

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO NA 2018r.

Budżet gminy na 2018 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych subwencji 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.

D O C H O D Y

Zaplanowane na rok 2018 dochody budżetu gminy wynoszą 34.381.345,74 zł, z tego:

- dochody bieżące 33.227.633,00 zł, stanowi 96,65 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.153.712,74 zł, stanowi 3,35 % planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2018 rok stanowią :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - subwencje | 36,06 % ogółu dochodów |
| - dotacje na zadania zlecone i własne | 33,35 % ogółu dochodów |
| - dotacje na inwestycje | 3,35 % ogółu dochodów |
| - podatek od nieruchomości | 10,25 % ogółu dochodów |
| - udział w podatku od osób fizycznych | 10,37 % ogółu dochodów |
| - podatek rolny | 1,27 % ogółu dochodów |
| - pozostałe | 5,35 % ogółu dochodów. |

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 8.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 43.978,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4.700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 40.000,00 zł
- dotacja (refundacja) od Województwa Mazowieckiego za termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie 931.239,96 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 75.668,00 zł

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

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

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 3.520.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 170.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 156.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 440.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.567.868,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencje 12.399.615,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach 30.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje na pomoc społeczną 516.100,00 zł
- dotacja na utrzymanie ŚDS w Czarnowie 438.000,00 zł
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zakup mini busa dla osób niepełnosprawnych 222.472,78 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 12.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- dotacje za wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych 10.437.000,00 zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów 21.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.100.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 9.000,00 zł

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2018 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2018r. ogółem wynoszą 44.209.952,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 13.491.030,00 zł, co stanowi 30,51 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące 30.718.922,00 zł, co stanowi 69,49 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- przebudowa wodociągu w Szczawinie i inne drobne wydatki związane z infrastrukturą wodno -kanalizacyjną 70.000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 8.800,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 43.978,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 461.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 275.555,06 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące w kwocie 352.770,00 zł z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, utrzymanie mieszkań socjalnych i remonty gminnych nieruchomości (m.in. monitoring w budynku po szkole w Kruszewie, przeglądy kominiarskie w budynkach socjalnych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości) podatek VAT, podatek od nieruchomości , do których gmina ma prawo własności).

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów) 3.000,00 zł

Dział 720 - Informatyka

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 66.400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 299.600,00 zł
- wydatki związane z obsługą rady 157.000,00 zł
- 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) 1.933.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy 15.000,00 zł
- wydatki na obsługę administracyjno- księgową placówek oświatowych i instytucji kultury 234.400,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 93.000,00 zł
- składka dla LGD "Zaścianek Mazowsza" 7.000,00 zł

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

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.704,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

- wydatki na świadczenia rekompensujące w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy 3.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 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 10.000,00 zł) 220.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 250.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna 50.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł

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, w tym z funduszu sołeckiego 28.845,11zł) 5.330.600,00 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 780.600,00 zł
- 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) 638.500,00 zł
- utrzymanie gimnazjum (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, pomoce dydaktyczne, energia) 1.466.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 500.000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 48.200,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 464.050,00 zł
- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia,) 568.080,00 zł
- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 83.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 204.400,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów 45.000,00 zł

Do najważniejszych i największych wydatków oświatowych należą wynagrodzenia z pochodnymi , które wynoszą 7.845.230,00 zł, co stanowi 77,45 % wydatków oświaty. Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 10.128.430,00zł., z własnych środków dokładamy 3.353.432,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły powiatowej) 10.000,00 zł
- 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) 70.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS 260.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia 470.000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe) 9.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.300,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 200.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 13.000,00 zł
- zasiłki stałe 120.000,00 zł
- 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) 801.400,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) 302.500,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 461.000,00 zł
- wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi 90.000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na działania grup wsparcia (m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych) 56.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- świadczenia wychowawcze "500+" oraz ich obsługa (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)

6.749.000,00 zł

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)

3.688.000,00 zł

- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe)

51.000,00 zł

- świadczenia dla rodzin zastępczych

30.000,00 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 11.391.100,00 zł, z własnych środków dokładamy 1.930.100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownika)

1.159.800,00 zł

- oczyszczanie wsi

18.000,00 zł

- utrzymanie zieleni

11.000,00 zł

- schroniska dla zwierząt

28.000,00 zł

- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych

235.000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

147.840,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9.000,00 zł

- utylizacja azbestu

35.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

520.000,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

330.000,00 zł

- dotacja na remont Kościoła w Goworowie

20.000,00 zł

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury

30.000,00 zł

- doposażenie i remont świetlic	160.000,00 zł
(w tym 50.053,27 zł z funduszu sołeckiego)	

Dział 926 - Kultura fizyczna

- zajęcia sportowe na orliku, transport na basen	31.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych	65.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2018 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 na rozbudowę istniejących sieci m.in. w Goworowie	100.000,00 zł
2. Wodociąg Dzbądek	800.000,00 zł
3. Wodociąg Kruszewo	100.000,00 zł
Zakres prac: budowa ok. 1 km sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Narew na terenach rekreacyjnych.	
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo	2.500.000,00zł

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa dróg i ulic w Pasiekach (z funduszu sołeckiego 18.263,83zł)	250.000,00 zł
Zakres prac: wykonanie nawierzchni z asfaltu.	
2. Droga Czarnowo	160.000,00 zł
Zakres prac: wykonanie nawierzchni z kruszywa.	
3. Droga Góry	100.000,00 zł
Zakres prac: wykupy gruntów pod drogę.	

4. *Droga Kruszewo* 160.000,00 zł

Zakres prac: dokumentacja projektowa oraz wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego.

5. *Droga Ponikiew Mała* 600.000,00 zł

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 - Pasiaki.

6. *Droga Ponikiew Mała -Czernie- Wólka Brzezińska* 2.500.000,00 zł

Zakres prac: wykonanie 3662mb butamicznej o szerokości 5mb i grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, obustronne pobocza utwardzone z kruszywa o łącznej długości 7324 m i szerokości 1 m, zjazdy z kruszywa wraz z przepustami, 3990 m rowu wzdłuż jezdni.

7. *Droga Rębisze Kolonia (z funduszu sołeckiego 17.117,40 zł)* 18.000,00 zł

Zakres prac: wykonanie projektu i podbudowy pod nawierzchnie asfaltową, około 200m w kierunku stacji PKP.

8. *Droga Wólka Brzezińska (z funduszu sołeckiego 22.849,55 zł)* 23.000,00 zł

Zakres prac: wykonanie projektu i podbudowy pod nawierzchnię asfaltową.

9. *Droga Żabin* 30.000,00 zł

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

10. *Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej* 130.000,00 zł

Zakres prac: przygotowanie projektów budowy dróg min. Czarnowo (z funduszu sołeckiego 11.000,00 zł), Kunin-Borki, ul. Witosa w Goworowie.

11. *Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka (z funduszu sołeckiego sołectwa Goworówek 5.970,97 zł)* 220.000,00 zł

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

12. *Dotacje dla Powiatu Ostrołęckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W (RIT) i przebudowę mostów na rzece Orz w msc. Brzeźno, Ponikiew Duża, Goworowo, Szczawin, Kunin z dojazdami (na ternie Gminy Goworowo)* 3.150.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. *Zakup gruntów pod istniejącymi drogami* 50.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

1. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* 20.530,00 zł

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* 49.500,00 zł

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. Gmina otrzymała informację, że zadanie zostało przeniesione na 2018 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. *Minibus do przewozu osób niepełnosprawnych* 350.000,00 zł

Zadanie przeniesione z roku 2017, z powodu późnego podpisania na dofinansowanie z powiatem ostrołęckim.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Borki, Dzibądek, Gierwaty, Grabowo, Kaczka, Kruszewo, Lipianka, Ludwinowo, Pokrzywnica Kolonia, Rębisze Parcele, Szczawin, Wólka Kunińska, Zaorze, Żabin(w ramach funduszu sołeckiego 144.458,60 zł)* 210.000,00 zł

2. *Targowisko wiejskie na rzeką Orz* 1.300.000,00 zł

Zakres prac: budowa targowiska z dofinansowaniem środków unijnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. *Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach (z funduszu sołeckiego 6.385,24 zł)*

110.000,00 zł

2. *Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie*

150.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. *Wykonanie placów zabaw* w miejscowościach Damiety, Żabin, Kaczka (w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł), Goworowo(w ramach funduszu sołeckiego 37.002,05 zł), Jawory Wielkopole (14.033.90 zł), Kunin (z funduszu sołeckiego 16.603,48 zł), Lipiance.

410.000,00 zł

Wykonanie placów zabaw w Damiętach, Żabinie, Kaczce zostało przeniesione z roku 2017, ponieważ została rozwiązana umowa z wykonawcą z powodu nie wykonania zadania. Budowa placów zabaw w Damiętach, Żabinie i Kaczce jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. 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 Europejskiej)	dotacje
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin, Daniłowo (2016-2018)	2.500.000,00	2.500.000,00		
2.	010	01010	6050	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych infrastruktury wodno- kanalizacyjnej (2018)	100.000,00	100.000,00		
3.	010	01010	6050	Wodociąg Dzbądzek (2018)	800.000,00	800.000,00		
4.	010	01010	6050	Wodociąg Kruszewo (2018)	100.000,00	100.000,00		
5.	600	60014	6300	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403 W (na terenie gminy Goworowo) w ramach	650.000,00	650.000,00		

				poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T (2017-2018)				
6.	600	60014	6300	Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Ponikiew Duża, Goworowo, Szczawin, Kunin z dojazdami (2018)	2.500.000,00	2.500.000,00		
7.	600	60016	6050	Droga Czarnowo (2018)	160.000,00	160.000,00		
8.	600	60016	6050	Droga Góry (2015-2019)	100.000,00	100.000,00		
9.	600	60016	6050	Droga Kruszewo (2018-2020)	160.000,00	160.000,00		
10.	600	60016	6050	Droga Ponikiew Mała (2018)	600.000,00	600.000,00		
11.	600	60016	6050	Droga Ponikiew Mała – Czernie – Wólka Brzezińska (2016-2018)	2.500.000,00	2.500.000,00		
12.	600	60016	6050	Droga Rębisze Kolonia (2018)	18.000,00	18.000,00		
13.	600	60016	6050	Droga Wólka Brzezińska (2018)	23.000,00	23.000,00		
14.	600	60016	6050	Droga Żabin (2015-2018)	30.000,00	30.000,00		
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki (2018)	250.000,00	250.000,00		
16.	600	60016	6050	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (2017-2018)	130.000,00	130.000,00		
17.	600	60016	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodnia w Goworowie w kierunku Goworówka (2017-2019)	220.000,00	118.904,00	101.096,00	
18.	700	70005	6060	Zakup gruntów (2018)	50.000,00	50.000,00		
19.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji	20.530,00	20.530,00		

				społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019)				
20.	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi (2018)	49.500,00	49.500,00		
21.	852	85203	6050	Minibus do przewozu osób niepełnosprawnych (2018)	350.000,00	127.527,22		222.472,78
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2018)	210.000,00	210.000,00		
23.	900	90095	6057 6059	Targowisko wiejskie nad rzeką Orz (2015-2018)	1.300.000,00	481.248,00	818.752,00	
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach (2017-2019)	110.000,00	110.000,00		
25.	921	92116	6050	Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie (2017-2019)	150.000,00	150.000,00		
26.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placów zabaw (2016-2019)	410.000,00	270.474,00	139.526,00	
RAZEM					13.491.030,00	12.209.183,22	1.059.374,00	222.472,78

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 9.828.606,26 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.