

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16, z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 575 267,06
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 575 267,06
Rozchody ogółem:			761 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	761 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16
z dnia 29 grudnia 2016r.
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	GOKSiR w Goworowie	560.000,00		
921	92116	GBP w Goworowie	308.000,00		
900	90017	ZGK w Goworowie		200.640,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie			12.861,00
754	75412	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			22.000,00
600	60016	Gmina Czerwin			600.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
921	92120	Dotacja na remont organów w Kościele w Goworowie			20.000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			55.000,00
OGÓŁEM			868.000,00	200.640,00	729.861,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwusiński

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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				
				Dotacja przedmiotowa	kwota	zakres							
I.	Zakłady budżetowe	119.839,23	3.633.289,00	200.640,00		869.047,00	3.619.628,00	869.047,00	9.600,00	123.900,23	34.552,00		
	z tego:												
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	119.839,23	3.633.289,00	200.640,00	ścieki: 38.000m³ x 5,28 zł = 200.640,00	869.047,00	3.619.628,00	869.047,00	9.600,00	123.900,23	34.552,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Lewicki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Goworowo

Nr XXX/184/16, z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wydatki
1	2	3	4
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		
	Z tego:		
	1. Szkoła Podstawowa w Pasiekach	48.000,00	48.000,00
	2. Szkoła Podstawowa w Kuninie	57.000,00	57.000,00
	3. Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie	270.000,00	270.000,00
	4. Przedszkole	90.000,00	90.000,00
	Ogółem	465.000,00	465.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	86.000,00		851	85154	82.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10.000,00
Ogółem			86.000,00				92.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16
z dnia 29 grudnia 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	620 911,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 911,48
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 911,48
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
Razem				620 911,48

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwański

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16
z dnia 29 grudnia 2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2017R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 220 911,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 911,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 911,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
710			Działalność usługowa	12 861,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00
Razem				1 255 772,48

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16
z dnia 29 grudnia 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2017R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
Razem				10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXX/184/16
z dnia 29 grudnia 2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2017R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwański

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2017

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Brzeźno	Garaż blaszany	921	92109	4210	2 500,00
		Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Wyposażenie w sprzęt AGD i zastawę stołową do świetlicy	921	92109	4210	12 263,10
2.	Cisk	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 840,22
3.	Czarnowo	Remont drogi nr 18 – kruszywem	600	60016	4270	14 003,23
4.	Czernie	Zakup materiałów potrzebnych do remontu budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 051,26
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
5.	Damięty	Remont budynku po byłej szkole w Damiętach	921	92109	4270	8 905,56
6.	Dzبądzek	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	2 000,00
		Oświetlenie uliczne projekt – kontynuacja z roku 2016	900	90015	6050	5 795,68
7.	Gierwaty	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego nr 4403W	900	90015	6050	9 673,28
8.	Goworowo	Wykonanie placu zabaw	926	92605	6050	28 989,14
9.	Goworówek	Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi nr 129/10	600	60016	6050	2 256,00
		Wiąta autobusowa przy drodze powiatowej nr 4403W	600	60016	4210	3 500,00
		Tablice informacyjne dot. numeracji domów przy drogach powiatowych nr 4403W i 2568W	600	60016	4210	1 200,00
		Przyczepa podłodziowa pod łódkę „Neptun” dla OSP Goworowo	754	75412	4210	2 450,00
		Umundurowanie strażackie dla OSP Goworowo	754	75412	4210	3 000,00
10.	Góry	Wykonanie podziału gruntów pod poszerzenie drogi gminnej	600	60016	4300	10 072,50
11.	Grabowo	Zakup lamp solarnych z montażem – 2 szt.	900	90015	6050	8 966,98

12.	Grodzisk Mały	Tablice informacyjne dot. numeracji domów	600	60016	4210	1 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie)	900	90015	6050	1 800,00
		Wiata przystankowa	600	60016	4210	3 500,00
		Żwirowanie drogi	600	60016	4270	5 721,33
13.	Jawory Podmaście	Zakup i montaż lampy do istniejącej linii oświetlenia	900	90015	4300	1 000,00
		Wyrównanie i dożwirowanie dróg terenowych na działkach 187,182	600	60016	4270	8 857,54
14.	Jawory Wielkopole	Zakup działki dla wsi Jawory Wielkopole - Smólnik (pod plac zabaw)	700	70005	6050	10 840,22
15.	Jemieliste	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 550,45
16.	Józefowo	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 396,90
17.	Jurgi	Remont drogi Jurgi – Kółko	600	60016	4270	7 185,87
18.	Kaczka	Budowa placu zabaw	926	92605	6050	10 533,13
19.	Kobylin	Remont świetlicy	921	92109	4270	14 863,08
20.	Kruszewo	Wykonanie budowy oświetlenia-projekt	900	90015	6050	3 500,00
		Remont dróg	600	60016	4270	8 476,45
21.	Kunin	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 744,17
22.	Lipianka	Remont drogi	600	60016	4270	15 845,76
23.	Ludwinowo	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 546,52
24.	Michałow	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej	600	60016	4270	8 200,00
25.	Nogawki	Wytyczenie i wyrównanie dróg gminnych nr 93,172,434	600	60016	4270	8 335,49
		Zakup lusterka drogowego i jego montaż na skrzyżowaniu dróg	600	60016	4210	1 000,00
26.	Pasieki	Wykonanie kostką brukową chodnika dla pieszych	600	60016	6050	14 126,07
27.	Pokrzywnica	Żwirowanie i wyrównanie drogi (Pokrzywnica – Pokrzywnica Kolonia)	600	60016	4270	13 020,55
28.	Pokrzywnica Kolonia	Żwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 778,80
29.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 415,84
		Remont dróg	600	60016	4270	2 000,00
30.	Ponikiew Mała	Budowa drogi Ponikiew Mała – Kaczka nr 591/1,589,36(Kaczka)	600	60016	4300	16 240,00
31.	Ponikiew Mała Kol.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 475,64
32.	Rębisze Działy	Budowa wiaty przystankowej	600	60016	6050	4 089,82
		Remont drogi gminnej nr 46	600	60016	4270	5 000,00

33.	Rębisze Kolonia	Dokumentacja techniczna pod drogę	600	60016	6050	13 604,02
34.	Rębisze Parcele	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 918,96
35.	Struniawy	Remont drogi gminnej nr 283 i 478	600	60016	4270	7 308,70
36.	Szarłat	Remont drogi	600	60016	4270	8 322,10
37.	Wólka Brzezińska	Remont drogi nr 462	600	60016	4270	8 087,51
		Przygotowanie projektu budowlanego i zakup kostki brukowej na przebudowę drogi	600	60016	6050	10 000,00
38.	Wólka Kunińska	Żwirowanie i wytyczenie drogi	600	60016	4270	10 210,20
39.	Zaorze	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 721,31
40.	Żabin	Remont budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	921	92116	4270	22 000,00
RAZEM						483 283,38

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO NA 2017r.

Budżet gminy na 2017 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych subwencji j oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych , ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Przy planowaniu budżetu na 2017r. przyjęto następujące założenia:

- P K B, dynamika realna wzrost o 3,6 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2017 dochody budżetu gminy wynoszą 32.966.735,48 zł , z tego:

- dochody bieżące 31.128.912,48 zł, stanowi 94,42% planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.837.823,00zł, stanowi 5,58% planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2017 rok stanowią :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - subwencje | 37,75 % ogółu dochodów |
| - dotacje na zadania zlecone i własne | 33,57 % ogółu dochodów |
| - dotacje na inwestycje | 5,57% ogółu dochodów |
| - podatek od nieruchomości | 8,82 % ogółu dochodów |
| - udział w podatku od osób fizycznych | 9,35 % ogółu dochodów |
| - podatek rolny | 1,33 % ogółu dochodów |
| - pozostałe | 3,61 % ogółu dochodów. |

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 8.000,00zł

Dział 600 - Transport i łączność

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 20.911,48zł
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego jako dofinansowanie drogi Cisk (umowa podpisana 29 lipca 2016r.) 682.723,00zł
- dotacja od Gminy Czerwin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg gminnych 600.000,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4.700,00zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 40.000,00zł

Dział 710 - Działalność usługowa

- dotacja na dofinansowanie utrzymania cmentarzy wojennych 10.000,00zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 61.444,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1.704,00zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.910.000,00zł
- wpływy z podatku leśnego 164.000,00zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 156.000,00zł
- wpływy z podatku rolnego 440.000,00zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00zł
- wpływy z opłaty targowej 8.000,00zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00zł
- wpływy z odsetek o d nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.082.863,00zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencje	12.447.940,00zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach	10.000,00zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje na zasiłki z pomocy społecznej	826.350,00zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	7.000,00zł

Dział 855 - Rodzina

- dotacje za wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych	10.170.000,00zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów	6.000,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	520.000,00zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (podpisana 16 września 2016r.) na dofinansowanie budowy 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie	555.100,00zł.
--	---------------

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2017 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

W Y D A T K I

Planowane wydatki w 2017r. ogółem wynoszą 34.780.502,54zł, z tego:

- wydatki majątkowe 5.785.821,06zł, co stanowi 16,63% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące 28.994.681,48zł, co stanowi 83,37% planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 8.800,00zł

Dział 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 20.911,48zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 371.000,00zł

(w tym z funduszu sołeckiego 183.084,13zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące w kwocie 153.200,00zł z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, utrzymanie mieszkań socjalnych i remonty gminnych nieruchomości (min. monitoring w budynku po szkole w Kruszewie, przeglądy kominiarskie w budynkach socjalnych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości) podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 45.000,00zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów, wykonanie ogrodzenia) 15.000,00zł

Dział 720 - Informatyka

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 70.100,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 285.600,00zł
- wydatki związane z obsługą rady 143.000,00zł

- wydatki na obsługę urzędu (wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne, energia, prowizje bankowe, ogrzewanie budynku, szkolenia, podróże służbowe)

1.972.000,00zł

- wydatki na promocję gminy

20.000,00zł

- wydatki na obsługę administracyjną- księgową placówek oświatowych i instytucji kultury

259.000,00zł

- wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

61.100,00zł

- składka dla LGD "Zaścianek Mazowski"

12.000,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców

1.704,00zł

Dział 752 - Obrona narodowa

- wydatki na świadczenia rekompensujące w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

3.000,00zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie, zakup drobnego sprzętu i umundurowania; w tym z fundusz sołeckiego 5.450,00zł)

125.170,00zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek

350.000,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna

60.000,00zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

90.000,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia i woda)

4.912.000,00zł

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 491.140,00zł
- utrzymanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, energia i woda, opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin) 689.100,00zł
- utrzymanie gimnazjum (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, pomoce dydaktyczne, energia) 2.110.700,00zł
- dowożenie uczniów do szkół 457.000,00zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 48.200,00zł
- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 172.200,00zł
- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia, usługi telefoniczne) 563.180,00zł
- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 83.000,00zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 220.100,00zł
- stypendia socjalne dla uczniów 45.000,00zł

Do najważniejszych i największych wydatków oświatowych należą wynagrodzenia z pochodnymi , które wynoszą 7.773.800,00zł, co stanowi 79,39% wydatków oświaty. Z własnych środków do oświaty dokładamy 3.051.061,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły powiatowej) 10.000,00zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (zatrudnienie psychologa, który przyjmuje w punkcie konsultacyjnym, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wspieranie i organizowanie wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym) 82.000,00zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS	180.000,00zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia	401.250,00zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe)	9.000,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.000,00zł
- zasiłki okresowe i celowe	220.000,00zł
- dodatki mieszkaniowe	19.000,00zł
- zasiłki stałe	98.900,00zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i administracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, wywóz śmieci, ogrzewanie)	706.000,00zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia)	333.600,00zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	372.000,00zł
- zasiłki dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	160.000,00zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na działania grup wsparcia (min. seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych)	44.000,00zł
--	-------------

Dział 855 - Rodzina

- świadczenia wychowawcze "500+" oraz ich obsługa (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)	6.581.000,00zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)	3.589.000,00zł
- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe)	83.786,00zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych	20.000,00zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 10.996.350,00 zł, z własnych środków dokładamy 1.842.186,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownika)	554.300,00zł
- oczyszczanie wsi	22.000,00zł
- utrzymanie zieleni	13.000,00zł
- schroniska dla zwierząt	26.000,00zł
- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych	235.000,00zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	200.640,00zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00zł
- utylizacja azbestu	18.000,00zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	560.000,00zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	308.000,00zł
- dotacja na remont organów w Kościele w Goworowie	20.000,00zł
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury	20.000,00zł
- doposażenie i remont świetlic	90.000,00zł
(w tym 88.998,84zł z funduszu sołeckiego)	
- remont budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	22.000,00zł
(z funduszu sołeckiego 22.000,00zł)	

Dział 926 - Kultura fizyczna

- zajęcia sportowe na orliku, transport na basen	46.000,00zł
- dotacja dla klubów sportowych	55.000,00zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2017 r. zawarte są w załączniku Nr 2.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. *Przygotowanie projektów do zadań infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Dzbądzek, Ludwinowo i Cisk* 70.000,00zł

2. *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej* 820.000,00zł

Zakres prac: unowocześnienie procesu technologicznego, budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę i zmiana sposobu dystrybucji wody .

3. *Wodociąg Kruszewo* 100.000,00zł

Zakres prac: budowa ok. 1 km sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Narew na terenach rekreacyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność

1. *Budowa chodnika w Pasiekach (z funduszu sołeckiego)* 14.126,07zł

2. *Droga Damięty - Bobin* 60.000,00zł

Zakres prac: aktualizacja projektu, wyrównanie nawierzchni.

3. *Droga Grodzisk* 400.000,00zł

Zakres prac: wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 1,24 km na drodze gminnej nr 250434W na odcinku pomiędzy drogami powiatowymi nr 4403W Goworowo - Pasieki i 2573W Goworowo - Kunin.

4. *Droga Ponikiew Mała* 300.000,00zł

Zakres prac: przygotowanie dokumentacji projektowej i położenie jednej warstwy nawierzchni bitumicznej o długości ok. 2,15 km na drodze gminnej nr 250439W na odcinku od drogi krajowej nr 60 do drogi powiatowej nr 4403W Goworowo - Pasieki.

5. *Droga Rębisze Działy - Rębisze Parcele* 150.000,00zł

Zakres prac: wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego o długości ok. 1,5 km na odcinku drogi w kierunku drogi powiatowej nr 2570W Żabin - Lipianka.

6. Droga Żabin 60.000,00zł

Zakres prac: Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi i wykonanie ok. 0,25 km nawierzchni z kruszywa na drodze gminnej nr 250429W.

7. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, przygotowanie projektów przebudowy dróg w miejscowościach: Goworówek, Rębisze Kolonia, Wólka Brzezińska (w ramach funduszu sołeckiego 25.860,02zł) 40.000,00zł

8. Wiaty przystankowe 4.089,82zł

Zakres prac: zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Rębisze Działy w ramach funduszu sołeckiego.

9. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka

160.000,00zł

Zakres prac: przebudowa i rozbudowa 158,5m drogi w miejscowościach Goworowo i Goworówek na nawierzchnię bitumiczną.

10. Dotacja dla Gminy Czerwin na przebudowę drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole 600.000,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej (w 2017r. budynek Szkoły Podstawowej w Kuninie) 1.200.000,00zł

2. Zakup gruntów pod istniejącymi drogami i działki pod plac zabaw (w ramach funduszu sołeckiego 10.840,22zł) 80.000,00zł

Dział 710 - Działalność usługowa

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 12.861,00zł

Zakres prac: utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi 22.000,00zł

Zadanie obejmuje: dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie 6 punktów alarmowych o mocy 600W wraz z wyposażeniem i 1 urządzenie do sterowania punktami alarmowymi na terenie Gminy Goworowo. Udział gminy stanowi 20% wartości całego zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego* w miejscowościach: Rębisze Parcele, Rębisze Kolonia, Jemieliste, Ponikiew Duża, Kruszewo, Cisk, Grabowo - Damięty, Nogawki, Ludwinowo- Szczawin, Pokrzywnica, Zaorze, Dzładzek; w ramach funduszu sołecznego (97.567,84zł) w miejscowościach: Cisk, Dzładzek, Gierwaty, Grabowo, Grodzisk Mały, Kruszewo, Ludwinowo, Pokrzywnica Kolonia, Ponikiew Mała Kolonia, Rębisze Parcele, Zaorze. 150.000,00zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. *Świetlica w Goworowie* 50.000,00zł

Zakres prac: przygotowanie projektu budowlanego rozbudowy świetlicy w Goworowie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. *Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie* 1.200.000,00zł

Zakres prac: wykonanie boisk o wym. 25mx50m o nawierzchni poliuretanowej z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska oraz garażu na magazynowanie sprzętu sportowego.

2. *Wykonanie placów zabaw* w miejscowościach Damięty, Żabin, Kaczka (w ramach funduszu sołecznego 10.533,13zł), Goworowo (w ramach funduszu sołecznego 28.989,14zł)

280.000,00zł

3. *Siłownia zewnętrzna*, w miejscowości Kunin (w ramach funduszu sołecznego) 12.744,17zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017r. w układzie tabelarycznym

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (okres realizacji)	Plan	Z tego:		
						Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp (z Unii Europe- jskiej)	dotacje
1.	010	01010	6050	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (2017)	70.000,00	70.000,00		

2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej (2016-2017)	820.000,00	820.000,00		
3.	010	01010	6050	Wodociąg Kruszewo (2017)	100.000,00	100.000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Pasiekach (2017)	14.126,07	14.126,07		
5.	600	60016	6050	Droga Damięty – Bobin (2017-2018)	60.000,00	60.000,00		
6.	600	60016	6050	Droga Grodzisk (2011-2017)	400.000,00	400.000,00		
7.	600	60016	6050	Droga Ponikiew Mała (2017)	300.000,00	300.000,00		
8.	600	60016	6050	Droga Rębisze Działy – Rębisze Parcele (2017)	150.000,00	150.000,00		
9.	600	60016	6050	Droga Żabin (2015-2017)	60.000,00	60.000,00		
10.	600	60016	6050	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (2017)	40.000,00	40.000,00		
11.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe (2017)	4.089,82	4.089,82		
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodnia w Goworowie w kierunku Goworówka (2016-2018)	160.000,00	58.904,00	101.096,00	
13.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Czerwin na przebudowę drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włosciańskie – Sokołowo – Księżopole (2017)	600.000,00	600.000,00		
14.	700	70005	6050	Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej (2016-2020)	1.200.000,00	1.200.000,00		
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów (2017)	80.000,00	80.000,00		

16.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2018)	12 861,00	12 861,00		
17.	754	75412	6300	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi (2017)	22.000,00	22.000,00		
18.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (2017)	150.000,00	150.000,00		
19.	921	92109	6050	Świetlica w Goworowie (2017-2019)	50.000,00	50.000,00		
20.	926	92601	6050	Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie (2016-2017)	1.200.000,00	1.200.000,00		
21.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw (2016-2019)	280.000,00	280.000,00		
22.	926	92695	6050	Zewnętrzna siłownia (2017)	12.744,17	12.744,17		
RAZEM					5.785.821,06	5.684.725,06	101.096,00	

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1.813.767,06 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.