

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
852			Pomoc społeczna	622 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00

855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Rodzina	9 920 000,00
			Świadczenie wychowawcze	6 062 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000,00
Razem:				10 611 380,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

Załącznik Nr 5 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie	1 600 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	60 000,00
			Wodociąg Ponikiew Duża	50 000,00
			Wodociąg RębiszeKolonja - Goworówek	40 000,00
			Wodociąg w Cisku	50 000,00
600			Transport i łączność	4 135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00
			Budowa chodnika w Brzeźnie i Zaorzu	30 000,00
			Droga Góry	1 500 000,00
			Droga Jemieliste	150 000,00
			Droga Kruszewo	100 000,00
			Droga Ponikiew Mała	600 000,00
			Droga Ponikiew Duża	110 000,00
			Droga Rębisze Kolonia	125 000,00
			Droga w msc. Kółko	30 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	70 000,00
			Droga Żabin	100 000,00
			Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki	120 000,00
			Przebudowa ulic w Goworowie	200 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	150 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48

801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Goworowie	60 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury przedszkolnej	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Świetlica w Goworowie	800 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia	19 000,00
Razem				7 195 197,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 788 938,82
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 788 938,82
Rozchody ogółem:			1 789 673,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 789 673,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18.
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	GOKSiR w Goworowie	610.000,00	
921	92116	GBP w Goworowie	330.000,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		1.197,48
600	60014	Powiat Ostrołęcki		450.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo		65.000,00
OGÓŁEM			940.000,00	546.197,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krzysztyna Subczyńska

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych	ogółem	w tym odpisy amortyzacyjne			
I.	Zakłady budżetowe	130.432,95	3.567.844,00	1.020.759,00	3.540.024,00	1.020.759,00	26.820,00	131.432,95	20.100,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	130.432,95	3.567.844,00	1.020.759,00	3.540.024,00	1.020.759,00	26.820,00	131.432,95	20.100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wydatki
1	2	3	4
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		
	Z tego:		
	1. Szkoła Podstawowa w Pasiekach	38.500,00	38.500,00
	2. Szkoła Podstawowa w Kuninie	60.000,00	60.000,00
	3. Szkoła Podstawowa w Goworowie	262.000,00	262.000,00
	4. Przedszkole	132.000,00	132.000,00
	Ogółem	492.500,00	492.500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
SAN
Krystyna Subczyńska

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	94.000,00		851	85154	88.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10.000,00
Ogółem			94.000,00				98.000,00

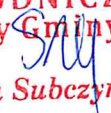
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystyna Sudczyńska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 076,00
Razem				31 076,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	481 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 076,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
Razem				482 273,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska