkówSołectwo Gronków - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 141
	60016	Drogi publiczne gminne	17 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 141
		*remont dróg gminnych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		*dofinansowanie OSP	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - HarkłowaSołectwo Harkłowa - **19 409**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 19 409

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	10 409
	60016	Drogi publiczne gminne	10 409
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 409
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 409
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409
		*remont dróg gminnych	
900		Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		*wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	9 000

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - KlikuszowaSołectwo Klikuszowa - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - KnurówSołectwo Knurów - **18 202**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 18 202

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 202
	60016	Drogi publiczne gminne	18 202
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 202
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 202
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 202
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - KrauszówSołectwo Krauszów - **23 079**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 23 079

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	13 879
	60016	Drogi publiczne gminne	13 879
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 879
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 879
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 879
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200

		*konkurs szopek, kolęd	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		remonty i wyposażenie OSP	
926		Kultura fizyczna	3 000
	92601	Obiekty sportowe	3 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		*utrzymanie terenu boiska sportowego	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Krempachy

Sołectwo Krempachy - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 641
	60016	Drogi publiczne gminne	15 641
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 641
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 641
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 641
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	9 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500
		*promocja wsi poprzez organizacje imprez kulturalno promocyjnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Lasek

Sołectwo Lasek - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141

		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Ludźmierz

Sołectwo Ludźmierz - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Łopuszna

Sołectwo Łopuszna - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	5 141
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 141
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Morawczyna

Sołectwo Morawczyna - **22 199**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 22 199

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	22 199
	60016	Drogi publiczne gminne	22 199

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 199
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 199
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Nowa Biała

Sołectwo Nowa Biała - **25 141**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Obidowa

Sołectwo Obidowa - **24 940**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 24 940

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		*remont dróg gminnych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 940
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 940
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 940
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 940
		*wykonanie oświetlenia ulicznego	19 940
926		Kultura fizyczna	1 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		*utrzymanie boiska sportowego	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - OstrowskoSołectwo Ostrowsko - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - PyzówkaSołectwo Pyzówka - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - RogoźnikSołectwo Rogoźnik - **25 141**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 141
	60016	Drogi publiczne gminne	21 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 141
		*remont dróg gminnych	
750		Administracja publiczna	3 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000

		*promocja wsi Rogoźnik	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		*utrzymanie czystości w obrębie sołectwa Rogoźnik	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Szlembark

Sołectwo Szlembark - **20 163**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 20 163

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 163
	60016	Drogi publiczne gminne	17 163
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 163
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 163
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 163
		*remont dróg gminnych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		*zakup umundurowania dla OSP	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Trute

Sołectwo Trute - **20 364**

w tym.

- z art.. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 20 364

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	10 364
	60016	Drogi publiczne gminne	10 364
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 364
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 364
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 364
		*remont dróg gminnych	
926		Kultura fizyczna	10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000

		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		*remont boisk sportowych	

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2013 sołectwo - Waksmund

Sołectwo Waksmund - **25 141**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim - 25 141

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 141
	60016	Drogi publiczne gminne	25 141
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 141
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 141
		*remont dróg gminnych	

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 10

do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000
	75495		Pozostała działalność	57 000	57 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000
			ogółem	57 000	57 000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na 2013 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

DOCHODY: 1 064 000 zł.

Dział 756 Rozdział 75616

§ 0490 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1 064 000 zł.**

WYDATKI: 1 064 000 zł.

Dział 900 Rozdział 90002

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych **701 000 zł.**
- tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **208 000 zł.**
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami **155 000 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/210/2012
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		129 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		129 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	129 000	
801		Oświata i wychowanie		100 000	1 169 000
	80104	Przedszkola		100 000	1 134 000
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jest	100 000	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 134 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			35 000
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		35 000
851		Ochrona zdrowia		50 000	21 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	21 000

			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		21 000
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 325	
	90002	Gospodarka odpadami		509 325	
			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących- usuwanie azbestu z terenu gminy	509 325	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 328 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		748 500	
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	748 500	
	92116	Biblioteki		579 500	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	579 500	
926		Kultura fizyczna			360 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			360 000
			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P.		360 000
				2 116 325	1 550 000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO PROJEKTU DOCHODÓW NA 2013 ROK.

Treść	Plan na 2013 w zł.	Wykonanie za III kwartał w zł.
020 LEŚNICTWO	27 800	7 457
-wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – przekazane przez Starostwo powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo , Krościenko i Nowy Targ.	7 800	7 457
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	600 000	373 305
-wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie	600 000	373 305
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 020 012	0
- dotacja z samorządu województwa na zadanie „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej z m. Łopuszna”	382 762	0
- dotacja na realizację programów unijnych w ramach MRPO na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy”	1 637 250	0
630 TURYSTYKA	196 460	0

- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca od Waksunda do Knuruwa na Słowację” w ramach Euroregionu Tatry	196 460	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 000	303 295
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego , najmu i dzierżawy mienia komunalnego	328 000	295 468
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000	7 827
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	7 265
- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku	10 000	7 265
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 265	239 313
- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy	86 234	62 175
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych)	31	23
odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	250 000	172 209
- wpływy z różnych dochodów	1 000	4 906
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 810	2 821
-dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	3 810	2 821
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 500	3 574
- dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną	500	250
- mandaty	3 000	3 324
- dotacja na realizację programu „Razem Bezpieczniej”	57 000	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 097 254	6 521 997
-podatek od nieruchomości , rolny, leśny, od środków transportowych , od osób fizycznych i prawnych	4 372 300	2 633 521
-podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych przyjęte przez Radę Gminy	483 000	431 129
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym informuje Ministerstwo Finansów z adnotacją , że jest to na podstawie szacunków i prognoz, udział ten uzależniony jest od wpływów do budżetu państwa	4 797 954	3 154 933
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski	20 000	6 884
- podatki takiej jak: Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu a podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urząd Skarbowy w Nowym Targu i U.S. Kraków Krowodrza i Kraków Śródmieście	350 000	287 193
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 337
- wpływy z usług	1 064 000	
Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., która wynosi 75,86 za 1 dt ogłoszony w M.P.a stawki podatku leśnego wylicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 r. – 186,42 zł. za 1 m3 i opublikowane w M.P.i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego , gdzie wynosiła 186 ,68 .		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	38 954 368	30 295 805

Subwencja oświatowa	22 448 364	18 942 143
Subwencja wyrównawcza	15 233 637	10 432 332
Subwencja równoważąca	1 272 367	921 330
<p>Podstawą do ustalenia wysokości subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań przesłanych do RIO za 2011 r. oraz dane liczbowe mieszkańców wg stanu na 31.12.2011 r. Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy. Subwencja oświatowa naliczona jest na podstawie sprawozdań sporządzonych w m-u wrześniu 2012 r. a to EN-3 , i może ulec zmianie o ewentualne skorygowanie błędnych danych oraz danych o liczbie uczniów wychowawców gromadzone w ramach Systemu. Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 wrzesień 2012 r.</p>		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 500	85 599
- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z gminy Nowy Targ	150 000	83 599
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – nauka języka angielskiego w gimnazjach z terenu gminy	11 500	2 000
852 POMOC SPOŁECZNA	9 631 414	7 350 750
-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	43 000	32 475
Dotacje otrzymywane od Wojewody na realizację zadań zleconych :		
- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 029 200	6 877 600
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	62 735	49 500
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 649	32 454
- zasiłki stałe	94 160	87 200
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	92 013	80 613
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	4120	8 431
- dożywianie uczniów	228 537	150 000
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków	35 000	23 416
- odsetki	10 000	9 061
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 234 994	191 664
- dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy pt. „, Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Targ	186 659	191 664
- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy	1 048 335	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 584	2 815 391
- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ)	20 000	7 215
- dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej „Infrastruktury ochrony środowiska” „, Budowa oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej obejmujące miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa” etap I (MRPO)	2 588 858	2 808 176
- dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej „Infrastruktury ochrony środowiska” „, Budowa oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej obejmujące miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa” etap II (PROW)	1 323 726	
926 KULTURA FIZYCZNA	166 160	0
- dotacja na realizację programów unijnych na zadanie „Śladami olimpijczyków”	166 160	0
OGÓŁEM :	69 062 121	48 198 236

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2013 R.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2013 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za III kwartały 2012 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 124 000 zł.

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 7 000 zł
- opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 7 000 zł.
- zabezpieczenie infrastruktury na wystawę zwierząt w Ludźmierzu 10 000 zł
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 100 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 859 711 zł.

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK w wysokości 316 892 zł. który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi 1,76

- Linia 1 55 545,0 wzkm ,
- Linia 2 34 607,1 wzkm ,
- Linia 3 72 110,4 wzkm ,
- Linia 5 37 814,4 wzkm ,
- Linia 7 17 083,0 wzkm ,
- Linia 8 15 285,9 wzkm ,
- Razem 232 445,8 wzkm ,

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Łopuszna 580 124 zł.
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 378 000 zł.
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 372 991 zł.
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 1 899 704 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań:
 - 1.budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w kierunku Krempach do istniejącego chodnika 34 000 zł.
 - 2.rozbudowa drogi powiatowej 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa budowa chodnika w m. Klikuszowa 33 000 zł.
 - 3.rozbudowa drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko budowa chodnika w m.Gronków 32 000 zł.
 - 4.rozbudowa drogi powiatowej 1644K Łopuszna-Dursztyn budowa chodnika w m. Dursztyn 30 000zł.
- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy wg. wartości kosztorysowej 2 183 000 zł.
dofinansowanie ze środków unijnych w ramach MRPO 1 637 250 zł środki własne 545 750zł.

630 TURYSTYKA 206 800 zł.

- turystyka rowerowa - brzegiem Dunajca (od Waksunda do Knurowa) na Słowację projekt realizowany w ramach Euroregionu TATRY wartość projektu 206 800 zł. w tym wkład własny około 10 340 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 725 300 zł.

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego , opłaty notarialne , wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 100 000 zł
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 15 300 zł.
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 30 000 zł.
- remonty i zakupy do bieżącego funkcjonowania budynków komunalnych 20 000 zł.
- wydatki związane z rozbiórką starej szkoły w Waksundzie 50 000 zł.
- modernizacje ośrodków zdrowia 50 000 zł.

- modernizacja budynku GOK Łopuszna 20 000 zł.
- budowa wiejskich placów zabaw w ramach Lidera w miejscowościach Długopole, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna, Trute, Knurów, Krempachy, Szlembark, Ostrowsko środki własne 200 000 zł.
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 150 000 zł.
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 90 000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 000 zł.

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi 12 900 zł oraz bieżące utrzymanie cmentarza 7 100 zł. w ramach wydatków jednostek pomocniczych
- opracowanie punktowych zmian planu przestrzennego, działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o WZ i ULICP (dla wniosków złożonych w terenie nie objętym planem) 100 000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 022 741 zł.

*środki otrzymane na zadania zlecone 86 234 zł.

*środki własne 4 936 507 zł.

- w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 2 650 000 zł.
- pozostałe środki w wysokości 630 000 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru, kopert, druków, prasy, tonerów, sprzątanie budynku, energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku, wywóz śmieci, drobne remonty, naprawa sprzętu, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia, ryczałty samochodowe, składki PFRON itp.
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jako zadanie zlecone 1 000 zł.
- zakup komputerów i programów komputerowych dla Urzędu Gminy 50 000 zł.
- rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu gminy 1 000 000 zł.
- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 100 000 zł.
- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 180 000 zł.
- promocja gminy i wydatki z tym związane 180 000 zł.
- składka administracyjna do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 8 000 zł
- składki do Euroregionu Tatry 23 000 zł.
- zryczałtowane diety dla sołtysów 176 400 zł.
- pozostałe wydatki 2 500 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 21 841 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 810 zł.

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1 146 604 zł.

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 440 000 zł.
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 46 504 zł.
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 246 600 zł
- bieżące remonty remiz 50 000 zł
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną 50 000 zł.
- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3 –ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 211 000 zł.
- zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników 30 000 zł.
- zarządzanie kryzysowe 5 000 zł
- wydatki na obronę cywilną 500 zł
- realizacja projektu w ramach programu „Razem bezpieczniej” 67 000 zł. w tym środki własne 10 000 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 898 256 zł.

- odsetki w wysokości 650 000 zł. od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Lasek, Waksmund , Gimnazjum Klikuszowa , Gimnazjum Ludźmierz
- odsetki i poręczenie od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 248 256 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 610 046 zł.

- rezerwa ogólna 460 046 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 150 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 458 636 zł.

- *subwencja oświatowa otrzymana wynosi 22 248 364 zł.
- *środki własne 9 198 772 zł.
- *dotacja celowa 11 500 zł.

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów - wydatki będą realizowane przez ZEAS 25 955 197 zł.

Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września br., w ramach systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdania EN-3 o liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

W szkołach i gimnazjach na terenie Gminy Nowy Targ na 30.09.2012 r. średnia etatów nauczycielskich wynosi 285,20. Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 231 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 127 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 54,20, stan zatrudnionych pracowników administracji i obsługi to 86 osób.

W szkołach podstawowych uczy się 1 592 dzieci w 116 oddziałach, 449 dzieci w 27 oddziałach zerowych , 971 dzieci w 41 oddziałach gimnazjum.

Ogółem do 184 oddziałów uczęszcza 3012.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 15 540 209 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 1 680 892 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów 7 383 790 zł.
- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie ZEAS – 656 391 zł
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach i gimnazjach 53 650 zł.
- działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach i gimnazjach 109 000zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 125 321 zł
- dokonano naliczenia środków na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 134 500 zł
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 1 134 000zł
- za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ do przedszkoli na terenie innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 100 000 zł
- koszt dowozu dzieci do gimnazjum Krempachy, Ludźmierz, Gronków, Klikuszowa oraz z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów w kwocie tej znajdują się również środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych , które objęte są obowiązkiem szkolnym ,a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 500 083 zł.
- renta Białoń 7 200 zł
- bieżące remonty w szkołach 209 600 zł.
- bieżące remonty w gimnazjach 50 000 zł.

- realizacja programu w gimnazjach – pozalekcyjna nauka języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS” 23 000 zł.
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 1 000 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 3 750 000 zł.

- budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko etap II 3 000 000 zł.,
- budowa przyszkolonej sali gimnastycznej Nowa Biała 700 000 zł.
- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku 50 000 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 310 000 zł.

- zwalczanie narkomanii 30 000 zł.
- środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 249 000 zł. w tym prowadzenie zajęć świetlicy środowiskowej 50 000 zł. jako dotacja dla GOK Łopuszna, zajęć sportowo rekreacyjnych, dofinansowanie dożywiania młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów 50 000 zł. Ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 21 000 zł.
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 10 000 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA 11 171 232 zł.

- *wydatki na zadania zlecone 9 539 294 zł.
- *wydatki na zadania własne 1 586 938 zł.
- *zwrot nienależnie pobranych zasiłków 45 000 zł.
- zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 28 800 zł. środki własne gminy
- domy pomocy społecznej 360 000 zł środki własne gminy
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7 200 zł. środki własne gminy
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty zatrudnienia osób przygotowujących dokumentację wypłaty świadczeń, wydatki kancelaryjne, zakupy, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS 9 029 200 zł
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 64 792 zł w tym dotacja 62 735 zł. środki własne 2 057 zł
- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 282 649 zł. w tym zadania własne 250 000 zł., zadania zlecone 32 649 zł
- zasiłki stałe 94 160 zł , dotacja celowa 94 160 zł.
- usługi opiekuńcze 7 000 zł środki własne gminy
- dożywianie uczniów 318 537 zł. w tym dotacja celowa 228 537 zł środki własne 90 000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy , delegacje , wydatki rzeczowe 983 894 zł. w tym środki własne 891 881zł., dotacja celowa 92 013 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 449 151 zł.

- środki z dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków unijnych „Aktywizacja bezrobotnych na terenie Gminy Nowy Targ”. 186 659 zł.
- środki własne na realizację w/w zadania 29 157 zł.
- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na terenie gminy 1 233 335 zł. w tym środki własne 185 000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 135 439 zł.

- projekt budowy kanalizacji N. Biała , Krempachy 135 240 zł.
- wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji Etap I i II (za zajęcie pasa, inspektorzy nadzoru) 80 000 zł

- budowa oczyszczalni ścieków Trute i kanalizacji Lasek, Trute, Klikuszowa etap I , budowa kanalizacji Trute, Morawczyzna, Pyzówka etap I 5 416 021zł. w tym(UE) 2 588 858 zł.
- budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka umowę zawarto dnia 12.10.2012r. , termin rozpoczęcia prac 15.10.2012r. zakończenia 30.06.2014r. wartość robót 6 512 734,45 , wydatki roku 2013 - 4 812 463 zł. w tym (UE) 1 323 726 zł.
- dopłata do oczyszczenia 1 m3 ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 390 500 zł
- przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na realizację projektu pn."Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" 509 325 zł
- koszt wywozu śmieci zgodnie z nową ustawą śmieciową 1 064 000 zł. w tym wynagrodzenie dla 3-ch pracowników 115 000 zł. oraz koszt przygotowania punktów zbiórki odpadów.
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 29 940 zł.
- bieżące oświetlenie dróg gminnych , powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 462 700 zł.
- remont oświetlenia ulicznego 50 000 zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 60 250 zł.
- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 30 000 zł
- prace związane z zamknięciem składowania odpadów Nowa Biała 50 000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 328 000 zł

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 748 500 zł.
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 579 500 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 650 160 zł.

- stypendia sportowe 25 000 zł.
- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych 360 000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty boisk sportowych 20 000 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 14 000 zł
- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 25 000 zł
- budowa boiska sportowego w m. Rogoźnik 880 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Gronków 100 000 zł.
- budowa boiska sportowego Łopuszna (opracowanie dokumentacji) 50 000 zł.
- realizacja projektu w ramach Euroregionu TATRY „Śladami olimpijczyków” o łącznej wartości 176 160 zł. wkład własny 10 000 zł. , realizacja 2013 i 2014.

OGÓŁEM 75 219 886 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat