

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 29 lipca 2019r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Nowy Targ postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 Smarduch

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY TARG
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 roku

Planowane dochody budżetowe na 2019 r. wynosiły 128 691 057,70 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów to 135 165 801,28 zł., a wykonanie 58 183 833,79 zł. co stanowi około 43,05 % z czego plan dochodów bieżących wynosi 100 673 738,87 zł., a wykonanie to 55 400 220,10 zł. tj. około 55,03 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 34 492 062,41zł., wykonanie 2 783 613,69 zł. czyli około 8,07% .

Planowane wydatki budżetowe na 2019 r. wynosiły 144 200 290,49 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków to 152 175 034,07 zł., wykonanie to 49 918 321,38 zł., co stanowi około 32,80 %. z tego plan wydatków bieżących wynosi 94 300 456,27 zł., a wykonanie 46 258 785,19 zł. tj. około 49,05 % .

Plan wydatków majątkowych wynosi 57 874 577,80 zł. wykonanie 3 659 536,19 zł. czyli około 6,32%

Deficyt budżetu wynosi 17 009 232,79 zł. z tego:

Przychody Plan: 20 036 260,00 zł.

w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 19 700 000,00 zł.
- zwrotu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale 200 000,00 zł.
- zwrot udzielonej pożyczki dla Klubu Sportowego „Wierchy” Lasek 136 260,00 zł.

Rozchody: Plan 3 027 027,21 zł.

Wykonanie : 1 466.047,55 zł.

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych:
- *spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie na rekultywację wysypiska śmieci w Nowej Białej 59 440,00 zł.
- *spłata zaciągniętego kredytu W BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej 133 333,32 zł
- *spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 82 500,00 zł
- *spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie 75 000,00 zł
- *spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego Budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu 126 048,00 zł
- *budowa kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyzna, Pyzówka etap II 130 000,00 zł

- *budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko w BOŚ 39 000,00 zł.
- *spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową sieci kanalizacyjnej obejmującej miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 241 000,00 zł.
- *spłata zaciągniętej pożyczki w EFRWP na roboty wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrowsko 117 647,06 zł.
- *spłata kredytu na przebudowę dróg gminnych wraz z remontem mostku w miejscowości Łopuszna 50 000,00 zł. (Pieniński Bank Spółdzielczy)
- *rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej (BOŚ) 50 000,00 zł.
- *spłata kredytu zaciągniętego w ING na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Nowym Targu 100 000,00 zł.
- *spłata pożyczki zaciągniętej w Mał. Agencji Rozwoju Regionalnego na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP Waksmund 34 579,17 zł.
- * spłata zaciągniętego kredytu w BS Jabłonka 152 500,00 zł. w tym na :
 - przebudowa drogi gminnej Ludźmierz – Krauszów 75 000,00 zł.
 - modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa 25 000,00 zł.
 - budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Pyzówce 30 000,00 zł.
 - budowa boiska sportowego w Gronkowie 22 500,00 zł.
- * spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ 75 000,00 w tym na:
 - budowę Sali gimnastycznej Rogoźnik 18 750,00 zł.
 - przebudowę drogi gminnej nr K363521 w m. Rogoźnik i Ludźmierz 18 750,00 zł.
 - rozbudowę , przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP Waksmund 18 750,00 zł.
 - rozbudowa drogi powiatowej 18 750,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 24 807 263,11 zł. Kredyty i pożyczki zaciągnięto w BOŚ Kraków Oddział Operacyjny Nowy Targ, BGK Kraków, ING Nowy Sącz, BS Jabłonka, BS Nowy Targ, WFOŚ i GW Kraków, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 640 344,54 zł.

Za I półrocze wydano decyzję w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn oraz odsetek na kwotę 4 780,00 zł.

Klubu Sportowego „Wierchy” Lasek wpłacił kwotę 128 260,00 zł. jako zwrot udzielonej pożyczki w 2018 r., natomiast na wniosek umorzono kwotę 8 000,00 zł..

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale wpłacił kwotę 200 000,00 zł. jako zwrot udzielonej pożyczki w 2018 r.

W roku bieżącym realizowane są programy i projekty ze środków unii europejskiej:

W ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 Euroregionu Tatry projektu flagowego pt. ”Historyczno – kulturowo – przyrodniczy

szlak wokół Tatr – etap II w 2018 r. planowane i realizowane są zadania:

- strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszwie koszt całkowity 540 000,00 dofinansowanie 433 500,00 zł.
- wykonanie ścieżki rowerowej Pyzówka – Lasek – Klikuszowa całkowity koszt zadania 2 550 000,00 dofinansowanie 2 167 500,00 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania:

- kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary w ramach działania "Niskoemisyjny transport miejski" gmina Nowy Targ wspólnie z Miastem Nowy Targ i Gminą Szaflary podpisała umowę i pozyskała środki na realizację w/w zadania. Wniosek częściowy dla naszej gminy obejmował będzie budowę chodników przy drodze wojewódzkiej m. Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna i przy drodze powiatowej w m. Lasek przebudowę węzłów przesiadkowych w miejscowościach Morawczyzna Pyzówka i modernizację wiat przystankowych. Wartość kosztorysowa brutto projektu dla gminy wynosi 3 465 600,00 dofinansowanie 85 % tj. około 2 950 000,00 w latach 2019 – 2020
- budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa – etap I” całkowity koszt 11 200 000,00 dofinansowanie UE 1 982 345,00, Ministerstwa Sportu 4 000 000,00 okres realizacji 2019 - 2020
- realizacja ze środków unijnych zadania - budowa ścieżki rowerowej dookoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie całkowita wartość kosztorysowa 3 864 759,34 dofinansowanie 2 898 570,00 realizacja zadania 31.12.2019 r.
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcję kulturalną całkowity koszt zadania 5 313 435,86, dofinansowanie UE 2 984 614 okres realizacji do 31.12.2019 r.
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy całkowity koszt zadania 15 995 000,00 dofinansowanie 4 687 400,00 okres realizacji 2018 – 2019
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy, Nowa Biała całkowity koszt zadania 19 043 050,00 dofinansowanie 7 838 332,00 okres realizacji 2019 -2020
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych całkowity koszt zadania 1 504 077,00, dofinansowanie 1 481 492,00 okres realizacji 2019 – 2020
- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów. Libiąż i Trzebnia, gdzie Gmina Nowy Targ będzie LIDEREM, przewidywany okres realizacji zadania 2018 - 2020 całkowity koszt zadania około 24 195 442,00 dofinansowanie 12 307 100,00 okres realizacji 2019 - 2020
- środki na utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontaż, wywóz gruzu) całkowity koszt zadania 317 100,00, dofinansowanie 269 489,00
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK w Łopusznej całkowity koszt zadania 299 039,00 dofinansowanie 203 336,00

- realizacja Projektu LIFE dla Małopolski pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” całkowita wartość projektu to około 635 000,00 zł. Projekt realizowany będzie przez okres 6 lat.
- realizacja projektu Nowe kompetencje – nowe szanse w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa małopolskiego 2018 -2021.Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS z EFS, okres realizacji 2019 – 2021, całkowita wartość projektu 696 000,00, wkład rzeczowy gminy 14 400,00, a finansowy 104 400,00
- w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9 .1.1 Aktywna integracja „ Z nową wiedzą i umiejętnościami w stronę rynku pracy” celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 2016 - 2018
- realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " Sz. Pod. Szlembark w latach 2017 - 2018 zadanie realizowane ze środków unijnych 49 538,55
- realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " - Sz. Pod. Klikuszowa w latach 2017 - 2019 zadanie realizowane ze środków unijnych 98 890,16
- realizacja projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – celem projektu jest budowa orientacji zawodowej ucznia zarówno gimnazjum jak i siódmostoklasistów szkół podstawowych. Realizacja projektu 2017 – 2020, całkowita wartość projektu 242 642,52 a dofinansowanie 218 378,27
- realizacja projektu Youngster Plus współfinansowany ze środków Europejskich całkowita wartość 8607,62 dofinansowanie 3 600,00, realizowany przez Sz.Pod. Lasek, okres realizacja wrzesień 2018 do czerwiec 2019
- realizacja projektu „ Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług „ finansowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowany przez ZEAS , okres realizacji styczeń 2019 do marca 2019 zadanie realizowane ze środków unijnych w wysokości 147 840,00

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

W załączniku:

1. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.
2. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 r. z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) GOK
5. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 r. z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) Biblioteka

Wójt Gminy
mgr Jan Śniarduch

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 roku

Dz.	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja %
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 023,11	164 630,43	46,90%
	w tym dochody bieżące :	351 023,11	164 630,43	
	- wpływy 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)	10 000,00	1 650,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		71,30	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000,00	1 626,02	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	151 283,11	151 283,11	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	159 740,00	10 000,00	
020	Leśnictwo	7 000,00	4 361,75	62,31%
	w tym dochody bieżące :	7 000,00	4 361,75	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	7 000,00	4 361,75	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	300 000,00	225 715,07	75,24%
	w tym dochody bieżące :	300 000,00	225 715,07	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	300 000,00	225 715,07	
600	Transport i łączność	6 822 610,41	2 505 877,63	36,73%
	w tym dochody bieżące :	2 416 542,00	28 116,11	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (§ 0950)	998,00	1 412,20	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	26 703,91	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	590 000,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 795 544,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe :	4 406 068,41	2 477 761,52	
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)			

	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 147 500,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)	3 258 568,41	2 477 761,52	
630	Turystyka	5 747 070,00	0,00	0,00%
	w tym dochody majątkowe:	5 747 070,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 457 213,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	289 857,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)(§ 6330)	2 000 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	832 500,00	260 542,63	31,30%
	w tym dochody bieżące :	362 500,00	212 342,63	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	9 500,00	8 696,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	133,79	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	5 688,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	300 000,00	188 234,29	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	33 000,00	0,00	
	- wpływy z usług (§ 0830)	20 000,00	9 131,01	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	216,03	
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	243,51	
	w tym dochody majątkowe:	470 000,00	48 200,00	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)		6 200,00	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	42 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	170 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 910,00	89,10%
	w tym dochody bieżące :	10 000,00	8 910,00	
	- wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	8 910,00	
750	Administracja publiczna	189 879,70	67 477,59	35,54%

	w tym dochody bieżące :	189 879,70	67 477,59	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100 000,00	19 358,24	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (§ 0950)			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	603,60	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	87 837,00	47 508,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	42,70	7,75	
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 580,00	105 192,00	97,78%
	w tym dochody bieżące :	107 580,00	105 192,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	107 580,00	105 192,00	
752	Obrona narodowa	1 250,00	0,00	0,00%
	w tym dochody bieżące :	1 250,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	1 250,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 372,00	5 857,91	0,20%
	w tym dochody bieżące :	15 758,00	5 857,91	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00	400,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 458,00	5 457,91	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe :	2 984 614,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 586 665,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	397 949,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 270 417,00	8 616 569,92	52,96%

w tym dochody bieżące :		16 270 417,00	8 616 569,92	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		10 148 803,00	4 748 691,00	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		20 000,00	3 513,81	
- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)		3 650 000,00	2 271 111,22	
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)		214 556,00	206 262,56	
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)		280 058,00	257 130,40	
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)		440 000,00	241 344,90	
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)		150 000,00	34 119,23	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)		90 000,00	50 332,25	
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)		30 000,00	17 118,00	
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)		2 000,00	0,00	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)		400 000,00	171 497,70	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		290 000,00	222 644,29	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		5 000,00	3 416,60	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		550 000,00	383 952,19	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		0,00	1 937,20	
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)				
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		0,00	1 353,57	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)		0,00	2 145,00	
758	Różne rozliczenia	45 956 829,38	25 642 325,87	55,80%
w tym dochody bieżące :		45 956 829,38	25 642 325,87	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		96 748,00	96 747,84	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		0,00	1,65	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i związkom powiatowo gminnym) ustawami (§ 2010)		336,38	336,38	
- subwencje ogólne z budżetu państwa		45 859 745,00	25 545 240,00	
w tym:				
-część oświatowa (§ 2920)		22 666 489,00	13 948 608,00	
-część równoważąca (§ 2920)		21 175 542,00	10 587 774,00	
-część wyrównawcza (§ 2920)		2 017 714,00	1 008 858,00	
801	Oświata i wychowanie	1 375 211,04	830 263,95	60,37%
w tym dochody bieżące :		1 375 211,04	830 263,95	
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		26,00	52,00	
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		37,00	46,00	
- wpływy 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)		98 800,00	115 988,22	
- wpływy z usług (§ 0830)		15 477,00	19 447,35	
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		50,00	56,04	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			827,11	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		4 162,36	6 719,76	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		6 600,00	6 600,00	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		0,00	2 290,00	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	171 413,68	171 413,68	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	8 000,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	870 645,00	417 362,48	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	200 000,00	89 461,31	
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	4 000,00	50,00%
	w tym dochody bieżące:	8 000,00	4 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	8 000,00	4 000,00	
852	Pomoc społeczna	658 073,00	402 908,45	61,23%
	w tym dochody bieżące :	658 073,00	402 908,45	
	- wpływy z usług (§ 0830)	39 600,00	24 063,57	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	16,08	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	189,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	3 520,00	1 600,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	614 953,00	377 039,80	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 908,00	276 672,03	68,50%
	w tym dochody bieżące :	403 908,00	276 672,03	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	204,09	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	378 898,00	253 917,54	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	25 010,00	22 550,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 300,00	116 450,00	84,81%
	w tym dochody bieżące :	137 300,00	116 450,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	51 800,00	30 950,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	85 500,00	85 500,00	
855	Rodzina	28 339 095,64	16 998 657,57	59,98%

w tym dochody bieżące:		28 339 095,64	16 998 657,57	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			34,80	
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		5 000,00	1 367,51	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		31 000,00	20 122,07	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz onnych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami (§ 2010)		10 855 475,64	5 687 863,82	
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo - gminnym , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)		17 430 820,00	11 280 927,34	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(§ 2360)		16 800,00	8 342,03	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 728 051,00	1 855 240,50	7,82%
w tym dochody bieżące :		3 665 741,00	1 597 588,33	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		3 448 050,00	1 564 657,82	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		0,00	1 482,33	
-wpływy z różnych opłat (§ 0690)		20 000,00	11 789,71	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		0,00	502,72	
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			3,64	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)				
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		18 153,00	19 152,11	
- dotacje celowe otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		35 000,00	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 (§ 2001)		61 713,00	0,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2051)		82 825,00	0,00	
w tym dochody majątkowe:		20 062 310,00	257 652,17	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		12 962 310,00	248 392,92	
- - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		7 100 000,00	9 259,25	
926	Kultura fizyczna	919 631,00	92 180,49	10,02%
w tym dochody bieżące :		97 631,00	92 180,49	
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		23,00	23,00	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		1 034,00	1 033,54	

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	64 250,00	60 000,00	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	13 824,00	13 823,95	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18 500,00	17 300,00	
w tym dochody majątkowe:	822 000,00	0,00	
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	70 000,00	0,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	752 000,00	0,00	
RAZEM	135 165 801,28	58 183 833,79	46,79%
w tym:			
- dochody bieżące	100 673 738,87	55 400 220,10	
- dochody majątkowe	34 492 062,41	2 783 613,69	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 roku – część opisowa

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 630,43

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 151 283,11
- dotacja jako pomoc finansowa na zorganizowanie VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 10 000,00
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu podczas VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 1 650,00
- wpływy z tytułu współudziału w organizacji VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 1 626,02
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 71,30

Dz. 020 Leśnictwo 4 361,75

- dzierżawa terenów łowieckich: 4 361,75
- * Nadleśnictwo Nowy Targ 2 643,32
- * Starostwo Powiatowe Nowy Targ 1 413,36
- * Starostwo Powiatowe Zakopane 305,07

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 225 715,07

- sprzedaż energii elektrycznej z MEW w Waksmundzie 225 715,07

Dz. 600 Transport i łączność 2 505 877

- zwrot z PPK za zajęcie pasa drogowego 26 703,91
- w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 Euroregionu Tatry projektu flagowego pt. "Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II „, w 2017 r. i 2018 r. realizowane jest zadanie: budowa ścieżki rowerowej odcinek Gronków – Dursztyn, nakłady na inwestycje poniesiono w 2018 r. 2 477 761,52
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (odszkodowanie PZU szyba na przystanku Klikuszowa) 1 412,20

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 260 542,63

- wpływy za użytkowanie wieczyste 8 696,00
- wpływy z najmu i dzierżaw (szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione za rok bieżący) 188 234,29
- wpływy z usług (media, gaz, za ścieki) – obciążenia 9 131,01
- odsetki 216,03
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 133,79
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 243,51
- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (GS Nowy Targ) 6 200,00
- wpływy z tytułu kosztów związanych z rozgraniczeniem, operat szacunkowy 5 688,00
- wpływy z tytułu sprzedaży działki (Nowa Biała) 42 000,00

Dz. 710 Działalność usługowa 8 910,00

- wpływy z usług cmentarnych 8 910,00

Dz. 750 Administracja publiczna 67 477,59

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z mocy ustawy 47 508,00
- odsetki od rachunku bankowego 18 336,93
- 5% prowizji od wpłat udostępnienia danych meldunkowych 7,75
- wpływy z różnych dochodów (prowizja) 603,60
- wpływy z tytułu odsetek 976,31

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 105 192,00

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:
 - * sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 2 390,00
 - * sfinansowanie kosztów związanych z archiwizacją wyborów 1 400,00
 - * przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 101 402,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 857,91

- mandaty 400,00
- zwrot nadpłaty za ścieki remiza Pyszówka 5 457,91

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 616 569,92

- udziały gminy w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe
 - * karta podatkowa 34 119,23
 - * podatek od spadków i darowizn 50 332,25
 - * podatek od czynności cywilno- prawnych 383 952,19
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 145,00
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych 1 744 292,18
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych 990 212,00
- wpływy podatku od środków transportowych 241 344,90
- wpływy z opłaty skarbowej 17 118,00
- wpływy z opłaty alkoholowej 222 644,29
- opłata eksploatacyjna 171 497,70
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany miesięcznie przez Ministerstwo Finansów 4 748 691,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 513,81
- wpływy z tytułu za zajęcie pasa drogowego 3 416,60
- różne opłaty (koszty upomnienia) 1 937,20
- odsetki 1 353,57

Dz. 758 Różne rozliczenia 25 642 325,87

- Subwencje :
 - * część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 13 948 608,00
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 587 774,00

- * część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 008 858,00
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 336,38
- rozliczenia z lat ubiegłych (korekta podatku VAT) 96 747,84
- zwrot różnicy podatku VAT 1,65

Dz. 801 Oświata i wychowanie 830 263,95

- zwrot za pobyt dzieci przedszkolnych z innych gmin w prywatnych przedszkolach na terenie gminy Nowy Targ 89 461,31
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 14 000,00
- dotacja celowa otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 171 413,68
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 403 362,48
- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń i ich duplikatów 52,00
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 46,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja) 2 290,00
- wpływy z wynajmu sal, pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych i gimnazjów 115 988,22
- wpływy z usług (media, gaz, za ścieki) – obciążenia 19 447,35
- odsetki 56,04
- rozliczenia z lat ubiegłych 827,11
- wpływy z tytułu darowizny Szkoła Podstawowa Łopuszna 6 600,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania :
 - * Szkoła Podstawowa Harkłowa 2 525,36
 - * Szkoła Podstawowa Szlembark 1 636,14
 - * Szkoła Podstawowa Ostrowsko 2 558,26

Dz. 851 Ochrona zdrowia 4 000,00

- dotacja celowa w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na sfinansowanie zadania „zakup leków i usług medycznych” 4 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 402 908,45

- dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 010,04
 - * zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 238,00
 - * zasiłki stałe 99 731,76
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 95 794,00
 - * dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 129 266,00
 - * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 600,00
- odsetki 16,08
- wpływy z usług opiekuńczych (odpłatność DPS) 22 531,17
- wpływy z różnych usług (usługi opiekuńcze) 1 532,40

- wpływy z różnych dochodów (prowizja) 189,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 276 672,03

- wpływy z pozostałych odsetek 204,09

- dotacja na realizację projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
w szkołach na terenie gminy 65 625,94

- dotacja na realizację projektu „Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z Internetu,
e-usług” 118 272,00

- dotacja na realizację projektu „ Nowe kompetencje nowe szanse” 92 570,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116 450,00

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 85 500,00

- dotacja celowa w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na
sfinansowanie zadań:

* „Asystent romski”, „Świetlica integracyjna”, „Integracyjne zajęcia sportowe” 26 950,00

* „Wycieczki integracyjne” 4 000,00

Dz. 855 Rodzina 16 998 657,57

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

*świadczenia wychowawcze 11 280 927,34

*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 5 586 237,92

*rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” 1 092,04

*realizacja świadczenia „dobry start” 2 480,00

*składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
98 053,86

- 40% Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie 8 340,15

- wpływy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 7 350,30

- odsetki i koszty od świadczeń wychowawczych 978,14

- wpływy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 12 771,77

- odsetki i koszty od świadczeń rodzinnych 424,17

-wpływy z tytułu 5% prowizji Duplikat Karty Dużej Rodziny 1,88

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 855 240,50

- opłata za śmieci 1 564 657,82

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 482,33

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za śmieci 502,72

- opłata za korzystanie ze środowiska 11 789,71

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (zwrot poniesionych kosztów
za usuwanie usterek instalacji solarnych w ramach projektu „ montaż solarów ” z tytułu Gwarancji
od ubezpieczyciela (okres gwarancyjny do maja 2020 kwota 63 097,60) 13 494,11

- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „wymiana źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych ..” który został zakończony w 2018 r. 248 392,92

- odsetki od nieterminowych wpłat – rezygnacja ze źródeł ciepła 3,64

- wpływy z tytułu zaliczek mieszkańców za udział w projekcie „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alweria, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ” 9 259,25
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (słup oświetleniowy w m. Ludźmierz) 5 658,00

Dz. 926 Kultura fizyczna 92 180,49

- dotacja celowa na realizację projektu nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową” 17 300,0
- dotacja celowa na realizację projektu nauki pływania pn. „Umiem pływać” 60 000,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów:
(odszkodowanie piłko chwyty Ludźmierz) 13 823,95
- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS Krempachy 1 033,54
- odsetki od niewykorzystanej dotacji LKS Krempachy 23,00

Ogółem planowane dochody wynoszą : 135 165 801,28

realizacja za I półrocze 58 183 833,79

tj. 43,05 %

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	723 023,11	172 700,03	23,89%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	17 022,50	12,16%
		w tym			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	16 222,50	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	16 222,50	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	16 222,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	800,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	800,00	
		- modernizacja dachu na budynku wodociągu Krempachy, Nowa Biała	60 000,00	800,00	
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 026,65	89,48%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 026,65	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 026,65	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 026,65	
	01095	Pozostała działalność	578 523,11	151 650,88	26,21%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 523,11	151 650,88	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	578 523,11	151 650,88	
		w tym:			
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 102,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 421,11	151 650,88	
600		Transport i łączność	14 145 009,80	1 754 033,59	12,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 019 082,00	334 540,63	16,57%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 082,00	334 540,63	
		dotacje na zadania bieżące	669 082,00	334 540,63	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000,00	0,00	
		wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00	
		- kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejsko miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ	1 350 000,00	0,00	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 945 065,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 945 065,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 065,00	0,00	
	- rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ Nowy Sącz	99 023,00	0,00	
	- Rozbudowa DW 957 Krowiorki Nowy Targ	6 000,00	0,00	
	- opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna	1 840 042,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	
	- modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszna			
	- Ludźmierz – Czarny Dunajec w m. Ludźmierz	50 000,00		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	
	- rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-			
	Obidowa w miejscowości Trute i Lasek	750 000,00	0,00	
	- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646K Skrzypne			
	– Szaflary – Ostrowsko w m. Gronków” polegający na wykonaniu			
	dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości			
	Gronków.	50 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 928 263,80	1 378 538,16	47,08%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 969,00	1 354 079,41	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 602 969,00	1 354 079,41	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	7 537,64	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 469,00	1 346 541,77	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	325 294,80	24 458,75	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 294,80	24 458,75	
	- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy			
	drogach	325 294,80	24 458,75	
60017	Drogi wewnętrzne	2 127 055,00	40 954,80	1,93%
	w tym			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 127 055,00	40 954,80	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 055,00	35 055,00	
	- budowy ścieżki rowerowej ETAP III na odcinku Pyzówka-			
	Lasek - Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla			
	roweżystów nad jeziorem w Krauszowie	37 055,00	35 055,00	
	wydatki na realizację zadań w ramach programów			
	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz			
	środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,			
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			
	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 090 000,00	5 899,80	

	- budowy ścieżki rowerowej ETAP III na odcinku Pyzówka-Lasek - Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszwie	2 090 000,00	5 899,80	
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 355 544,00	0,00	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 544,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 355 544,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 355 544,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00	0,00	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	920 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	0,00	
630	Turystyka	9 857 710,00	161 857,64	1,64%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 354 582,00	111 963,27	2,09%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	375 782,00	111 545,07	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 782,00	111 545,07	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 782,00	111 545,07	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 978 800,00	418,20	
	wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 978 800,00	418,20	
	- opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą		172,20	
	- strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszwie		0,00	
	- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyzówka - Lasek - Klikuszowa		246,00	
63095	Pozostała działalność	4 503 128,00	49 894,37	1,11%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 023,00	6 020,15	
	wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023,00	6 020,15	

	- budowa ścieżki edukacyjnej w ramach mikroprojektu Polsko - Słowacka zielona klasa	6 023,00	6 020,15	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 497 105,00	43 874,22	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
	- aktualizacja kosztorysu budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III Modrzewiowy szlak" od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie	5 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 492 105,00	43 874,22	
	- budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III Modrzewiowy szlak" od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie	4 492 105,00	43 874,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 600,00	277 000,93	19,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 600,00	235 891,34	21,18%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	513 600,00	150 780,78	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	513 600,00	150 780,78	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	9 230,01	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 600,00	141 550,77	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	85 110,56	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	85 110,56	
	- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	600 000,00	85 110,56	
70095	Pozostała działalność	287 000,00	41 109,59	14,32%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	41 109,59	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00	41 109,59	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	41 109,59	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	
	- budowa, modernizacja budynków romskich w ramach programu romskiego	170 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	168 000,00	34 336,40	20,44%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	22 131,64	15,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	22 131,64	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	22 131,64	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	22 131,64	
71035	Cmentarze	28 000,00	12 204,76	43,59%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	12 204,76	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	12 204,76	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250,00	9 973,34	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00	2 231,42	
750	Administracja publiczna	6 937 196,60	3 413 798,27	49,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	217 617,00	109 513,63	50,32%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	217 617,00	109 513,63	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 617,00	109 513,63	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 617,00	109 513,63	
75022	Rady gmin	243 000,00	145 540,89	59,89%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	243 000,00	145 540,89	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00	8 899,09	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	8 899,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	136 641,80	
75023	Urzędy gmin	4 781 472,00	2 369 015,91	49,55%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 472,00	2 333 123,23	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 688 472,00	2 332 373,23	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 851 500,00	1 827 523,35	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 972,00	504 849,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	750,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	35 892,68	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	35 892,68	
	- zakup komputerów i programów	90 000,00	35 892,68	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 589,60	131 548,66	31,43%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	418 589,60	131 548,66	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 589,60	131 548,66	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 157,70	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 589,60	128 390,96	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 764,00	409 641,15	48,90%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	837 764,00	409 641,15	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	836 764,00	409 441,15	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 000,00	375 576,21	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 764,00	33 864,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	
75095	Pozostała działalność	438 754,00	248 538,03	56,65%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	438 754,00	248 538,03	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 754,00	43 773,03	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 154,00	13 153,64	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	30 619,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	204 765,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i	107 580,00	104 839,09	97,45%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 778,00	2 390,00	50,02%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 778,00	2 390,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 778,00	2 390,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778,00	2 390,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 400,00	1 047,09	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 047,09	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00	1 047,09	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	579,05	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00	468,04	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 402,00	101 402,00	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 402,00	101 402,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 352,00	37 352,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 539,00	24 538,45	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 813,00	12 813,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 050,00	64 050,00	
752	Obrona narodowa	1 250,00	164,33	13,15%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	164,33	13,15%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 250,00	164,33	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250,00	164,33	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	164,33	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 867 144,00	840 515,55	12,24%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00	0,00	0,00%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
	- dotacja na zakup specjalistycznego samochodu dla policji	15 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 531 344,00	695 534,56	10,65%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	764 858,00	419 096,23	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	764 858,00	419 096,23	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 097,00	32 847,24	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 761,00	386 248,99	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 766 486,00	276 438,33	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	276 266,13	
	- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną		7 488,88	
	- modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje kulturalną		168 777,25	
	- opracowanie dokumentacji na dobudowę garażu dla OSP Trute		0,00	
	dotacja na modernizację samochodu dla OSP Ostrowsko		100 000,00	
	wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 429 486,00	172,20	
	- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	5 429 486,00	172,20	
75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	
75416	Straż gminna	284 000,00	133 778,53	47,11%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 000,00	133 778,53	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	283 750,00	133 778,53	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 000,00	122 620,37	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 750,00	11 158,16	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	11 202,46	32,01%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	11 202,46	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	11 202,46	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	11 202,46	
757	Obsługa długu publicznego	1 047 300,00	248 645,21	23,74%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	248 645,21	38,25%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	650 000,00	248 645,21	
	wydatki na obsługę długu gminy	650 000,00	248 645,21	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	397 300,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	397 300,00	0,00	
	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku bieżącym	397 300,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	309 033,29		0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 033,29		0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	309 033,29		
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 033,29		
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 033,29		
	- rezerwa ogólna	59 533,29		
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzenia	249 500,00		
801	Oświata i wychowanie	36 498 324,23	17 677 280,60	48,43%
80101	Szkoły podstawowe	27 006 260,60	13 058 863,47	48,35%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 749 710,60	11 844 689,71	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 777 735,92	11 369 140,65	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 521 080,00	9 542 978,81	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 256 655,92	1 826 161,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 600,00	468 904,70	
	wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 374,68	6 644,36	
	-ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Sz.Pod.Klikuszowa			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 256 550,00	1 214 173,76	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 256 550,00	1 214 173,76	

	- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie	2 100 000,00	1 214 036,00	
	- dostosowanie pomieszczeń dla uczniów w Sz.Pod. Waksmund	150 000,00	137,76	
	- modernizacja monitoringu Sz.Pod. Gronków	6 550,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 079,00	949 180,68	46,19%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 079,00	949 180,68	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 950 879,00	900 334,56	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 288,00	830 883,96	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 591,00	69 450,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 200,00	48 846,12	
80104	Przedszkola	2 926 045,00	1 317 014,57	45,01%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 926 045,00	1 317 014,57	
	w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00	3 750,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	3 750,00	
	dotacje na zadania bieżące	2 918 545,00	1 313 264,57	
80110	Gimnazja	2 575 210,00	1 377 453,64	53,49%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 575 210,00	1 377 453,64	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 506 710,00	1 334 552,87	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 962,00	1 134 704,06	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 748,00	199 848,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	42 900,77	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	428 947,79	76,60%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	560 000,00	428 947,79	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	495 000,00	363 947,79	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00	363 947,79	
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 100,00	53 791,34	42,66%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 100,00	53 791,34	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 100,00	53 791,34	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 100,00	53 791,34	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach			21,47%
80149	wychowania przedszkolnego	104 850,00	22 507,23	
	w tym:			

	WYDATKI BIEŻĄCE	104 850,00	22 507,23	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 750,00	22 406,36	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 750,00	22 406,36	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	100,87	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 409,00	172 069,10	36,73%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	468 409,00	172 069,10	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	442 609,00	166 117,66	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 900,00	155 804,66	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 709,00	10 313,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	5 951,44	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	72 800,00	20 225,52	27,78%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 800,00	20 225,52	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 300,00	19 398,33	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00	19 398,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	827,19	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 413,68	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 413,68	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 413,68	0,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 413,68	0,00	
80195	Pozostała działalność	432 156,95	277 227,26	64,15%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	432 156,95	277 227,26	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 880,00	180 022,21	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 560,00	13 466,82	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 320,00	166 555,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 500,00	
	wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 776,95	43 705,05	
	- realizacja projektu Youngster Plus Sz.Pod Lsek			

	- realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " Sz.Pod.Szlembark			
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	165 930,62	37,66%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 260,00	71,30%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 260,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	14 260,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	14 260,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	113 110,62	41,89%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	113 110,62	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 000,00	103 110,62	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	11 559,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	91 551,62	
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	10 000,00	
85195	Pozostała działalność	150 600,00	38 560,00	25,60%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 600,00	38 560,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 600,00	3 560,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00	3 560,00	
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	35 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 660 989,00	1 386 774,20	52,11%
85202	Domy pomocy społecznej	632 120,00	279 070,84	44,15%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	632 120,00	279 070,84	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	632 120,00	279 070,84	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 120,00	279 070,84	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 462,00	8 215,60	56,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 462,00	8 215,60	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 462,00	8 215,60	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 462,00	8 215,60	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 038,00	119 822,60	51,64%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	232 038,00	119 822,60	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	4 621,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 621,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 038,00	115 201,60	
85216	Zasiłki stałe	148 425,00	101 486,04	68,38%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	148 425,00	101 486,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 425,00	101 486,04	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 882,00	674 638,19	52,38%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 882,00	674 638,19	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 281 382,00	668 238,19	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 950,00	588 369,88	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 432,00	79 868,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 620,00	27 201,01	44,14%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 620,00	27 201,01	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 620,00	27 201,01	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 100,00	25 921,01	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520,00	1 280,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 442,00	176 339,92	62,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 442,00	176 339,92	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 442,00	173 339,92	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 995,40	297 059,99	59,29%
85395	Pozostała działalność	500 995,40	297 059,99	59,29%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 995,40	297 059,99	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	19 476,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	19 476,00	
	wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 995,40	277 583,99	

	- realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”		30 717,09	
	- realizacja projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług „		147 840,00	
	-, Nowe kompetencje - nowe szanse „ dla podopiecznych z terenu gminy		99 026,90	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 672,00	214 284,40	52,18%
85401	Świetlice szkolne	248 872,00	117 588,56	47,25%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	248 872,00	117 588,56	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 372,00	112 169,60	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 575,00	109 321,60	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797,00	2 848,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	5 418,96	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 800,00	3 998,16	58,80%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 800,00	3 998,16	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00	3 998,16	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	3 998,16	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 558,00	73 974,00	73,56%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 558,00	73 974,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 558,00	73 974,00	
85495	Pozostała działalność	54 442,00	18 723,68	34,39%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 442,00	18 723,68	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 442,00	18 723,68	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 442,00	18 723,68	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	
855	Rodzina	28 521 405,64	17 021 489,63	59,68%
85501	Świadczenia wychowawcze	17 443 320,00	11 279 590,83	64,66%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 443 320,00	11 279 590,83	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 962,00	163 242,33	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 877,00	136 297,25	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 085,00	26 945,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 170 358,00	11 116 348,50	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 058 306,60	5 582 924,99	55,51%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 058 306,60	5 582 924,99	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	694 543,60	380 211,97	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 073,60	342 613,16	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 470,00	37 598,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 363 763,00	5 202 713,02	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 092,04	412,94	37,81%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 092,04	412,94	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 092,04	412,94	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092,04	412,94	
85504	Wspieranie rodziny	757 831,00	37 146,19	4,90%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	757 831,00	37 146,19	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 400,00	34 146,19	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 420,00	30 571,97	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 980,00	3 574,22	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 431,00	3 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	125 210,00	22 830,32	18,23%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 210,00	22 830,32	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 210,00	22 830,32	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 210,00	22 830,32	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 900,00	1 562,99	26,49%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	1 562,99	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900,00	1 562,99	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	1 562,99	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów	129 746,00	97 021,37	74,78%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 746,00	97 021,37	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 746,00	97 021,37	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 746,00	97 021,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 652 747,00	3 630 783,55	9,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 470 000,00	1 327 942,02	6,82%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	511 000,00	232 646,21	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	511 000,00	232 646,21	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 000,00	232 646,21	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 959 000,00	1 095 295,81	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	33 428,00	
	- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	396 000,00	9 428,00	
	- zakup kolektora kanalizacyjnego Łopuszna	24 000,00	24 000,00	
	wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 539 000,00	1 061 867,81	
	*budowa oczyszczalni w m. Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy		1 061 867,81	
	*budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała		0,00	
90002	Gospodarka odpadami	3 657 719,00	1 692 830,75	46,28%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 657 719,00	1 692 830,75	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 657 719,00	1 692 830,75	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000,00	87 140,21	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 423 719,00	1 605 690,54	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	750,00	1,67%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	750,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	750,00	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 250,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 966 647,00	106 278,05	0,89%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	281 919,00	105 109,55	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 144,00	55 308,91	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 017,00	29 153,91	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 127,00	26 155,00	
	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	101 775,00	49 800,64	
	- realizacja programu ochrony powietrza, stworzenie sieci Eko - doradców - LIFE			

	WyDATKI MAJĄTKOWE	11 684 728,00	1 168,50	
	wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 684 728,00	1 168,50	
	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie gminy działanie 4.4.2		0,00	
	- realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ...."		1 168,50	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 901,00	349 381,36	47,03%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	635 401,00	343 846,36	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	635 401,00	343 846,36	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 401,00	343 846,36	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	107 500,00	5 535,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 500,00	5 535,00	
	- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	107 500,00	5 535,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	431 480,00	39 333,36	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 441,00	19 361,16	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	3 321,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	3 321,00	
	- wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 441,00	16 040,16	
	*środki na realizację programu związanego z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (wywóz gruzu wraz z zakupem blachy dla najuboższych)	97 441,00	16 040,16	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	299 039,00	19 972,20	
	- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 039,00	19 972,20	
	*budowa PSZOK w Łopusznej	299 039,00	19 972,20	
90095	Pozostała działalność	339 000,00	114 268,01	33,71%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	339 000,00	114 268,01	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	339 000,00	114 268,01	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 782,00	37 856,89	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 218,00	76 411,12	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 900,00	980 009,46	48,42%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	570 000,00	50,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000,00	570 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	1 140 000,00	570 000,00	
92116	Biblioteki	811 600,00	405 799,98	50,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	811 600,00	405 799,98	
	dotacje na zadania bieżące	811 600,00	405 799,98	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 300,00	300,00	
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 300,00	300,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	52 000,00	3 909,48	7,52%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 845,00	2 229,48	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 845,00	2 229,48	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 845,00	2 229,48	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 155,00	1 680,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 155,00	1 680,00	
	- opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego Nowa Biała	48 155,00	1 680,00	
926	Kultura fizyczna	2 901 554,00	1 536 817,89	52,97%
92601	Obiekty sportowe	1 908 424,00	781 474,69	40,95%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 624,00	41 511,31	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 624,00	41 511,31	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	422,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 624,00	41 089,31	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 639 800,00	739 963,38	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 639 800,00	739 963,38	
	- budowa boiska sportowego w m. Łopuszna		211 146,48	
	- budowa boiska sportowego w m. Lasek		513 475,16	
	- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i budynku szatni w miejscowości Długopole		0,00	
	- przyłączyć szatni do sieć gazowej i opracowanie kosztorysu na zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Ludzmierni		1 941,74	

	- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej "Budowa szatni przy boisku sportowym w Dębnie"		13 400,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	836 500,00	699 800,00	83,66%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	681 500,00	626 000,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	19 800,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	19 800,00	
	dotacje na zadania bieżące	615 000,00	588 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	18 200,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	73 800,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	73 800,00	
	- budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej(siłownia plenerowa, plac zabaw) w miejscowości Nowa Biała	155 000,00	73 800,00	
92695	Pozostała działalność	156 630,00	55 543,20	35,46%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 630,00	55 543,20	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 630,00	55 543,20	
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	27 158,20	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 330,00	28 385,00	
	RAZEM:	152 175 034,07	49 918 321,38	32,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 300 456,27	46 258 785,19	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 874 577,80	3 659 536,19	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019 roku – część opisowa

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

172 700,03

- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez rolników 148 316,78
- koszty związane z wydaniem decyzji o zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2 966,33
- opłata stała za usługi wodne wodociąg Krempachy , Nowa Biała 9 765,00
- dostawa stopy geofonowej do Xmic wraz z kablem wodociąg Krempachy , Nowa Biała RS 6 457,50
- przekazanie odpisu do wysokości 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolnych 4 026,65
- wydatki związane ze zorganizowaniem VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu w dniach 13 – 14.07.2019 r. w wysokości 367,77

Wydatki majątkowe:

- dokumentacja kosztorysowa - wymiana pokrycia i termomodernizacji stropodachu budynku stacji uzdatniania wody RS 800,00

Dz. 600 Transport i łączność

1 754 033,59

- **w związku z zaistniałymi problemami związanymi z przygotowaniem postępowań przetargowych, realizacja zadania zaplanowanego na rok 2019r. opóźni się dla zadania :**

* „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary ”

W ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach działania "Niskoemisyjny transport miejski " gmina Nowy Targ wspólnie z Miastem Nowy Targ i Gminą Szaflary pozyskały środki na realizację w/w zadania. Wniosek częściowy dla naszej gminy obejmował będzie budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna i przy drodze powiatowej w m. Lasek przebudowę węzłów przesiadkowych w miejscowościach Morawczyzna Pyzówka i modernizację wiat przystankowych. Wartość kosztorysowa brutto projektu dla gminy wynosi 3 465 610,00 dofinansowanie 85 % tj. około 2 950 000,00 w latach 2019 – 2020 środki własne 519 842,00. Planowane wydatki 2019r. 1 350 000,00, 2020 2 115 610,00.

- **zgodnie z zawartymi umowami i aneksami gmina w roku bieżącym zabezpieczyła środki na realizację zadań inwestycyjnych gdzie płatności przypadają na II półrocze bieżącego roku przez co widoczne jest zaangażowanie, brak wydatków :**

* rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz 99 023,00

* rozbudowa drogi DW 957 Krowiorki - Nowy Targ 6 000,00

* opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW 969 Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna 1 840 042,00

- **udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych:**

* rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Trute i Lasek (budowa chodnika) 750 000,00

* „ Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszna – Ludźmierz – Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz „ polegający na wykonaniu obustronnych ścieków przykrawężnikowych na odcinku od skrzyżowania ul. Tetmajera z ul. Zieloną w stronę szkoły podstawowej.

* „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w m. Gronków” polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Gronków.

- podpisano umowy na realizację zadań gdzie płatności nastąpią w II półroczu:

* w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowane jest zadanie „Remont drogi gminnej ul. Na Równi, ul. Kościelna, ul. Nadwodnia w Waksmundzie, umowę na realizację zadania podpisano okres realizacji od 17.06 – 29.11. 2019 r. na kwotę 3 066 773,21 oraz koszty inspektora nadzoru

* na usuwanie skutków powodzi zabezpieczono łącznie 920 000,00 ogłoszono przetarg otwarcie ofert nastąpi w m-cu lipcu

- remont częściowy dróg:

Klikuszowa 20 670,15

Krauszów 21 779,28

Lasek 27 816,50

Trute 8 307,90

Morawczyna 36 916,38

Obidowa 6 339,68

Pyzówka 27 753,45

- kosztorys na remont częściowy dróg 830,25

- badania profilaktyczne 430,00

- odśnieżanie parkingu 1 296,00

- opracowanie dokumentacji STWIORB – 861,00

- umieszczenie urządzeń w pasie drogi na terenie gminy 32 196,50

- opłata za usługi wodne zrzut wód opadowych w Łopusznej 4,00

- opłata skarbową od pozwolenia wodnoprawnego w Rogoźniku 2 656,08

- odszkodowanie za zdarzenie drogowe w Nowej Białej 1 000,00

- wykonanie projektu organizacji ruchu w Ludźmierzu 1 476,00

- wydatki związane z montażem znaków, zajęciem pasa drogowego, opracowaniem dokumentacji, kosztorysami inspektora nadzoru, montaż znaków drogowych, bieżące remonty, odśnieżanie, sprzątanie dróg po zimie, FS 84 590,87 i RS 1 436 186,75 szczegółowe rozliczenie wydatków zostanie omówione w sprawozdaniu za rok 2019 r.

Wydatki majątkowe

- opracowanie projektu i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przebudowa drogi” Na Wielką Górę” w Łopusznej 1 722,00

- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej - remont drogi koło Buły w Morawczynie 246,00

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej " strefa aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie- szlak wokół Tatr etap III 35 055,00

- dodatkowe wynagrodzenie - " strefa aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie- szlak wokół Tatr etap III 5 899,80

Dz. 630 Turystyka

161 857,64

- wykonanie, utrzymanie tras narciarskich RS 3 444,00

- remont pobocza ścieżki rowerowej w Krempachach RS 2337,00

- dzierżawy działek, wykonanie i utrzymanie tras narciarskich, utrzymanie ścieżki rowerowej, wynajem kabin TOI TOI 86 807,80

- domena, usługi informatyczne i transmisja na żywo 10 923,00

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie mikroprojektu -Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego 4 500,00

- opracowanie mapy aktualizacja gruntów w Krauszowie 2 500,00
- usługi telekomunikacyjne 1 033,27
- wydatki bieżące projektu „Zielona Klasa” 6 020,15

Wydatki majątkowe:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Ścieżka rowerowa Pyzówka -Lasek-Klikuszowa 246,00
- w dniu 17.12.2018r podpisano umowę na zadanie „ Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa – etap I” na wartość 11 113 803,22, okres realizacji 19.12.2018 r. do 31.08.2020 r. zgodnie z harmonogramem prac wydatki roku bieżącego 4 923 800,00 brutto oraz koszty inspektorów nadzoru, wydatki I półrocza 172,20 roku
- w dniu 02.04.2019r podpisano umowę na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorszyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie na kwotę 4 344 441,73 brutto, okres realizacji zadania 08.04 – 16.08.2019r. oraz podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wydatki I półrocza 43 874,22

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

277 000,93

- wydatki Rad Sołeckich przedstawia załączona tabela do sprawozdania w wysokości 68 588,83
- podatek od nieruchomości 28 542,00
- pozostałe podatki (rolny, leśny) 2 405,00
- bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (wypis, wypis, wycenienia gruntów, aktualizacja, odszkodowania, operaty szacunkowe, 41 264,58
- realizacja programu romskiego poprzez wykonanie prac remontowych i wykończeniowych w budynkach mieszkalnych m. Ostrowsko 41 109,59
- podatek VAT 375,37
- opłaty sądowe 9 605,00

Wydatki majątkowe:

- zakup działki w Dursztynie z przeznaczeniem na odwodnienie drogi wypis i akt notarialny 26 342,40
- akt notarialny i wypis aktu notarialnego pod ścieżkę rowerową w Harkłowej 2 711,96
- zakup działek pod ścieżkę rowerową w Knurówie 28 640,00
- zakup gruntu pod drogę 0,1785 ha w Łopusznej, opłata notarialna 27 416,20

Dz. 710 Działalność usługowa

34 336,40

- bieżące funkcjonowanie cmentarza w Rogoźniku, osobowy fundusz płac z pochodnymi, wywóz nieczystości, zakupy bieżące; wydatki RS 12 204,76
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy 13 739,10
- reklama prasowa i wydruk wieloformatowy MPZP 6 miejscowości 8 392,54

Dz. 750 Administracja publiczna

3 413 798,27

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 810 241,31
- diety dla radnych gminy za posiedzenia na sesji i komisjach rady, zakupy, usługi cateringowe , podróże służbowe 145 540,89
- przekazanie odpisu na ZFŚS pracowników 50 252,70

- wpłata na PFRON 33 101,00
- umowy - zlecenie 18 715,07
- zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, czasopism art. spożywcze , paliwo do samochodu 72 906,58
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 73 926,20
- konserwacja windy, naprawa ekspresu, sprzętu komputerowego, usługi remontowe 19 285,80
- okresowe badania lekarskie pracowników, dopłata do zakupu okularów ochronnych dla pracowników 2 190,00
- delegacje, ryczałty samochodowe 10 981,71
- delegacje zagraniczne zaliczka 1 500,00
- różne opłaty i składki 2 374,92
- nadzór na systemami informatycznymi
- dzierżawa kserokopiarki i kserokopie 6 731,27
- opłata pocztowa 50 912,69
- prenumerata czasopism 5 067,24
- skan dokumentów 57,54
- abonament antywłamaniowy 403,66
- wywóz śmieci, opłata za ścieki 4 814,11
- pozostałe (sprzątanie UG, wyrób pieczętek, dzierżawa wykładzin, prowizje bankowe, drobne usługi) 71 256,46
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe 10 053,40
- szkolenie pracowników 15 275,61
- podatek VAT za lata poprzednie 74 328,99
- zryczałtowane diety dla sołtysów 204 765,00
- komisje wyborcze wybory sołtysów i rady sołeckiej i mat. biurowe – 4 268,08 , RS 9 546,96
- przewóz sołtysów na sesję Sejmiku Wojewódzkiego 700,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 108 080,60
- wiązanka okolicznościowa na 30-lecie zespołu „Młodzi Łopusznianie „, 180,00
- parkowanie, usunięcie, transport porzuconego samochodu 3 370,20
- tusz do drukarki w Ostrowsku 180,00
- mat. biurowe Waksmund 204,00
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 104 644,74 szczegółowo zostaną omówione w sprawozdaniu za 2019 rok,
- promocja gminy, wydatki poniesione z funduszu sołeckiego 4 209,08 i rady sołeckiej 22 694,84
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 11 963,00
- składka członkowska dla Euroregionu Tatry 13 540,79
- koszt funkcjonowania ZEAS-u 409 641,15 w tym:
- * wynagrodzenia z pochodnymi 375 776,21
- * pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 33 864,94

Wydatki majątkowe 35 892,68

- zakup serwera 35 892,68

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

104 839,09

- delegacje i um. zlecenia, obsługa informatyczna , ryczałt samochodowy 26 080,32
- komisje wyborcze 64 050,00

- materiały biurowe, nawilżacze wodny, meble OKW 12 318,77
- wynagrodzenia 2 390,00

Dz. 752 Obrona narodowa

164,33

- wydatki związane z realizacją zadania zleconego 164,33

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

840 515,55

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy 235 662,76 w tym:
 - * umowy zlecenia , konserwatorzy 26 618,46
 - * zakupy bieżące (związane z gotowością sprzętu przeciwpożarowego, paliwo) 59 687,51
 - * naprawy (remonty, konserwacje sprzętu, badania techniczne, opłaty rejestracyjne) 37 341,61
 - * badanie techniczne, usługi 51 796,18
 - * ubezpieczenia samochodów oraz strażaków 10 219,00
 - *dotacja na modernizację samochodu OSP Ostrowsko 100 000,00
- wydatki remontowe, konserwatorskie, zużycie energii elektrycznej, zakupy bieżące ponoszone w tym w ramach wydatków RS 216,616,00 i FS 10 000,00 związane z funkcjonowaniem budynków OSP
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników straży gminnej wraz z kosztami utrzymania samochodu, delegacje , usł. telekomunikacyjna 133 778,53
- wydatki związane z pomocą poszkodowanym podczas powodzi, pożaru 11 202,46
- opłata za usługi wodne Obidowa 114,13
- przebudowa sieci teletechnicznej Ostrowsko 7 488,88
- scena mobilna 4 920,00
- świetlica w OSP Szlembark 1 149,34
- ksero dokumentacji projektowej OSP Ostrowsko 634,0

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa i przebudowa OSP Waksmund 168 777,25
- w dniu 23.04.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcję kulturalną” na kwotę brutto 5 313 435,86, okres realizacji 25.04 – 10.12.2019r. oraz podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wydatki I półrocza 172,20

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

248 645,21

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 248 645,21

Dz. 801 Oświata i wychowanie

17 677 280,60

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ obsługuje 19 szkół podstawowych. Łączna liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych w szkołach na koniec czerwca 2019 roku wynosiła 314,40 z czego:

- 204,96 to nauczyciele dyplomowani
- 51,67 to nauczyciele mianowani
- 50,46 to nauczyciele kontraktowi
- 5,56 to nauczyciele stażyści
- 1,75 to nauczyciel bez stopnia

Na koniec czerwca 2019 roku do szkół gminnych uczęszczało 2 696 uczniów w tym:

- w szkołach podstawowych w klasach I –VIII w 161 oddziałach uczyło się 2 041 uczniów a w 11 oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych uczęszczało 409 dzieci. Średnio na etat nauczycielski przypada 8,58 ucznia. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach gminnych wynosi 86 oraz 9 etatów w Zespole

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki poniesione w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Dębno	966 484,00	478 455,88	459 802,52	18 653,36
Dursztyn	871 030,00	421 298,98	405 946,82	15 352,16
Gronków	1 634 813,00	846 177,24	710 778,80	135 398,44
Harkłowa	800 139,36	387 132,68	364 568,05	22 564,63
Klikuszowa	2 131 826,00	933 585 ,97	835 754,57	97 831,40
Knurów	756 858,00	380 802,84	365 722,57	15 080,27
Krauszów	1 015 111,00	507 918,29	473 121,30	34 796,99
Krempachy	1 668 676,00	836 195,82	738 822,10	97 373,72
Lasek	1 479 246,00	729 840,63	675 287, 89	54 552,74
Ludźmierz	1 857 671,00	822 670,54	753 899,95	68 770,59
Łopuszna	1 656 836,00	800 579,47	734 978,88	65 600,59
Morawczyna	820 339,00	382 528,90	363 278,27	19 250,63
Nowa Biała	1 345 048,00	664 329,42	599 510,76	64 818,66
Obidowa	821 157,00	393 791,31	355 830,31	37 961,00
Ostrowsko	1 348 702,00	657 098,67	591 518,61	65 580,06
Pyzówka	1 089 132,00	491 961,68	430 982,80	60 978,88
Rogoźnik	990 801,00	444 231,48	391 733,52	52 497,96
Szlembark	880 891,00	398 572,45	377 454,87	21 117,58
Waksmund	2 310 192,00	1 163 807,29	1 006 545,92	157 261,37
RAZEM:	24 444 952,36	11 740 979,54	10 635 538,51	1 105 441,03

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach w oddziałach zerowych

Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Dębno	109 890,00	44 344,81	44 344,81	0,00
Dursztyn	69 090,00	33 511,88	33 511,88	0,00
Gronków	72 190,00	44 773,06	44 733,06	0,00
Harkłowa	96 890,00	43 531,56	43 531,56	0,00
Klikuszowa	143 679,00	68 389,06	68 389,06	0,00
Knurów	90 980,00	36 858,24	36 075,24	783,00
Krauszów	98 980,00	45 544,12	45 523,55	20,57
Krempachy	117 260,00	56 379,91	56 274,64	105,27

Lasek	150 360,00	78 550,67	78 550,67	0,00
Ludźmierz	191 140,00	70 507,02	70 507,02	0,00
Lopuszna	118 660,00	59 864,66	59 864,66	0,00
Morawczyzna	60 680,00	26 674,67	26 674,67	0,00
Nowa Biała	151 760,00	71 570,00	71 570,00	0,00
Obidowa	67 390,00	33 459,58	33 459,58	0,00
Ostrowsko	86 090,00	37 575,95	37 575,95	0,00
Pyzówka	93 380,00	41 698,83	41 698,83	0,00
Rogoźnik	87 280,00	38 299,38	38 299,38	0,00
Szlembark	43 080,00	21 185,24	21 185,24	0,00
Waksmund	196 300,00	95 193,28	95 193,28	0,00
RAZEM	2 045 079,00	947 911,92	947 003,08	908,84

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami:

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Dębno	25 900,00	2 330,82	2 330,82	0,00
Dursztyn	15 600,00	2 807,02	2 807,02	0,00
Gronków	84 990,00	29 974,01	29 974,01	0,00
Harkłowa	21 713,00	12 018,70	12 018,70	0,00
Knurów	15 800,00	2 776,07	2 776,07	0,00
Krauszów	16 300,00	1 286,54	1 286,54	0,00
Lasek	23 312,00	11 525,05	11 525,05	0,00
Ludźmierz	74 304,00	31 579,39	31 579,39	0,00
Łopuszna	59 690,00	33 174,08	33 174,08	0,00
Nowa Biała	24 700,00	2 869,82	2 869,82	0,00
Pyzówka	15 800,00	5 515,49	5 515,49	0,00
Rogoźnik	29 600,00	8 659,30	8 659,30	0,00
Waksmund	50 700,00	25 272,81	25 272,81	0,00
RAZEM:	458 409,00	169 789,10	169 789,10	0,00

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach w oddziałach przedszkolnych które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami:

Oddział zerowy przy szkole podstawowej	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Dębno	24 800,00	687,71	687,71	0,00
Klikuszowa	21 900,00	589,32	589,32	0,00
Krauszów	19 500,00	9 370,33	9 370,33	0,00
Krempachy	6 700,00	1 761,95	1 761,95	0,00
Ludźmierz	17 450,00	8 680,00	8 680,00	0,00
Rogoźnik	14 500,00	1 417,92	1 417,92	0,00
RAZEM:	104 850,00	22 507,23	22 507,23	0,00

Poniższa tabela przedstawia wydatki w poszczególnych gimnazjach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Gimnazjum Gronków	94 247,00	60 469,91	60 175,93	293,98
Gimnazjum Klikuszowa	551 485,00	319 831,59	319 236,72	594,87
Gimnazjum Krempachy	810 788,00	425 339,04	367 914,59	57 424,45
Gimnazjum Ludźmierz	778 307,00	370 950,67	275 879,98	95 070,69
Gimnazjum Łopuszna	107 445,00	56 234,95	55 224,79	1 010,16
Gimnazjum Ostrowsko	91 366,00	61 767,22	61 533,54	233,68
Gimnazjum Waksmund	141 572,00	82 860,26	82 410,28	449,98
RAZEM:	2 575 210,00	1 377 453,64	1 222 375,83	155 077,81

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych gimnazjach, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi dodatek mieszkaniowy	Pozostałe wydatki
Gimnazjum Klikuszowa	28 600,00	12 075,63	12 075,63	0,00
Gimnazjum Krempachy	16 900,00	1 281,95	1 281,95	0,00
Gimnazjum Ludźmierz	14 000,00	4 240,13	4 240,13	0,00
Gimnazjum Waksmund	13 300,00	2 627,81	2 627,81	0,00
RAZEM	72 800,00	20 225,52	20 225,52	0,00

Ponadto wydatkowano środki z budżetu na zadania:

- renta wypadkowa Białóż 4 800,00
- zwrot podatku VAT 62 754,73
- wydatki bieżące poniesione ze środków rady sołeckiej przedstawia załączona tabela do sprawozdania w łącznej wysokości 5 836,37
- wydatki poniesione ze środków bieżących w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakupy, remonty, które szczegółowo omówione będą przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 23 674,71
- dotacje przekazane do Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Targ w łącznej wysokości 1 131 029,54 w tym:
 - * Gronków 112 407,72
 - * Klikuszowa 115 122,60
 - * Krempachy 115 548,98
 - * Ludźmierz 181 637,88
 - * Nowa Biała 99 346,54
 - * Ostrowsko 134 309,70
 - * Trute 108 526,80
 - * Pyzówka 63 530,62
 - * Waksmund 200 598,70
- wychowanie przedszkolne opłata stała dot. Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2019r.” 3 750,00
- dotacje przekazane do innych JST w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin w łącznej wysokości 182 235,03 w tym :
 - * Nowy Targ 76 051,57
 - * Biały Dunajec 943,89
 - * Czarny Dunajec 88 838,85
 - * Bukowina Tatrzańska 5 682,84
 - * Czorsztyn 4 904,40

- * Łapsze Niżne 72,00
- * Szaflary 5 741,48
- koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 1 268,76 w tym:
- * Szaflary 1 268,76
- rehabilitacja dziecka z m. Waksmund 2 280,00
- koszty dowozu dzieci z terenu gminy realizujących obowiązek szkolny 428 947,79 w tym:
- * koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Chatka” Nowy Targ 65 000,00
- * pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół ze specjalnym tokiem nauczania 124 850,79
- * do szkół i gimnazjów 239 097,00 w tym:
- Klikuszowa 71 100,00
- Krempachy 77 517,00
- Ludźmierz 90 480,00
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i gimnazjach 53 791,34
- odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 120 240,00 i działalność międzyszkolna 26 309,67
- wydatki poniesione na działalność UKS-ów wraz z zatrudnieniem na umowę zlecenia z koordynatorami, działalność sportowa międzyszkolna 33 472,54
- wypłata stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich przyznano stypendiów na kwotę 53 500,00
- realizacja programu „Youngster Plus” przez Sz.Pod. Lasek 5 271,14
- realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – kreatywny nauczyciel inspiracją dla Europejczyków " - Sz. Pod. Szlembark 38 433,91
- realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " - Sz. Pod. Klikuszowa latach 2017 - 2019 wydatki za I półrocze roku bieżącego 6 644,36

Wydatki majątkowe

- kontynuacja realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa o sale gimnastyczną budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krauszów oraz realizację infrastruktury towarzyszącej” 1 214 036,00
- dokumentacja rozbudowa SP Dębno 68,88
- dokumentacja rozbudowa SP Dursztyn 68,88

Dz. 851 Ochrona zdrowia

165 930,62

- wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 127 370,62 w tym:
- * prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu 14 451,00
- * dotacja dla NKA „Rodzina” z przeznaczeniem na porady prawne, działalność punktu konsultacyjnego i zespołu interwencyjnego w ramach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 000,00
- * posiedzenie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 11 368,00
- * dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach projektu ”Jeżdżę z głową” i „Umiem pływać,, w tym: dowóz i ubezpieczenie 70 170,24
- * realizacja programu profilaktycznego „Możesz tylko stracić ” 7 380,00

- * porozumienie-środki dla Oddziału Leczenia Uzależnień 2 000,00
- * szkolenie 400,00
- * konsultacje osób uzależnionych z psychologiem , opłaty i opinie biegłych 1 759,94
- * opłaty sądowe związane ze skierowaniem sądowym na leczenie odwykowe 264,00
- * koszty szkolenia 787,70
- * Festyn Profilaktyczny w Ostrowsku 392,87
- * krzesła 1230,00
- * doposażenie świetlic
- * współfinansowanie obchodów Dnia Dziecka w szkołach i gimnazjach zakup nagród i upominków dla uczestników RS 5 651,87, Budżet Gminy 1 515,00. Wydatkowanie środków szczegółowo zostanie omówione przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
- badania profilaktyczne mieszkańców gminy (szczepienia przeciw pneumokokom, badania USG i RGT) 3 560,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Caritas na świadczenie opieki pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnej mieszkańców gminy 35 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

1 386 774,20

- koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 674 638,19 w tym:
 - * wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 594 769,88
 - * opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, delegacje 63 682,53
 - * odpis na ZFŚS 16 185,78
- zasiłki stałe 101 486,04
- koszty pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej 279 070,84
- koszty dożywiania (rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 176 339,92 w tym:
 - * dożywianie dzieci w szkołach 118 139,92
 - * zasiłki na dożywianie 55 200,00
 - * usługi dystrybucji żywności PKPS 3 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 215,60
- usługi opiekuńcze (umowy zlecenia) 27 201,65
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 119 822,60 w tym:
 - * zasiłki celowe 49 193,35
 - * zasiłki okresowe 64 056,09
 - * prace społeczno-użyteczne 1 952,16
 - * usługi 4 621,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

297 059,99

Realizacja zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1, Aktywna integracja „Nowe kompetencje nowe szanse”.

W okresie od I- VI realizowano projekt „Nowe kompetencje nowe szanse” dla osób z terenu Gminy Nowy Targ. Zrealizowano kursy dla młodzieży w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych oraz kosmetyka i stylizacja. Zorganizowano również i przeprowadzono poradnictwo psychologiczne i warsztaty zawodowe, psychospołeczne- kwestie interpersonalne.

Wydatkowano 99 026,90 w tym na:

- | | |
|--|-----------|
| * wynagrodzenia z pochodnymi | 27 551,90 |
| * umowy zlecenie w tym doradztwo zawodowe i psychologiczne | 13 195,00 |
| * zakup usług pozostałych | 48 480,00 |
| * zasiłki dla beneficjentów | 9 800,00 |

- kontynuacja realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ze środków własnych poprzez zapłatę faktur za opłatę abonamentową, nadzór techniczny PWC 19 476,00
- realizacja projektu „Nowa Era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługi „W ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 prowadzone były szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowej. Projekt został zakończony, wydatki 147 840,00
- realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” wśród młodzieży szkolnej szkoły Gronków, Klikuszowa, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund. Obsługa finansowa projektu prowadzona jest przez ZEAS, wydatki za I półrocze wynoszą 30 717,09

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

214 284,40

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów w świetlicach szkolnych (Gronków, Lasek, Klikuszowa, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Waksmund)

Poniższa tabela przedstawia wydatki na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, ZFŚS	Pozostałe wydatki
Gronków	17 100,00	10 158,20	10 158,20	0,00
Klikuszowa	16 300,00	2 901,34	2 901,34	0,00
Krempachy	20 700,00	5 148,48	5 148,48	0,00
Lasek	24 900,00	13 522,26	13 522,26	0,00
Ludźmierz	50 344,00	22 188,29	22 188,29	0,00
Łopuszna	35 700,00	19 459,20	19 459,20	0,00
Nowa Biała	32 700,00	13 004,07	13 004,07	0,00
Waksmund	51 128,00	31 206,72	31 206,72	0,00
RAZEM:	248 872,00	117 588,56	117 588,56	0,00

- wypłata stypendiów dla uczniów 73 974,00
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej (młodzieży szkolnej) z przyznanej dotacji celowej, 22 721,84 szczegółowe omówienie realizacji zadań nastąpi po zakończeniu II półrocza

Dz. 855 Rodzina

17 021 489,63

- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 13 193,44
- wypłata świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 8 328,44
- realizacja programu „500+” 11 271 262,39 w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych 11 115 848,50
- wydatki na obsługę świadczeń 155 413,89 w tym:
 - * wynagrodzenia wraz z pochodnymi 136 797,25
 - * ZFŚS 6 146,50
 - * opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych 12 470,14
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 5 569 731,55 w tym:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych 5 057 994,68

- * fundusz alimentacyjny 144 718,34
- * składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 224 847,28
- * wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i FA 142 171,25 w tym
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 pensja 117 765,88
- opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy, delegacje 20 717,47
- odpis na ZFŚS 3 687,90
- wspieranie rodziny 37 146,19 w tym:
- * wypłata świadczeń 300 + 2 400,00
- * wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz 13-pensja 31 171,97
- * szkolenia 673,00
- * usługi 1 671,92
- * odpis na ZFŚS 1 229,30
- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 22 830,32
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1 562,99
- realizacja programu „Małopolska Niania ”
- zakupy z programu Karta Dużej Rodziny 412,94

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 630 783,55

- wydatki bieżące poniesione ze środków wydzielonych do dyspozycji rad sołeckich zgodnie z załączoną tabelą dopłata do ścieków 228 065,16, wywóz śmieci 18 670,96, zużycie energii elektrycznej 343 846,36, modernizacja, budowa, opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego 2 767,50
- zużycie energii elektrycznej na przepompowni 585,62
- dzierżawa działki pod kanalizację w Krauszowie 2 332,18
- opłata za usługi wodne 1 663,25 + 8,50
- wydatki bieżące: papier do dyplomów, etykiety samoprzylepne 425,90
- koszty wywozu śmieci z terenu gminy 1 692 830,75 w tym:
- * umowa zlecenie obsługa punktu zbiórki selektywnej odpadów w Trutym 2 070,00
- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85 070,21
- * odpis na ZFŚS 3 688,50
- * wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych 1 581 881,96
- * transport odpadów w Dursztyn 246,00
- * dzikie wysypisko Knurów 176,90
- * badania lekarskie 220,00
- * koszty komornicze 327,32
- * delegacje i ryczałt samochodowy 53,00
- konserwacja instalacji kolektorów słonecznych 26 155,00
- realizacja projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 750,00
- realizacja programu ochrony powietrza, stworzenie sieci Eko – doradców – LIFE 49 800,64
- realizacja programu Odnawialne Źródła Energii 29 153,91
- koszty związane z funkcjonowaniem MEW w Waksmundzie
- * wynagrodzenie dla pracownika 37 856,89
- * odpis na ZFŚS 922,50
- * konserwacja, zakupy bieżące, remont 32 869,88
- konserwacja oświetlenia RS 77 700,32
- dzierżawa majątku sieciowego RS 6 351,66
- monitoring składowiska odpadów Nowa Biała 3 321,00
- demontaż i bezpieczne składowanie azbestu 16 040,16

- koszty związane z pobytem zwierząt w schronisku, utylizacją zwłok zwierząt, leczenia, szczepienia psów oraz opieki weterynaryjnej 42 610,24

Wydatki majątkowe 1 120 803,01

- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Łopusznej 5 000,00
- zakup kolektora kanalizacyjnego Łopuszna 18 000,00
- zakup kolektora kanalizacyjnego Ludźmierza 6 000,00
- nadzór autorski na budowę kanalizacji Krempachy 4 428,00
- w dniu 28.06.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy „ na kwotę 9 900 000,00 brutto. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano wydatkowanie w roku 2018 ze środków Unii Europejskiej 1 751 835,69, ze środków własnych 1 948 164,31 na rok 2019 ze środków Unii Europejskiej 2 935 510,68, ze środków własnych 3 264 489,32. Termin zakończenia robót 29.11.2019
- w dniu 24.04.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Krempachy„ na kwotę 6 000 000,01 termin zakończenia 31.07.2019 r. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano wydatkowanie 4 000 000,00 w roku 2018 i 2 000 000,01 w roku 2019. Wydatki I półrocza 1 061 867,81, zadania realizowane zgodnie z harmonogramem.
- opracowanie dokumentacji , modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego 5 535,00 w tym RS 2 767,50
- w dniu 4 marca 2019r podpisano umowę na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Łopusznej na kwotę 266 000,00 brutto, okres realizacji 07.03.2019 do 31 lipca 2019r. Na realizację zadania otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesione wydatki za I półrocze 19 972,20

Realizacje zadań zaplanowanych w budżecie w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest w trakcie procedur przetargowych a to:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała – dokumentacja przetargowa została skompletowana, a przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.
 „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów. Libiąż i Trzebnia , gdzie Gmina Nowy Targ będzie LIDEREM, w drodze przetargowej wyłoniono menadżera projektu, kompletowana i uzgadniana jest bardzo skomplikowana procedura przetargowa dla tak dużego i kosztownego przetargu, wydatki I półrocza 1 168 50 (tablice informacyjne).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

980 009,46

- przekazanie dotacji GOK Łopuszna 570 000,00
- przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej 405 799,98
- dzierżawa terenu, bieżące utrzymanie „ Obłazowa ” w miejscowości Nowa Biała 2 229,48
- tablice upamiętniające czyn bojowy legionistów Ostrowsko 300,00

Wydatki majątkowe

- nadzór inwestycyjny na realizacją tablicy upamiętniającej 100-lecie niepodległości Ludźmierz 1 680,00

Dz. 926 Kultura fizyczna**1 536 817,89**

- przekazanie dotacji dla UKS-ów, LKS-ów 588 000,00 w tym:
 - * Gronków BG 33 000,00 + RS 6 000,00
 - * Klikuszowa BG 47 500,00
 - * Krauszów BG 20 000,00 + RS 2 000,00
 - * Krempachy BG 26 500,00 + RS 5 000,00
 - * Lasek BG 29 000,00 + RS 3 000,00
 - * Trute BG 12 000,00
 - * Ludźmierz BG 62 000,00
 - * Łopuszna BG 58 500,00 + RS 7 000,00
 - * Morawczyna BG 11 500,00 + RS 2 000,00
 - * Nowa Biała BG 12 000,00 + RS 6 000,00
 - * Obidowa BG 36 000,00 + RS 4 000,00
 - * Dębno BG 31 700,00 + RS 5 000,00
 - * Ostrowsko BG 55 000,00 + RS 5 000,00
 - * Pyzówka BG 16 000,00
 - * Rogoźnik BG 19 000,00
 - * Waksmund BG 58 300,00 + RS 15 000,00
- naprawa piłkochwyków – boisko Klikuszowa 3 075,00
- koszt utrzymania obiektów sportowych i sprzętu 2 517,50
- wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych z rady sołeckiej w rozbićiu na poszczególne sołectwa przedstawia załączona tabela do sprawozdania w łącznej wysokości 6 047,38 + 49 318,81 = 55 366,19
- wypłata stypendiów sportowych 18 200,00
- nagrody sportowe 2 500,00
- realizacja programu „Jeżdżę z głową” 17 300,00
- podatek VAT 3 234,96
- zajęcia sportowo rekreacyjne „Moje boisko ORLIK 2012” 13 990,86
- dowóz uczniów na basen biorących udział w projekcie „Umiem pływać” 10 800,00
- zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów sportu - dotyczy „Programu Narciarstwa Biegowego” 11 500,00
- przewóz osób 720,00
- narty biegowe 1 000,00
- ubezpieczenie ratraka 1 250,00
- dzierżawa działek pod parking 7 000,00

Wydatki majątkowe 813 763,38

- projekt budowy boiska i szatni Dębnie RS 13 400,00
- nadzór inwestorski boisko Lasek 5 744,35
- w dniu 29.06.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lasek” na kwotę 739 347,88 zł. brutto, na realizację zadania pozyskano środki z MSiT w kwocie 100 000,00 w roku 2018 i 252 000,00 w roku 2019. Zadanie zostało zakończone, płatności bieżącego roku BG 255 730,81 MS 252 000,00 gmina jest w trakcie rozliczania zadania.
- przyłącz do sieci gazowej szatnia Ludźmierz 1 941,74

- przebudowa linii SN na boisku Łopuszna 68,88
- w dniu 18.06.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „ Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i wymiarach 68mx105m wraz z infrastrukturą i budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w miejscowości Łopuszna „, na kwotę 2 300 000,00. Na realizację zadania pozyskano środki z MSiT w kwocie 200 000,00 w 2018 r., 500 000,00 w 2019 r., 511 000,00 w 2020 r. termin zakończenia prac 27.03.2020 r , wydatki roku bieżące BG 107 548,80 MS 103 528,80
- w dniu 16.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania siłownia plenerowa i plac zabaw w Nowej Białej na które otrzymano dofinansowanie z MS w wysokości 70 000,00, wydatki poniesione za I kw. 73 800,00. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramami.

Planowane wydatki 152 175 034,07

wydatkowano za I półrocze 49 918 321,38

realizacja 32,80 %.

Zestawienie wykorzystanych środków z Funduszu Soleckiego za I półrocze 2019 r.

Nazwa miejscowości	Plan na 2019	Drogi publiczne gminne (600/60016)	Promocja solectwa (750/75075)	Straże (754/75412)	Razem wydatki	Pozostało
Dębno	40 294,80				0,00	40 294,80
Długopole	29 052,55				0,00	29 052,55
Dursztyn	30 744,93				0,00	30 744,93
Gronków	40 294,80				0,00	40 294,80
Harkłowa	34 331,17	20 276,55			20 276,55	14 054,62
Klikuszowa	40 294,80	21 525,00			21 525,00	18 769,80
Knurów	29 697,27				0,00	29 697,27
Krauszów	38 360,65				0,00	38 360,65
Krempachy	40 294,80				0,00	40 294,80
Lasek	40 294,80	32 755,82			32 755,82	7 538,98
Trute	32 961,15					32 961,15
Ludźmierz	40 294,80					40 294,80
Łopuszna	40 294,80		4 209,08		4 209,08	36 085,72
Morawczyna	36 305,61	7 933,50			7 933,50	28 372,11
Nowa Biała	40 294,80					40 294,80
Obidowa	40 294,80					40 294,80
Ostrowsko	40 294,80					40 294,80
Pyzówka	40 294,80					40 294,80
Rogoźnik	40 294,80	2 100,00			2 100,00	38 194,80
Szlembark	32 840,26			10 000,00	10 000,00	22 840,26
Waksmund	40 294,80					40 294,80
Ogółem	788 125,99	84 590,87	4 209,08	10 000,00	98 799,95	689 326,04

Zestawienie wykorzystanych środków Rad Soleckich za I półrocze 2019r.

Nazwa miejscowości	Plan na 2019	Zwiększenie	Dopłata do MZK i gminnego wodociągu	Drogi publiczne		Turystyka	Gospodarka komunalna i działalność usługowa	Promocja sołectwa	Wydatki bieżące, utrzymanie i remont budynków OSP	Oświata i wychowanie	Oczyszczanie wsi (opróżnianie koszy ulicznych, kanalizacja)	Oświetlenie dróg	Modernizacja i remont oświetlenia; dzierżawa majątku sietowego	Dopłata do ścieków	Sport	Pozostałe	Razem	Saldo
				utrzymanie dróg	odśnieżanie sprzątanie po zimie													
Dębno	285 237,00	91 742,00	0,00	824,10	55 704,53	861,00	0,00	1 313,04	33 102,28	1 000,00	1 143,72	14 070,98		12 181,95	18 400,00	1 161,09	46 957,74	330 021,26
Długopole	160 556,00	152 658,00	0,00	2 515,35	13 388,26	0,00	976,90	600,40	8 145,34	0,00	678,78	11 214,35		894,26			12 787,39	300 426,61
Dursztyn	126 319,00	3 539,00	0,00	8 546,10	20 966,96	0,00	2 000,00	380,50	12 387,62	0,00	571,86	9 975,01					10 546,87	119 311,13
Gronków	315 822,00	1 169,00	28 815,10	4 042,15	35 840,24	861,00	9 691,26		9 780,28	0,00	571,86	31 978,54		24 815,01	12 933,04	663,35	70 961,80	246 029,20
Harkłowa	163 851,00	-9 759,00	0,00	1 350,54	39 016,30	0,00	255,04	232,80	18 275,75	0,00	953,10	8 990,20					9 943,30	144 148,70
Klikuszowa	396 806,00	33 856,00	64 344,23	5 170,60	44 237,26	0,00	12 409,40	499,05	1 078,01	0,00	1 357,56	23 090,52		16 694,28	6 085,52	1 122,61	48 350,49	382 311,51
Knurów	118 458,00	8 176,00	0,00	4 138,95	38 436,16	0,00	0,00	0,00	4 860,81	1 192,77	571,86	7 308,05					7 879,91	118 754,09
Krauszów	143 616,00	-12 814,00	0,00	13 407,00	29 691,22	0,00	0,00	500,78	11 686,23	0,00	452,52	5 457,06			2 845,34		8 754,92	122 047,08
Krempachy	285 010,00	170 508,00	3 628,75	8 841,94	25 538,16	2 767,50	0,00	3 467,01	11 238,00	0,00	1 143,72	22 460,82			5 000,00	1 055,91	29 660,45	425 857,55
Lasek	255 184,00	26 696,00	0,00	16 362,12	51 168,90	0,00	1 911,18	0,00	7 547,36	0,00	678,78	16 418,26		22 515,84	3 548,33	825,00	43 984,21	237 895,79
Trute	131 230,00	95 703,00	681,82	9 188,10	17 016,46	0,00	0,00	0,00	8 331,57	0,00	452,52	6 702,09		11 287,05	312,05		18 753,71	208 179,29
Łudźmierz	563 988,00	117 533,00	60 034,01	5 381,25	53 982,35	0,00	976,74	3 478,64	24 575,70	0,00	1 583,82	28 398,76		36 128,97	6 433,40		72 544,95	608 976,05
Łopuszna	374 002,00	-8 051,00	20 079,22	2 122,98	123 429,65	861,00	495,00	0,00	657,32	1 753,60	953,10	31 220,90		30 036,03	8 667,34	1 086,70	71 964,07	293 986,93
Morawczyzna	135 009,00	-8 767,00	765,78	1 373,43	19 727,34	0,00	0,00	0,00	10 545,82	0,00	905,04	8 848,58		7 755,84	2 000,00		19 509,46	106 732,54
Nowa Biała	355 737,00	169 962,00	3 628,75	2 317,55	28 991,65	0,00	7 443,28	0,00	6 074,13	1 500,00	762,48	16 671,96			6 000,00	630,00	24 064,44	501 634,56
Obidowa	208 669,00	1 619,00	51 762,84	893,13	69 451,83	0,00		7 364,79	3 007,68	0,00	762,48	13 963,46			6 921,01	704,39	22 351,34	187 936,66
Ostrowsko	273 852,00	-34 578,00	37 776,72	5 762,55	82 714,16	0,00	16 483,55	171,75	5 138,33	0,00	953,10	19 515,75	2 767,50	17 330,34	5 000,00	180,00	45 746,69	193 527,31
Pyżówka	206 106,00	29 878,00	1 112,76	3 250,26	33 371,91	0,00	0,00	0,00	12 237,30	0,00	678,78	16 745,26		11 985,77	10 046,64		39 456,45	196 527,55
Rogoźnik	257 517,00	52 767,00	0,00	21 959,87	26 988,54	0,00	13 475,38	3 500,00	6 335,61	0,00	1 131,30	13 603,66			6 173,52	737,74	21 646,22	288 637,78
Szlembar	129 356,00	-16 282,00	0,00	1 565,97	74 058,74	0,00	0,00	0,00	480,16	390,00	571,86	5 755,57					6 327,43	106 746,57
Waksmund	487 763,00	-171 703,00	69 168,15	24 942,80	73 968,76	430,50	2 471,10	1 186,08	21 130,70	0,00	1 792,72	31 456,58		37 336,08	58 300,00	869,91	129 755,29	186 304,71
Ogółem	5 374 088,00	693 851,00	341 798,13	143 956,74	957 689,38	5 781,00	68 588,83	22 694,84	216 616,00	5 836,37	18 670,96	343 846,36	2 767,50	228 065,16	158 666,19	9 930,96	761 947,13	5 305 991,87

Nowy Targ 08.07.2019r.

POŻYCZKI I KREDYTY GMINY NOWY TARG

Lp.	Nazwa	Wysokość pożyczki/kredytu	Saldo na 31.12.2018 r.	Saldo na 30.06.2019 r.
1	spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	2 000 000,00	399 999,96	266 666,64
2	spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 650 000,00	165 000,00	82 500,00
3	spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie -ING	2 500 000,00	300 000,00	225 000,00
4	spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	2 500 000,00	525 248,00	399 200,00
5	budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko:			
	- BOŚ	1 810 478,63	936 478,63	897 478,63
	- EFRWP	1 000 000,00	117 647,06	0,00
6	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			
	- ETAP I	4 659 666,25	2 149 666,25	1 908 666,25
	- ETAP II	2 444 200,98	1 124 200,98	994 200,98
7	rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	1 500 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
8	budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
9	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 363202 relacji Ludźmierz - Krauszków	1 500 000,00	1 050 000,00	975 000,00
10	Rozbiórka, rozbudowa i przebudowa byłego budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, bibliotekę i świetlicę wraz z zrealizacją infrastruktury towarzyszącej	500 000,00	350 000,00	325 000,00
11	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z budynkiem szatni, trybunami, murem oporowym oraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Gronków	450 000,00	315 000,00	292 500,00
12	Przebudowa dróg gminnych wraz z remontem mostku w miejscowości Łopuszna	1 400 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00
13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Pyzówka o salę gimnastyczną	600 000,00	420 000,00	390 000,00
14	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowa Biała	772 736,78	594 416,78	534 976,78
15	budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	1 600 000,00	1 582 500,00	1 563 750,00
16	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz	1 832 000,00	1 814 500,00	1 795 750,00
17	modernizacja budynku komunalnego OSP Waskmund pełniącego funkcje kulturalną(BS 2017)	950 000,00	932 500,00	913 750,00
18	rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 Maruszyna -Ludźmierz-Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz	523 850,00	506 350,00	487 600,00
19	modernizacja budynku komunalnego OSP Waskmund pełniącego funkcje kulturalną(BS 2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	modernizacja budynku komunalnego OSP Waskmund pełniącego funkcje kulturalną(Stowarzyszenie SCP i R Sucha Beskidzka 2018)	1 314 008,00	1 314 008,00	1 279 428,83
21	budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Krauszków (BS)	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00
22	budowa oczyszczalni ścieków Krempachy (BS Vat 2018r)	186 666,00	186 666,00	186 666,00
23	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krempachy (BS Vat 2018r)	1 869 334,00	1 869 334,00	1 869 334,00
24	budowa oczyszczalni ścieków Krempachy WFOŚ i GW 2018r)	1 083 894,20	1 083 894,20	1 083 894,20
25	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krempachy WFOŚ i GW 2018r)	2 841 900,80	2 841 900,80	2 841 900,80
	RAZEM	41 432 735,64	26 273 310,66	24 807 263,11

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Targ
za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Nowy Targ uchwalona została w dniu 18 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr III/15/2018.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody wynosiły 128 691 057,70 zł. natomiast wydatki 144 200 290,49 zł.

Deficyt w wysokości 17 009 232,79 zł. zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚ i GW i kredytem.

W okresie objętym informacją do uchwalonej prognozy zostały wprowadzone zmiany:

1. Uchwałą Nr VI/45/201 z dnia 2 kwietnia 2019r.

Szczegółowa informację o kształtowaniu się WPF przedstawia poniższa tabela, która przedstawia zmiany jakie dokonywały się w I półroczu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące w tym obsługa długu i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, poręczenia oraz kwotę długu.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Wykonanie na 30.06.201</i>	<i>% realizacja planu</i>
1.	Dochody ogółem, z tego:	135 165 801,28	58 183 833,79	43,05
1a	dochody bieżące	100 673 738,87	55 400 220,10	55,03
1b	dochody majątkowe, w tym:	34 492 062,14	2 783 613,69	8,07
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	42 000,00	
2.	Wydatki ogółem, z tego:	152 175 034,07	49 918 321,38	32,80
2a	wydatki bieżące, w tym:	94 300 456,27	46 258 785,19	49,05
	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,0
	na obsługę długu	650 000,00	248 645,21	38,25
2b	wydatki majątkowe	57 874 577,80	3 659 536,19	6,32
3.	Wynik budżetu (1-2)	-17 009 232,79	8 265 512,41	x
4.	Przychody budżetu	20 036 260,00	328 260,00	
4a	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	100,00
	wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
4b	kredyty, pożyczki	20 036 260,00	328 260,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 027 027,21	1 466 047,55	50,00
6.	Kwota długu			
7.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	6 373 282,60	9 141 434,91	x
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			X
8a	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 398 595,60	6 762 476,62	20,25
8b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			

8c	wydatki majątkowe w formie dotacji	2 845 065,00	100 000,00	0,00
9.	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	548 446,00	276 467,94	50,41
10.	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 100 062,41	2 726 154,44	11,31
11.	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	742 386,03	399 794,35	53,85
12.	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 863 158,00	1 133 372,93	2,32

Przebieg realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Nowy Targ za I półrocze 2019r

Część opisowa

Realizacja bieżących przedsięwzięć ujętych w WPF:

poz. 1.1.1.1 - 4

- realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego LIFE którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w 37 gminach w Małopolsce do zadania gminy należeć będzie zatrudnienie wyspecjalizowanego pracownika który będzie prowadził doradztwo dla mieszkańców, pozyskiwał środki, rozliczał projekty, prowadził prelekcje edukacyjne w szkołach, okres realizacji projektu 2016 - 2023, program realizowany zgodnie z harmonogramem
- w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowane jest zadanie demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy okres realizacji projektu 2017 – 2021, program realizowany zgodnie z harmonogramem
- realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Sz. Pod. Klikuszowa w latach 2017 - 2019 zadanie realizowane ze środków unijnych 98 890,16
- realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – celem projektu jest budowa orientacji zawodowej ucznia zarówno gimnazjum jak i siódmoklasistów szkół podstawowych. Realizacja projektu 2017–2020, całkowita wartość projektu 242 642,52, dofinansowanie 218 378,27
- ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja „Nowe kompetencje nowe szanse” - celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osobą zagrożonym ubóstwem wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 2018 – 2021 o wartości projektu 696 000,00 dofinansowanie 577 600,00.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć ujętych w WPF :

poz. 1.1.2.1 - 7

W miarę posiadania środków corocznie w budżecie gminy w ramach programu kultury fizycznej i rozwoju sportu zabezpiecza się środki na budowę, modernizację, remont istniejących obiektów sportowych na terenie gminy. W roku bieżącym rozpoczęto realizację inwestycji:

- w dniu 28.06.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy,, na kwotę umowną 9 900 000,00 brutto. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano wydatkowanie w roku 2018 ze środków Unii Europejskiej 1 751 835,69, ze środków własnych 1948 164,31 na lata 2019 ze środków Unii Europejskiej 2 935 510,68, ze środków własnych 3 264 489,32. Termin zakończenia robót 29.11.2019
- w dniu 24.04.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Krempachy” na kwotę 6 000 000,01 termin zakończenia 31.07.2019. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano wydatkowanie 4 000 000,00 w roku 2018 i 2 000 000,01 w roku 2019.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała – dokumentacja przetargowa została skompletowana, a przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, wartość kosztorysowa 19 043 048,54 okres realizacji 2019 -2020
- „Budowa Parku archeologicznego w Nowej Białej”. Na terenie gminy znajduje się słynna jaskinia Obłazowa Nowa Biała, w której odkryto najstarszy na świecie bumerang, chcąc wykorzystać naturalne walory, ogłoszono i rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla tego zadania. Na zadanie nie pozyskano środków zewnętrznych, gmina nie jest w stanie wykonać tego zadania ze środków własnych.

- pozyskano środki w ramach projektu „Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr Etap III” – odcinek Pyzówka – Lasek – Klikuszowa oraz stworzenie strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszwie. Obecnie gmina jest na etapie przygotowania procedury przetargowej, wartość kosztorysowa 540 000,00, okres realizacji 2019 -2020
- oraz pozyskano środki w ramach w/w budowa ścieżki rowerowej odcinek Pyzówka – Lasek – Klikuszowa, obecnie gmina jest na etapie przygotowania procedury przetargowej, wartość kosztorysowa około 9 250 000,00, okres realizacji 2019 -2020
- „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów. Libiąż i Trzebnia gdzie Gmina Nowy Targ jest LIDEREM, w drodze przetargowej wyłoniono menadżera projektu, ogłoszono przetarg na inspektora nadzoru i zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót wartość kosztorysowa około 24 195 500,00, okres realizacji 2019 -2020
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe, zadanie w trakcie procedur przygotowawczych. Całkowity koszt zadania 1 504 077,00 okres realizacji 2019 - 2020
- zadanie „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary”, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie "Niskoemisyjny transport miejski" gmina Nowy Targ wspólnie z Miastem Nowy Targ i Gminą Szaflary pozyskały środki na realizację w/w zadania. Na terenie gminy realizowane będzie: budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna i przy drodze powiatowej w m. Lasek przebudowę węzłów przesiadkowych w miejscowościach Morawczyzna Pyzówka i modernizację wiat przystankowych. Wartość kosztorysowa brutto projektu dla gminy wynosi 3 465 610,00 dofinansowanie 85 % tj. około 2 950 000,00 okres realizacji 2019 – 2020 środki własne 519 842,00.
- rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego budowa Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce – Klikuszowa. W ramach zadania wykonana będzie m.in. trasy biegowe i narto - rolkowe, a także stadion biegowy wraz z miejscem na rozłożenie trybun i budynek zaplecza (pomieszczenia organizacyjne, sędziowskie, gospodarcze, toalety, szatnie). Inwestycja zakłada budowę systemu naśnieżania wraz z ujęciem wody, oświetlenia, przyłączy: energetycznego, kanalizacyjnego, wodociągowego i gazowego, stacji transformatorowej, mostu nad drogą gminną oraz miejsc postojowych. Pojawi się również stacja pogodowa oraz mała architektura (ławki, siłownie zewnętrzne). Budowa tras umożliwi stworzenie kompleksu tras o długościach odpowiednio: trasa biegowa 1,75 km (pętle dla biegów dystansowych). Powstaną trasy o ok szerokościach 9 m na podbiegach i 6 m na zjazdach - wraz ze stadionem i odpowiednim zapleczem. Trasy narto rolkowe o długości 1,15 km o szerokości ok 4 m.
- Trasy biegowe w sumie obejmą powierzchnię ok. 13000 m², a trasy narto rolkowe – ok. 4650 m². – Z uwagi na specyfikę użytkowania tras - trasy biegowe zimą, trasy narto rolkowe wiosną, lato, jesień - trasy te częściowo się pokrywają. W ramach inwestycji planuje się wybudować budynek zaplecza 3- kondygnacyjny o powierzchni ok 141 m² zabudowy, system naśnieżania od ujęcia wody na potoku Lepietnica poprzez system pompowni na teren inwestycji. Gmina stara się o pozyskanie środków w Ministerstwie Sportu oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość zadania około 11 500 000,00. Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 4 000 000,00 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 środki w wysokości 1 982 341,18. Okres realizacji zadania 2019-2020.

poz. 1.3.1.1 - 4

- zadania realizowane są na bieżąco między innymi dowóz dzieci do szkół, gospodarka odpadami komunalnymi, zimowe utrzymanie dróg, dostawa energii elektrycznej, gazu i wszystkie pozostałe.

poz. 1.3.2.1 – 3

- w dniu 18.06.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania „ Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i wymiarach 68mx105m wraz z infrastrukturą i budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w miejscowości Łopuszna na kwotę 2 300 000,00 Na realizację zadania otrzymano dotację ze środków MS i T kwotę 200 000,00 w 2018r., 500 000,00 w 2019r., 511 000,00 w 2020r. termin zakończenia prac 27.03.2020r.

- realizacja zadań gminnych takich jak: opracowania dokumentacji na budowę odcinków kanalizacyjnych, drogowych, mostowych oraz chodników przy drogach wykonawcy tych zadań napotykają na wiele problemów związanych z uzgodnieniami w terenie z osobami fizycznymi jak i instytucjami. Umowy przedłużane są w czasie.

Reasumując:

Gmina obecnie przygotowuje do realizacji ważne dla społeczeństwa gminy zadania inwestycyjne, których celem będzie poprawa warunków życia mieszkańców i poprawa ochrony środowiska, rozwój bazy turystycznej i promowanie walorów turystycznych wszystko to przyczyni się do miłego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, jak również zachęci turystów do spędzania wolnego czasu na terenie gminy.

p. SŁABOMIŁ

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWYM TARGU
z siedzibą w Łopusznej
34-432 Łopuszna, ul. Gór. : ańska 7
NIP 735-10-27-100 REGON 30

Łopuszna, dnia 24 lipca 2019r.

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W PŁ. Z N O

24. 07. 2019

12886/19

Wójt Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej
Józefa Kuchta

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowy Targ. Posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/1992. Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Targ.

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest z budżetu Gminy, z przychodów własnych oraz innych źródeł.

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza dyrektor powołany przez organizatora w wymiarze pełnego etatu, który na podstawie umowy o pracę zatrudnia 12 pracowników (GOK Łopuszna, WDK Krempachy, zespół Zielony Jawor, zespół Młody Jawor, zespół Mali Toniecnicy, świetlica Pyzówka, świetlica Waksmund, świetlica Długopole), przeciętne półroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,17. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia na podstawie umów cywilno-prawnych 43 osoby, w tym:

- a) instruktorów zespołów regionalnych (Łopuszna, Knurów, Ludźmierz, Ostrowsko, Gronków, Dębno, Harkłowa, Pyzówka, Dursztyn)
- b) instruktorów świetlic wiejskich (Ludźmierz, Rogoźnik, Knurów, Gronków, Ostrowsko, Klikuszowa, Dębno, Szlembark, Długopole, Dursztyn)
- c) instruktorów nauki gry na instrumentach dętych (Gronków, Krempachy, Ludźmierz)
- d) instruktorów szkółek muzycznych (Krempachy, Krauszów, Dursztyn, Harkłowa)

PRZYCHODY - 606 658,44 zł**Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:**

Przychód	Wyszczególnienie
570 000,00	Dotacja podmiotowa Gminy Nowy Targ na działalność podstawową
12 032,15	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 3 883,72 – wynajem sal 3 553,72 – bilety wstępu do Izby Pamięci 4 594,71 – sprzedaż towarów
15 273,40	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 13 907,04 – księgowanie równoległe do Amortyzacji ŚT 81,00 – wynagrodzenie z tyt. terminowej zapłaty PIT-4 84,32 – rozliczenia wynikające z deklaracji VAT-7 1 201,04 – pozostałe przychody (wpłaty uczestników na kurs tańca)
582,15	582,15 – przychody finansowe
8 770,74	8 770,74 – odszkodowanie za szkodę (zwalona wiatra)
606 658,44	Razem
117 957,59	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2019r. 1 641,67 – środki pieniężne w kasie 116 315,92 – środki pieniężne na rachunku bankowym

KOSZTY - 570 334,58 zł:**Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt	Wyszczególnienie
1.	Amortyzacja	13 907,04	13 907,04 - Amortyzacja środków trwałych
2.	Zużycie materiałów	67 145,06	2 985,55 – środki czystości, art. gospodarcze: GOK, WDK, świetlice 1 337,46 – materiały biurowe 5 137,47 – materiały na nagrody w konkursach, w tym: 1 260,94 Wielkanocno Kosołicka i konkurs palm, 1 848,27 Gminny Przegląd Plastyczny 882,26 konkursy plastyczne w świetlicach 1 146,00 Od Podhala do Opola 2 927,20 – art. do świetlic /sportowe, plastyczne/ 2 957,00 – wyposażenie, w tym: 219,00 tablica do sali nauki, GOK 1 389,00 kosiarka, WDK 1 349,00 stół do ping-ponga, świetlica Ludźmierz 4 426,27 – art. do obsługi imprez, w tym: 144,90 Gminny Konkurs Plastyczny 1 415,78 XXX-lecie zespołu „Młodzi Łopusznianie”

			<p>4 154,78 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w tym:</p> <p>1 237,00 znaczki pocztowe,</p> <p>1 774,42 GOK usługi telekomunikacyjne,</p> <p>816,04 WDK usługi telekomunikacyjne + neostrada</p> <p>327,32 świetlica Knurów – neostrada</p> <p>9 699,10 – czynsz, w tym:</p> <p>3 600,00 świetlica Ludźmierz</p> <p>3 814,00 świetlica Ostrowsko</p> <p>2 285,10 świetlica Klikuszowa</p> <p>1 594,00 – koszty bankowe</p> <p>2 398,40 – obsługa imprez artystycznych, w tym:</p> <p>650,00 Tischnerowskie Dni Skupienia – oprawa muzyczna</p> <p>60,00 XXX-lecie zespołu „Młodzi Łopuszanie” – wycięcie liter</p> <p>900,00 grupa z Austrii – usługa gastronomiczna</p> <p>788,40 Od Podhala do Opola – usługa gastronomiczna</p> <p>31 659,18 – pozostałe usługi, z tym:</p> <p>179,82 świetlica Waksmund – telewizja</p> <p>219,12 GOK abonament internetowy</p> <p>220,80 świetlica Pyzówka – abonament internetowy</p> <p>381,30 kontrola gaśnic</p> <p>2 625,00 orkiestra Waksmund – nauka gry</p> <p>300,00 Tischnerówka - monitoring</p> <p>13 000,00 teatr lalek dla dzieci w świetlicach</p> <p>300,00 świetlica Pyzówka – zajęcia z klocków lego</p> <p>680,00 GOK - zajęcia z klocków lego</p> <p>150,00 świetlica Pyzówka – warsztaty kosmetyczne</p> <p>2 400,00 świetlica Ostrowsko – kurs tańca</p> <p>315,92 GOK - usługi informatyczne</p> <p>3 450,00 szkoła Ostrowsko – nauka gry po góralsku</p> <p>2 000,00 szkoła Łopuszna – nauka gry po góralsku</p> <p>970,54 GOK – antywirus, abonament programu księgowego Rewizor</p> <p>1 071,92 GOK – wywóz śniegu</p> <p>766,66 GOK – pomiary instalacji elektrycznej</p> <p>1 650,00 kurs pierwszej pomocy dla instruktorów i pracowników</p> <p>738,00 świetlica Ludźmierz – warsztaty ekologiczne</p> <p>240,10 świetlica Klikuszowa – warsztaty cukiernicze</p>
4.	Wynagrodzenia	359 357,58	<p>231 219,58 wynagrodzenia osobowe</p> <p>128 138,00 wynagrodzenia bezosobowe</p>

			<p>1 440,00 breloki promocyjne GOK 173,27 V-lecie zespołu „Harkłowianie” 586,52 rocznica śmierci ks. J. Tischnera 368,88 Konkurs Potraw Regionalnych 296,92 pozostałe występy i uroczystości</p> <p>7 090,44 – zużycie energii elektrycznej, w tym: 2 711,44 WDK, 1 868,95 GOK, 1 392,78 świetlica Szlembark, 410,75 świetlica Klikuszowa, 706,52 świetlica Dursztyn.</p> <p>158,76 – WDK zużycie wody</p> <p>5 413,87 – ścieki i odpady komunalne, w tym: 1 219,00 WDK, 1 132,24 GOK, 2 900,00 GOK worki na śmieci 162,63 świetlica Waksmund</p> <p>32 325,17 – zużycie opału, w tym: 13 869,07 GOK, 14 913,50 WDK, 1 235,00 świetlica Długopole, 2 307,60 świetlica Waksmund</p> <p>2 385,87 – pozostałe materiały, w tym: 482,22 abonament Gratyfikant GT 560,50 nuty, orkiestra Gronków 1 343,15 pozostałe</p>
3.	Usługi obce	70 442,46	<p>20 817,00 – usługi transportowe, w tym: 500,00 do Łapszanki - orkiestra Gronków 324,00 do Niedzicy - „Honaj” Dursztyn 600,00 do Sieniawy – świetlica Klikuszowa 600,00 do Niedzicy – „Zielony Jawor” Krempachy 400,00 do Nowego Targu - „Honaj” Dursztyn 648,00 do Nowego Targu – grupa taneczna z WDK 2 200,00 do Dębicy - „Zielony Jawor” Krempachy 500,00 do Nowego Targu – „Młodzi Łopuśnianie” 400,00 do Czerwienego – „Mali Gronkowianie” 2 700,00 do Nysy – zespół z Dębna 1 800,00 do Tarnowa/Zalipia – „Zielony Jawor” Krempachy 10 000,00 do Zakrzewia – „Honaj” z Dursztyna 145,00 koszty wysyłek i przewozu nagrań</p> <p>120,00 – GOK roboty wodno-kanalizacyjne w WC</p>

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 798,06	48 483,06 ZUS 315,00 szkolenia
6.	Podróże służbowe	314,95	314,95 podróże służbowe
7.	Pozostałe koszty	7 070,18	7 070,18 - pozostałe koszty, w tym: 7 068,49 świadczenia urlopowe 1,69 deklaracje VAT-7
8.	Wartość sprzedanych towarów	3 299,25	3 299,25 - wartość sprzedanych towarów
	OGÓŁEM KOSZTY	570 334,58	

1. Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 159 699,31

1.1. stan środków na rachunkach bankowych 157 392,20

1.1.1. rachunek bieżący 157 392,20

1.2. stan środków w kasie 2 307,11

2. Razem zobowiązania na 30.06.2019 90,95

2.1. zobowiązania krótkoterminowe 90,95

2.1.1. rozrachunki z dostawcami 90,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kąpta

p. SKARBNI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie
ul. Kamieńska 34-400 Nowy Targ
tel./fax 18 26 48 20
NIP 780 100 000 0000000000

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W PŁYNIEŁO

19. 07. 2019

znak zał. 12614/18

podpis

Urząd Gminy w Nowym Targu

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

W związku z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie przekazuje niniejszym informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r.

Waksmund, 16 lipiec 2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Mariusz Jednarczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z/s w Waksmundzie
za okres 01.01.2019- 30.06.2019

I. PLAN DOCHODÓW

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% realizacji planu rocznego
1	2	3	4	5
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej			
II.	Pozostałe przychody	834.100	405.799,98	48,65
	- dotacja z budżetu	811.600	405.799,98	50,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	18.100		
III.	Przychody finansowe	400	178,01	44,50
IV.	Darowizny	4.000	2.525,28	63,13
	Przychody ogółem:	834.100	408.503,27	48,98

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% realizacji planu rocznego
1	2	3	4	5
	Koszty działalności operacyjnej	834.100	379.491,20	45,50
1.	Amortyzacja	56.800	14.420,75	25,39
2.	Materiały	32.700	2.674,71	8,18
3.	Energia	19.100	5.672,30	29,70
4.	Usługi transportowe	1.000		
5.	Usługi remontowe	10.000	9.000,00	90,00
6.	Inne usługi obce	98.300	53.320,85	54,24
7.	Wynagrodzenia	501.700	242.948,42	48,43
8.	Ubezpieczenia społeczne	90.200	43.804,65	48,56
9.	ZFŚS /świadczenia urlopowe/	14.800	4.609,88	31,15
10.	Świadczenia na rzecz pracown.	1.500	202,08	13,47
11.	Podróże służbowe	2.000	10,00	0,50
12.	Podatki i opłaty	500		
13.	Pozostałe koszty	5.500	2.827,56	51,41
	RAZEM:	834.100	379.491,20	45,50

Waksmund, 16.07.2019

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
.....
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU Z/S W WAKSMUNDZIE

za okres 01.01.2019 do 30.06.2019

PRZYCHODY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM -

408.503,27

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	-	405.799,98
- darowizny	-	2.525,28
w tym: darowizny księgozbiorów	575,28	
darowizna celowa z Fundacji Rozwoju		
Społeczeństwa Informacyjnego	1.950,00	
- przychody finansowe	-	178,01

KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - 379.491,20

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja - 14.420,75

w tym:

- amortyzacja księgozbiorów	-	7.059,47
- amortyzacja rzeczowych środków trwałych	-	7.361,28

2. Zużycie materiałów - 2.674,71

- zużycie materiałów na nagrody w konkursach /Gminny Konkurs Czytelniczy/	-	691,70
---	---	--------

- zużycie pozostałych materiałów	-	1.983,01
----------------------------------	---	----------

zakup podstawowych materiałów biurowych dla 13 bibliotek - 748,60

zakup tuszy i tonerów - 589,00

zakup akcesoriów do komputerów i routera 437,50

zakup materiałów związanych z obsługą Gminnego Konkursu Czytelniczego - 167,91

zakup pozostałych materiałów - 40,00

3. Energia /zużycie energii elektrycznej i opału/ - 5.672,30

Gronków -energia - 347,77

Lasek - gaz - 1.168,91

Lasek -energia - 326,69

Nowa Biała- węgiel - 1.269,60

Waksmund - węgiel - 2.307,60

Klikuszowa - energia - 251,73

4. Usługi remontowe - 9.000,00

/uszczelnianie otworów kominowych i malowanie
pomieszczeń bibliotecznych w Waksmundzie/

5. Inne usługi obce - 53.320,85

w tym :

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe
/abonamenty za Internet , opłaty telekomunikacyjne
i pocztowe w 13 bibliotekach/ - 6.930,24

- czynsze za wynajem pomieszczeń bibliotecznych - 28.282,77

Klikuszowa - 2.288,43

Lasek - 4.200,00

Gronków - 3.600,00

Waksmund - 5.551,59

Ostrowsko - 1.383,75

Harkłowa - 2.714,81

Krauszów - 3.163,28

Rogoźnik - 2.389,56

Ludźmierz - 2.991,35

- ścieki, odpady komunalne - 736,18

Łopuszna ścieki - 134,10

Lasek- ścieki - 113,08

odpady komunalne – filie bibliotek - 489,00

- prowizje bankowe - 1.890,00

- pozostałe usługi obce - 15.481,66

prenumeraty czasopism dla bibliotek - 9.959,56

opłata za portal biblioteka.pl - 372,00

opłata licencyjna za korzystanie

z programu bibliotecznego SOWA - 1.782,00

usługi informatyczne i serwis sprzętu- 2.103,30

usługi serwisowe - konserwacja ksera - 150,00

konserwacja dźwigu – Nowa Biała - 934,80

konserwacja kotła – Lasek - 180,00

6. Wynagrodzenia - 242.948,42

w tym: - wynagrodzenia osobowe - 229.988,42

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

7. Ubezpieczenia społeczne - 43.804,65

w tym: - składki ZUS - 40.896,93

- składki FP - 2.907,72

8. Świadczenia urlopowe - 4.609,88

9. Koszty świadczeń na rzecz pracowników /szkolenie pracowników RODO/	-	202,08
10. Podróże służbowe	-	10,00
11. Pozostałe koszty /polisy ubezpieczeniowe – 1.437,09, ryczałt samochodowy 1.390,47 /	-	2.827,56
RAZEM KOSZTY:		379.491,20

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wartość księgozbiorów i wydawnictw multimedialnych zgromadzona w bibliotece w Waksmundzie oraz w 12 filiach bibliotecznych na dzień 30.06.2019 wynosiła 869.298,49 w tym: księgozbiory - 866.296,13 wydawnictwa multimedialne 3.002,36.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 7.059,47 Księgozbiory sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacja Urzędu Gminy - 6.484,19
- darowizny - 575,28

Wycofano ze stanu księgozbiory zniszczone na kwotę 737,04.

Umorzenie księgozbiorów i wydawnictw multimedialnych wynosiło na dzień 30.06.2019 869.298,49

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 30.06.2019 618.129,81 zł, a ich umorzenie 186.445,91. Zatem wartość netto rzeczowych środków trwałych wynosi na dzień 30.06.2019 kwotę 431.683,90.

Zlikwidowano 1 środek trwały /komputer/ o wartości 3.490,00.

Stan księgowy wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2019 wynosił 69.488,20, a ich umorzenie również 69.488,20

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły w dniu 30.06.2019 - 71.820,72
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wynosiły w dniu 30.06.2019 - 4.719,18

ZOBOWIĄZANIA:

Zaksięgowane na dzień 30.06.2019 zobowiązania wynosiły 22.869,85 w tym:

- US - podatek od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - 4.261,00
- ZUS – składki - 18.396,20
- zobowiązania wobec dostawców - 212,65
-

w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na dzień 30.06.2019 to pożyczki z ZFŚS - 800,00

w tym : należności wymagalne – 0,00

Stan zapasów /materiałów na stanie – węgiel/ – 529,00

Stan zatrudnienia w etatach na dzień 30.06.2019 wynosił 11, 25 etatu, w tym 2 osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Waksmund, 16.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Furczak

DYREKTOR
Gminy, Biblioteki Publicznej
mgr Andrzej Podnarezyk