

## **Projekt**

### **Uchwała Rady Gminy Siedlec**

**Nr .....**

**z dnia 19 grudnia 2006 roku**

#### **w sprawie budżetu na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

#### **uchwała się, co następuje:**

##### **§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **25.656.091 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.643.524 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **245.467 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

##### **§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **30.163.010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **24.936.814 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **12.432.706 zł**,
    - b) dotacje **611.720 zł**,w tym:
  - podmiotowe dla instytucji kultury 522.220 zł,
  - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 89.500 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2007 roku w **wysokości 5.226.196 zł**.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2005-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.643.524 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **245.467 zł** zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **165.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **165.000 zł**.

### § 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.506.919 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

### § 5.

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody **1.618.000 zł**,
  - 2) wydatki **1.618.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **35.000 zł**,
  - 2) wydatki **58.475 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.792.115 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **4.506.919 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

**2.285.196 zł.**

§ 8.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **4.506.919 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzących obsługę budżetu,
- 3) upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do wysokości **6.792.115 zł** oraz spłat zobowiązań jednostki,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 10.

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania następujących zmian w planie finansowym zakładu budżetowego:

- 1) przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami,
- 2) zwiększenia planu wydatków w przypadku zwiększenia przychodów.

§ 11.

Ustala się kwotę **6.792.115 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2007 rok

Ustalając projekt budżetu na 2007 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i równoważącej i oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych),
- Starostwo Powiatowe (środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z porozumieniem),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców),
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w ramach umów przedwstępnych dotyczących realizacji dróg dojazdowych do pól.

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu, prognozowaną inflację oraz zmian organizacyjnych w podległych jednostkach mogącymi mieć wpływ na dochody. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, a podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m<sup>3</sup> drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie realizacji w roku 2005 biorąc pod uwagę zmiany ilości środków transportowych.

Dochody uzyskane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Ustalono na kwotę 165.000 zł wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową).

**W planowanym budżecie na rok 2007 dochody wyniosą 25.656.091 zł, z tego dział:**

- **Leśnictwo 1.481 zł**, dochody pochodzić będą z dzierżawy obwodów łowieckich,
- **Transport i łączność 66.500 zł**, z tego 1.500 zł tytułem zajęcia pasa drogowego, natomiast 65.000 zł tytułem dofinansowania z FOGR,

- **Gospodarka mieszkaniowa 260.000 zł**, dochody będą pochodzić głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 135.000 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 37.000 zł i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 70.000 zł,
- **Administracja publiczna 98.591 zł**, z tego dotacja 80.500 zł a 1.200 zł pochodzić będzie z tytułu wydania dowodów osobistych. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów,
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.824 zł**, dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 zł**, dotacja z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.178.618 zł**, z tego:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku wyniesie 20.235 zł,
  - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.050.417 zł,
  - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.370.759 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 69.354 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 165.000 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.000 zł,
  - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.501.853 zł, przy czym należy dodać, że ustalając dochody kierowano się zasadą ostrożnego szacowania,
- **Rozliczenia różne 9.366.038 zł**, z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.004.104 zł, natomiast subwencje ogólne z budżetu państwa planowane są na poziomie 2.361.934 zł,
- **Oświata i wychowanie 590.486 zł**, całość pochodzi z usług zarówno w szkołach jak i przedszkolach,
- **Pomoc społeczna 6.202.467 zł**, z tego 134.000 zł dochody z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, 245.467 zł dotacja otrzymana z powiatu na prowadzenie tego domu, pozostała kwota tj. 5.819.600 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (258.900 zł ) i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (5.560.700 zł), a kwota 3.400 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Z ogólnej kwoty dochodów i przychodów zabezpieczono przypadające na 2007 rok spłaty, zaciągniętych w latach poprzednich, kredytów i pożyczek w wysokości 2.285.196 zł, z czego spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.398.576 zł, natomiast spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 886.620 zł, jednocześnie planując przychody w wysokości 6.792.115 zł, z czego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 6.429.514 zł, natomiast z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 362.601 zł (powyższa kwota dotyczy zadania realizowanego w Kiełpinach w ramach Odnowy Wsi).

Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i stanowiska pracy na podstawie § 2 uchwały Nr XXXVIII/264/06 Rady Gminy Siedlec z dnia 5 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.

W wydatkach w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 42.696 zł, przyjmując za podstawę naliczenia fundusz płac nauczycieli w wysokości 4.269.600 zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 11.772.113 zł (o 1.407.640 zł więcej niż w planie roku 2006), przy subwencji oświatowej 7.004.104 zł. Uwzględniając dochody szkół, wydatki „zerówki” i przedszkoli (będącymi zadaniami własnymi) z dochodów budżetu gminy bądź z kredytów i pożyczek trzeba przeznaczyć dodatkowo na funkcjonowanie szkół kwotę 2.457.591 zł.

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów i organizacją zaplanowanych imprez oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W roku budżetowym 2007 nie przewiduje się żadnej dotacji dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych.

**W planowanym budżecie gminy na 2007 rok wydatki wyniosą 30.163.010 zł, z tego dział:**

**- Rolnictwo i leśnictwo 3.167.449 zł**, głównie z przeznaczeniem na inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury wodociągowej i sanitacją wsi, kwota 3.129.239 zł, z czego na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach 25.000 zł,
- budowa wodociągu Reklin-Tuchorza 10.000 zł,
- budowa wodociągu w Chobienicach 10.000 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Siedlcu 10.000 zł,

**natomiast na zadania współfinansowane przez Unię Europejską 3.074.239 zł (po uzyskaniu**

**dofinansowania ze środków Unii Europejskiej) i tak:**

- budowa kanalizacji rejon Kopanica+ Żodyń-Kielkowo, Siedlec-Kielkowo, Jaromierz, Jażyniec, Mała Wieś, Wielka Wieś, Wąchabno wraz z kolektorem do Wolsztyna 500.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu Małym i kolektora kanalizacji sanitarnej z Grójca Wielkiego do Chobienic 250.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Tuchorzy oraz zbiornikiem uśredniającym w Tuchorzy i budowa kanalizacji sanitarnej Siedlec ul. Szkolna 259.239 zł,
- budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, Mariankowie, Borui, zbiornika w Kopanicy i wodociągu Godziszewo-Zakrzewo-Belęcin 2.000.000 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody Siedlec, Godziszewo, Tuchorza 65.000 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 6.710 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

- **Leśnictwo 15.000 zł**, w głównej mierze z przeznaczeniem na materiał szkółkarski i jego wysadzenie,
- **Transport i łączność 591.500 zł**, w głównej mierze z przeznaczeniem na inwestycje (390.000 zł) związane z tworzeniem infrastruktury drogowej na realizację następujących zadań:
  - budowa drogi gminnej Siedlec-Karna II etap o długości 1,941 km 10.000 zł,
  - droga Belęcin – osiedle - 10.000 zł,
  - droga Boruja-Nowa Tuchorza - 10.000 zł,
  - droga Grójec Wielki II etap - 100.000 zł,
  - droga Grójec Wielki-Grójec Mały II etap – 10.000 zł,
  - droga Karna - ul. Kanałowa – 10.000 zł,
  - droga Kopanica (ul. Szkolna, Handlowa, Słoneczna) II etap – 10.000 zł,
  - droga Mała Wieś –Wielka Wieś II etap 100.000 zł,
  - droga Siedlec (ul. Akacyjowa, Okrężna, Krótka - osiedle) – 10.000 zł,
  - droga Siedlec-Kiełpiny III etap – 10.000 zł,
  - droga Stara Tuchorza – 10.000 zł,
  - droga Tuchorza (osiedle) – 10.000 zł,
  - droga Tuchorza-Reklin II etap – 10.000 zł,
  - droga Wąchabno -10.000 zł,
  - droga Wojciechowo – 10.000 zł,
  - ścieżka rowerowa – 60.000 zł,

natomiast na remonty chodników 60.000 zł, a na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do renowacji dróg i ich remontu 116.500 zł, na pozostałą działalność

przeznaczono 25.000 zł,

- **Turystyka 11.000 zł**, z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie kąpieliska gminnego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy - kwota 3.700 zł,

- **Gospodarka mieszkaniowa 642.050 zł**, z czego w głównej mierze na zakup działek 40.000 zł, na zakup budynku biurowca w Starej Tuchorzy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne 300.000 zł, na modernizację budynku w Starej Tuchorzy 200.000 zł, natomiast na modernizację budynków mieszkalnych (komunalnych) 60.000 zł,

- **Działalność usługowa 70.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego,

- **Administracja publiczna 3.133.065 zł**, z tego administracja zlecona 185.552 zł, (przy dotacji 80.500 zł), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 160.652 zł, a zakup usług remontowych 2.100 zł z przeznaczeniem na drobne remonty; koszty rady gminy 128.065 zł, w tym na remont salki posiedzeń 20.860 zł, urzędu gminy 2.556.188 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.834.411 zł, na zakup usług remontowych 70.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych i terenu wokół biurowca, na zakup sprzętu komputerowego przeznacza się kwotę 30.000 zł, a na zakup samochodu osobowego 100.000 zł; na promocję 105.000 zł, na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 158.260 zł.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.824 zł**, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł i ich pochodne 224 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców,

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 433.200 zł**, z tego na ochotnicze straże pożarne 427.500 zł, w tym modernizacja budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą konstrukcji dachu – lokalizacja w Borui 200.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł, natomiast na zakup usług remontowych 25.000 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż., natomiast obrona cywilna 5.700 zł, z czego na remont magazynu obrony cywilnej 500 zł,

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.000 zł**, w całości przeznaczone na pobór tych podatków,

- **Obsługa długu publicznego 220.000 zł**, z przeznaczeniem na obsługę krajowych kredytów i pożyczek,

- **Oświata i wychowanie 11.772.113 zł**, z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na



poziomie 7.953.274 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 474.080 zł, na przedszkola gminne 1.388.938 zł, na gimnazja 779.199 zł, na dowożenie uczniów do szkół 546.000 zł, na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 496.569 zł, doszkąlanie nauczycieli 42.696 zł (tj. 1% wynagrodzeń osobowych), pozostała działalność 91.357 zł. Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2005 przy uwzględnieniu wzrostu ilości oddziałów. Przy ustalaniu funduszu płac kierowano się wskaźnikiem wzrostu płac, awansami zawodowymi oraz odprawami emerytalno-rentowymi. Wynagrodzenia i pochodne dział Oświata i wychowanie wyniosą 8.999.736 zł jest to wzrost do planu roku 2006 o 820.539 zł. Wzrost spowodowany jest uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, przewidywanymi odprawami emerytalnymi związanymi z wcześniejszymi emeryturami, planowanymi urlopami zdrowotnymi oraz nagrodami jubileuszowymi. Na remonty dział Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 116.200 zł i jest to minimalna kwota niezbędna na podstawowe remonty w obiektach oświatowych.

- **Ochrona zdrowia 166.000 zł**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 165.000 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), a 1.000 zł przeznaczono na zwalczanie patologii związanej z narkotykami, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 75.007 zł, zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlic terapeutycznych,

- **Pomoc społeczna 7.613.255 zł**, z tego dom pomocy społecznej 810.144 zł (przy dochodach z tytułu dotacji 245.467 zł i dochodów z usług 134.000 zł), natomiast pozostała kwota tj. 6.803.111 zł przeznaczona jest na działalność statutową ośrodka pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe (65.000 zł) i świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (5.441.500 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (17.100 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (750.500 zł), ośrodki pomocy społecznej (444.071 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (4.340 zł), pozostała działalność – świadczenia społeczne (80.600 zł), zaplanowano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł z czego 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego w domu pomocy społecznej i 5.000 zł w ośrodku pomocy społecznej również na zakup sprzętu komputerowego. W domu pomocy społecznej na niezbędne usługi remontowe przeznaczono 7.000 zł, natomiast w ośrodku pomocy społecznej na niezbędne usługi remontowe przeznaczono kwotę 5.176 zł. W domu pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 618.944 zł, natomiast

w ośrodku pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 577.105 zł,

- **Edukacyjna opieka wychowawcza 60.500 zł**, z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży i zielone przedszkola,

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 893.277 zł**, z tego oczyszczanie miast i wsi 244.250 zł, z czego 214.250 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Powodowie w ramach współpracy w związku międzygminnym „OBRA”. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 385.000 zł, z tego na zakup usług remontowych 135.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, na utrzymanie zieleni w gminie 5.000 zł, natomiast na pozostałą działalność 234.027 zł i są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, którym przedłużono umowę o pracę (na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 177.027 zł),

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.175.227 zł**, z czego 408.630 zł przewidziano na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki 113.590 zł, na remonty świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 100.000 zł, natomiast na program Odnowa Wsi 552.707 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą (jak w projekcie) Remont dworku oraz wieży ciśnień urządzenie placu zabaw i boiska do koszykówki. Na to zadanie jest podpisana umowa na prefinansowanie w kwocie 362.601 zł,

- **Kultura fizyczna i sport 186.550 zł**, z tego na utrzymanie obiektów sportowych 96.550 zł, natomiast na pozostałą działalność przewidziano kwotę 8.500 zł oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 81.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przy ustalaniu poziomu poszczególnych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych oraz remontowych i modernizacyjnych kierowano się możliwościami pozyskiwania środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania. Realizacja poszczególnych pozycji uzależniona jest od terminu podpisania stosownych umów.