

Część opisowa do budżetu gminy Miłakowo na 2015 rok

WPROWADZENIE

Budżet gminy Miłakowo na 2015 rok został opracowany w oparciu o założenia określone przez Burmistrza Miłakowa *Zarządzeniem Nr 67/2014 z 24 września 2014 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2015 rok.*

Uchwałę budżetową opracowano z uwzględnieniem prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw ubezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno – gospodarczej oraz zadań na, które zostały podpisane umowy w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pozostałych środków pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykazano jedynie zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości działań jednostek, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina posiada następujące jednostki:

I. **Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

II. **Instytucje kultury:**

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

III. **Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.**

IV. **Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:**

1. Bieniasze
2. Boguchwały
3. Głodówko
4. Gudniki
5. Henrykowo
6. Książnik
7. Mysłaki
8. Nowe Mieczysławy
9. Pityny
10. Polkajny
11. Raciszewo
12. Roje
13. Rożnowo
14. Stare Bolity
15. Stolno
16. Trokajny
17. Warkałki
18. Warkały
19. Miłakowo

Główne założenia przyjęte do budżetu:

1. **Dochody:**

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe;
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2015 roku (podatek od nieruchomości, środków transportowych, i inne opłaty komunalne – wzrost o 2 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 188,85 za m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku; podatek rolny przyjęto wg. stawki 60 zł za 1 dt żyta przy stawce GUS 61,37 zł za 1dt żyta);
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- d. kwoty subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów;
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów;
- f. dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oświatowym zgodnie z Uchwałą Nr L/346/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r.;
- g. podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych znanych okoliczności;
- h. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. **Wydatki:**

- a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2014 roku w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2014;
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki) oraz 2% waloryzację. Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz wzrost zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych;
- c. dla sołectw przyjmuje się kwoty zgodnie z funduszem sołeckim na 2015 rok a dla jednostek pomocniczych nie wchodzących w skład funduszu tj. dla Rady Mieszkańców w Miłakowie kwotę ustalona wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego;
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych oraz realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego;
- e. wydatki majątkowe dotyczą głównie dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w związku ze spłatą zobowiązań zaciągniętych na inwestycję zrealizowaną w 2008 roku pn. Budowa oczyszczalni ścieków;
- f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków bieżących i projektów kontynuowanych z roku 2014 tj. „Krasnale z Boguchwał” oraz „Przyjazne E-Urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach POKL.
- i.

Uchwała budżetowa na 2015 rok, przewiduje:

1) dochody w wysokości	18.089.541,21 zł
2) wydatki w wysokości	18.272.173,18 zł
3) deficyt w wysokości	182.631,97 zł
4) Przychody	567.000,00 zł
5) Rozchody	384.368,03 zł

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2014 roku prognozuje się na kwotę **8.518.976 zł**. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2015-2031.

Dochody budżetu w kwocie **18.089.541,21 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości - 5.911.420,23 zł
2. Subwencję ogólną w wysokości - 7.809.444 zł
3. Dotacje celowe w wysokości - 4.368.676,98 zł w tym:
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 177.505,98 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie **18.272.173,18 zł** zostaną przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 17.462.396,85 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.473.423,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.271.358,85 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 657.736,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.631.687,00 zł
 - wydatki na obsługę długu (prowizje, odsetki bankowe) – 210.000 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. zagr. – 218.191,70 zł
- **wydatki majątkowe – 809.776,33 zł, z tego:**
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 510.014,33 zł
 - wpłaty za rzecz związków gmin – 1.762 zł
 - dotacja dla powiatu na podstawie porozumień z jst – 20.000 zł
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 278.000 zł

Opracowując budżet na 2015 rok ustalono następujący priorytet wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie
- zabezpieczenie środków na realizację funduszu sołeckiego.

Opracowując budżet na 2015 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2015 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %
I	Dochody budżetowe	18.089.541,21	100%
	w tym:	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	5.911.420,23	32,68%
2.	DOTACJE:	4.368.676,98	24,15%
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3.582.021,00	81,99%
2.2	dotacje celowe na zadania własne gminy	599.150,00	13,71%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	0,23%
2.4	dotacje z budżetu UE	177.505,98	4,07%
3.	SUBWENCJE	7.809.444,00	43,17%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	17.839.041,21	98,61%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	250.500,00	1,39 %

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **5.911.420,23 zł**, które stanowią w budżecie 32,68% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

➤ **z podatków i opłat lokalnych**, które zamierza się uzyskać w kwocie **3.219.154 zł**, w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2015 przyjęto wg. stawki z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2014. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1.696.000,00 zł
- **podatek rolny** - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za pierwszy kwartał br. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37 zł za 1dt (w roku 2013 cena wyniosła 69,28 zł). Do projektu budżetu przyjęto stawkę 60,00 zł za 1dt co w konsekwencji powoduje obniżenie stawki do stawki GUS o 2,23%. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.296.000 zł.
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 86.000 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która

wyniosła 188,85 zł za 1m³ (w roku 2013 cena wynosiła 171,05 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.

- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 53.154 zł z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2014;
- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2015 r. w kwocie 6.000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - od os. fiz. 50.000 zł natomiast od os. pr. 5.000 zł – przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania;
- **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę 2.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2014;
- **wpływy z opłaty skarbowej** - do projektu przyjęto kwotę 25.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2014;

➤ **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2015 r. w kwocie **323.800,00 zł**, w tym:

- **z tytułu sprzedaży majątku gminy** : 250.000 zł w tym:
 - gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł
 - lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy)
 - sprzedaż innych gruntów – 100.000,00 zł
- **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 500,00 zł
- **z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste** – 17.000,00 zł
- **z tytułu najmu i dzierżawy** - 56.300 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 51.000,00 zł;
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 5.300,00 zł.

➤ **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **658.588,23 zł** z tego:

- **wpływy z usług** - planuje się w kwocie 138.000 zł z tego: usługi opiekuńcze 18.000 zł oraz usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych 120.000 zł
- **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 15.300 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 10.000 zł; zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika – 5.200 zł; zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – 100 zł.
- **odsetki** – planuje się w kwocie 57.695,23 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 3.500 zł, odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 49.795,23 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.400 zł
- **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 20.030 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 30,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - 20.000 zł.
- **różne dochody** - planuje się na kwotę 365.613 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 900 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych 239.513 zł; zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki

oraz gaz ze SOSW w Miłakowie -115.000 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.200,00 zł

- **wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - proponuje się na rok 2015 kwotę 61.950 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (67 zezwoleń w 25 punktach sprzedaży na terenie Gminy Miłakowo).

➤ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – planuje się w kwocie **1.709.878 zł** z tego:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 1.679.878 zł tj. 37,67 % informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
- **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 30.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

SUBWENCJE

Subwencja ogółem dla gminy na 2015 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **7.809.444 zł**, która stanowi w budżecie 43,17% dochodów ogółem.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.208.563 zł** (2014 rok 4.944.755 zł);
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wynosi **2.592.229 zł** (2014 rok 2.536.423 zł);
- część subwencji równoważącej dla gminy wynosi **8.652 zł** (2014 rok 14.520 zł).

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2015 rok dotacje w ogólnej kwocie **4.368.676,98 zł**, które stanowią w budżecie 24,15% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 3.582.021 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk (19.648 zł), bezpieczeństwa narodowego (600 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.532.521 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (28.278 zł), dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (974 zł);
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 599.150 zł** – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **dotacje na podstawie porozumień z JST 10.000 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie

- **dotacje z budżetu UE – 177.505,98 zł z tego:**

- 33.980 zł - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej „Przyjazne e-urzędy na warmii i mazurach”* – projekt kontynuowany z roku 2014.
- 143.525,98 zł - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Krasnale z Boguchwał”* - projekt kontynuowany z roku 2014.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi łącznie **18.272.173,18 zł**.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.520,00	0,15
600	Transport i łączność	268.680,00	1,47
630	Turystyka	4.642,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.500,00	1,57
710	Działalność usługowa	85.000,00	0,48
720	Informatyka	63.337,60	0,35
750	Administracja publiczna	2.830.279,47	15,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.530,00	0,69
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	1,15
758	Różne rozliczenia	96.000,00	0,53
801	Oświata i wychowanie	6.832.493,70	37,39
851	Ochrona zdrowia	62.950,00	0,34
852	Opieka społeczna	5.164.389,00	28,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698.645,00	3,82
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	853.633,74	4,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614.456,83	3,36
926	Instytucje kultury fizycznej	47.141,84	0,26
Razem		18.272.173,18	100 %

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Struktura %
1.	2.	3.	4.
I	Wydatki ogółem	18.272.173,18	100%
x	W tym:	x	x
I.I	wydatki bieżące	17.462.396,85	96 %
I.II	wydatki majątkowe	809.776,33	4%
x	x	x	x

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **27.520 zł** dotyczą: transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 24.520 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie 268.680 zł na:

- wydatki bieżące w kwocie 203.180 zł z tego:
 - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup tłucznia, grys i destruktu 50.000 zł, zakup przepustów 3.000 zł
 - remont dróg i chodników gminnych 15.000 zł: łatanie asfaltów grysami.
 - zimowe utrzymanie dróg: 80.000 zł
 - usługi koparko-ładowarki: 20.000 zł
 - usługi równiarki: 15.000 zł
 - najem ciągnika: 10.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 65.500 zł z tego:
 - dotacja na podstawie porozumień z jst na zadanie inwestycyjne pn: „, Partycypacja w kosztach budowy chodnika na ul. Daszyńskiego w M-kowie – droga powiatowa nr 1162N” – 20.000 zł
 - zadanie inwestycyjne: pn.”Budowa chodnika w miejscowości Pityny” – Łączny koszt zadania 19.000 zł z tego: dokumentacja projektowa- 10.000 zł, budowa chodnika – 9.000 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej w centrum miejscowości” – 26.500 zł – środki z Funduszu Sołeckiego

Dział 630 Turystyka

Środki finansowe w dziale turystyka dotyczą składki członkowskiej w kwocie 4.642 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie **286.500 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 219.500 zł z tego:
 - remont lokali komunalnych - 60.000 zł
 - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych – 15.000 zł

- zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 45.000 zł
- fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 99.000 zł.
- koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 500 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 67.000 zł z tego:
 - zakup inwestycyjny pn. „Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo” – 60.000 zł
 - zakup inwestycyjny pn. „Odkupienie nieruchomości od os. fiz. w celu regulacji granic ciągu pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie” – 7.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **85.000 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł z tego:
 - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 20.000 zł
 - usługi geodezyjne – 15.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obręb Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni) – 50.000 zł

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **63.337,60 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- kontynuację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej pn. „Przyjazne e-urzędy na warmii i mazurach” – na rok 2015 planuje się wydatki w kwocie 49.337,60 zł źródła finansowania: środki z budżetu państwa 15.357,60 zł z budżetu UE – 33.980 zł
- zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim” – 14.000 zł kwota ta jest wkładem własnym w projekcie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **2.830.279,47 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują :

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 2.812.279,47 zł, z tego na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi - 20.248,00 zł

- działalność Rady Miejskiej - 118.000 zł
- Urząd Miejski – 2.511.796,17 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.036.474,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 455.572,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.750,00 zł
- promocje gminy - 40.000 zł
- pozostała działalność – 135.235,30 zł w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (45.600 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (24.465,30 zł), zakup żywności i transportu na rzecz najuboższych mieszkańców gminy, zakup prenumeraty „Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości i inne wydatki, (38.000 zł), prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (10.000 zł), składki na związek gmin warmińsko – mazurskich, (4.720 zł), składka członkowska dla „Krainy Drwęcy i Pasłęki” (2.950 zł) oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (9.500 zł) z tego dla sołectw: Boguchwały (1.500 zł), Głodówko (500 zł), Gudniki (500 zł), Henrykowo (500 zł), Książnik (500 zł), Mysłaki (1.000 zł), Pityny (500 zł), Raciszewo (500 zł), Roje (500 zł), Rożnowo (500 zł) Stare Bolity (500 zł), Stolno (500 zł), Trokajny (500 zł) Warkałki (500 zł) Warkały (500 zł), Warny (500 zł).
- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 18.500 zł z tego:
 - Zakup komputerów – 18.000 zł
 - Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej dla Sołectwa Książnik zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego– 5.000 zł

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

Plan przewiduje **974 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **125.530 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 121.530 zł, z tego:
 - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 114.770 zł – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (12.000 zł), wynagrodzenia kierowców (29.520 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (26.000 zł), zakup energii, wody i gazu (20.100 zł), badania lekarskie strażaków (1.000 zł), przeglądy techniczne pojazdów strażackich, remonty remiz, szkolenia strażaków, podróże służbowe (9.700 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (950 zł), ubezpieczenie samochodu, sprzętu pożarniczego i strażaków (15.500 zł)
 - zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia (łopaty, wodory, wyposażenie apteczek)

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.260 zł – zakup materiałów i wyposażenia (500 zł) hosting aplikacji ZK (760 zł)
- 5.000 zł - utrzymanie Posterunku Policji w Miłakowie.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.000 zł – na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy strażackiej w Boguchwałach”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2015 rok kwotę **210.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2015 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, tj. 0,27% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 37,39 % wydatków ogółem i wynoszą **6.832.493,70 zł**. Plan wydatków w oświacie dotyczy:

- szkół podstawowych – 3.056.595 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.553.771 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 335.670 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.154 zł
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (*Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Krasnale z Boguchwał”* – 168.854,10 zł źródła finansowania: budżet UE – 143.525,98 zł, budżet państwa – 25.328,12 zł
- przedszkoli – 871.730 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 523.225 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.867 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.638 zł wydatki majątkowe – 50.000 zł na zadanie pn. Wykonanie przegrody dymoszczelnej w przedszkolu w Miłakowie
- gimnazjum – 2.306.030 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.882.136 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.899 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.995 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 328.655,60 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 20.000 zł
- pozostałej działalności – 80.629 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Ukrainie i Mołdawii, zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, stypendia dla

uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wynagrodzenia nauczycieli w-f za dodatkowe zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe w związku z utworzeniem klasy sportowej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **62.950 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii - 11.950 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatki na spektakle profilaktyczne, ulotki, plakaty
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 51.000 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych na działanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (20.000 zł), wydatki na spektakle profilaktyczne, spotkania rodzinne, nagrody, uczestnictwo w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Radiowych Program Profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”, opłaty sądowe w sprawach uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenia odwykowego, kolonie letnie dla 20 uczestników, delegacje, usługi transportowe w związku z wyjazdami dzieci na Zieloną Szkołę

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zabezpieczono środki w kwocie **5.164.389 zł** tj. 28,26 % wydatków ogółem.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 214.880 zł – źródło finansowania: środki własne
- wspieranie rodziny – 29.991 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – źródło finansowania: środki własne
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.532.521,00 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (94.401 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11.574 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.426.546 zł). Źródło finansowania: w całości budżet państwa
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46.702 zł – źródła finansowania: w całości budżet państwa
- zasiłki i pomoc w naturze – 280.337 zł – zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezzwrotne. Źródła finansowania: 214.337 zł – środki z budżetu państwa, 66.000 zł – środki własne
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 80.000 zł – źródła finansowania: środki własne
- zasiłki stałe – 71.348 zł – źródła finansowania: w całości budżet państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 493.451 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (425.398 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (65.763 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.290 zł)
- ośrodki adopcyjne – 3.000 zł – współfinansowanie pieczy zastępczej. Źródło finansowania: środki własne

- usługi opiekuńcze – 248.452 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (237.442 zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.260 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.250 zł). Źródło finansowania: środki własne
- pozostała działalność – 164.227 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” (2.000 zł), realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (114.803 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne (47.424 zł). Źródła finansowania: środki z budżetu państwa – 79.303 zł, środki własne – 54.470 zł, refundacja z PUP – 28.454 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu na 2015 rok przewiduje wydatki w kwocie **698.645 zł** w tym:

- świetlice szkolne - 646.069 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (584.280 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (29.899 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (31.890 zł)
- pomoc materialna dla uczniów – 52.576 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **853.633,74 zł** tj. 4,67 % wydatków ogółem na następujące wydatki:

- wydatki bieżące – 318.078,24 zł z tego:
 - gospodarka odpadami – 5.294 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska
 - oczyszczanie miast i wsi – 8.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów
 - utrzymanie zieleni – 33.453,62 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzenie zieleni miejskiej (10.000 zł), zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach (23.453,62 zł)
 - oświetlenie ulic – 181.700 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy (60.000), konserwacja oświetlenia ulicznego (30.000 zł), dystrybucja energii (81.000 zł), wymiana punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (10.000 zł), lampa oświetleniowej w Sołectwie Głodówko w ramach realizacji funduszu sołeckiego (700 zł)
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 25.700 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. zakup ławek i koszy na śmieci, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, najem kabin WC
 - pozostała działalność – 63.930,62 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, usługi lekarsko-weterynaryjne, utrzymanie zwierząt w schronisku, konserwacja Hot Spot'a i monitoringu (45.000 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji funduszu sołeckiego związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc spotkań, utrzymaniem boisk sportowych, konserwacji altan ogrodowych, uporządkowaniem placów integracyjnych (18.930,62 zł)
- wydatki majątkowe 535.555,50 zł z tego:

- wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 278.000 zł na pokrycie zobowiązań kredytowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkałki” – 99.000 zł (łącznie koszt zadania planuje się na kwotę 198.129 zł z podziałem na lata 2015-2016)
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysławki” – 16.700 zł
- wpłata gminy na rzecz związku gmin "Czyste środowisko" w Rudnie na zobowiązania kredytowe w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie" – 1.762 zł
- zakupy inwestycyjne pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki” – 15.000 zł
- zakupy inwestycyjne pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje” – 10.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)” – 15.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze” – 9.000 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki” – 5.000 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo” – 7.955,87 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko” – 8.661,73 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik” – 7.516,13 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny” – 7.000 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje” – 7.740,69 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo” – 11.852,96 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolyty” – 4.000 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały” – 10.366,12 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny” – 6.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- zakup inwestycyjny pn. „Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno” – 4.000 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zakup inwestycyjny „Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach Nowe Mieczysławy, Stolno, Warny” – 11.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości **614.456,83 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 598.736 zł, z tego:
 - dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 417.216 zł
 - dotacja dla Biblioteki Gminnej – 178.520 zł
 - środki na wyposażenie i modernizację świetlicy wiejskiej w Książniku – 3.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- wydatki majątkowe w kwocie 15.720,83 zł z tego:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkałki” – 11.522,55 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - zakupy inwestycyjne pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie St. Bolity” – 4.198,28 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki w kwocie **47.141,84 zł** przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.:

- wydatki bieżące w kwocie 43.141,84 zł z tego:
 - zakup siatki, piłko chwytu, naciągu linowego i sprzętu sportowego dla Sołectwa Mysłaki – 2.300 zł – realizacja w ramach funduszu sołeckiego
 - utrzymanie i doposażenie boiska sportowego – 841,84 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na działania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 40.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.000 zł – na zakup inwestycyjny pn. „Wyposażenie boiska w Sołectwie Raciszewo” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

III. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Poza budżetem w 2015 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będzie rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów na 2015 rok.

W 2015 roku funkcjonować będzie 1 rachunek ww. dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochody i wydatki w 2015 roku szacuje się na kwotę **402.405 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Dochody - 98.395 zł

- wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń - 3.000,00
- wpływy z obozów sportowych – 12.100,00
- wpływy z duplikatów - 400,00
- wpływy ze sprzedaży mundurków – 11.600,00
- dochody związane z wymianą zagraniczną (CAMPUSY) – 10.500,00
- dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków – 6.500,00
- wpływy na program „Szkłanka mleka” – 5.195,00
- współpraca ze stowarzyszeniem IKE – 49.100,00

2. Wydatki - 98.395 zł

- przelewy VAT – 12.005,00
- uroczystości szkolne (związane z patronem, święto szkoły, zabawa karnawałowa „Mikołajki”, kronika szkolna, dekoracje, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody, pielgrzymka) – 15.199,00
- woda źródlana – 6.400,00
- kwiaty, nawozy, ziemia, doniczki, środki do oprysku, do usuwania zieleń, paliwo, oleje - 5.000,00
- drobne remonty sprzętu - 500,00
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 2.500,00
- artykuły biurowe i środki czystości - 3.000,00
- zakup mundurków- 11.600,00
- telefon komórkowy dla pielęgniarki szkolnej - 296,00
- zakup żywności – 10.000,00
- kontrole sanitarne - 200,00
- dzierżawa kopiarki – 10.000,00
- czynsz za dystrybutory, sanityzacja – 1.500,00
- wydatki związane z wymianą zagraniczną – 10.500,00
- zakup mleka program „Szkłanka mleka” – 5.195,00
- pomoce dydaktyczne – 500,00
- artykuły do remontów – 4.000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Dochody - 43.100,00 zł

- opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza podstawę programową – 43.100,00

2. Wydatki - 43.100,00 zł

- badania profilaktyczne pracowników – 1.000,00
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1.000,00
- czynsz za wynajem dystrybutora oraz sanityzacja – 600,00
- kontrola przewodów kominowych – 1.500,00
- przewóz dzieci do kina, teatru, wycieczki – 5.000,00
- wykonanie zdjęć TABLO – 1.500,00
- woda źródlana i soki – 4.500,00
- artykuły biurowe - 3.000,00
- środki czystości -5.000,00
- materiały do remontów - 3.000,00
- zabawki – 3.000,00
- artykuły potrzebne do utrzymania czystości wokół budynku przedszkola oraz porządkowania (paliwo, nawozy, środki chwastobójcze, przycinanie krzewów) – 3.000,00
- różne uroczystości przedszkolne – 3.000,00
- prenumerata - 500,00
- remonty i konserwacje – 3.000,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

1. Dochody - 260.910,00 zł

- wpływy ze stołówki szkolnej

2. Wydatki - 260.910,00 zł

- zakup żywności – 246.110,00
- prowizje bankowe – 300,00
- zakup artykułów biurowych – 500,00
- zakup środków czystości – 3.000,00
- materiały do remontów – 3.000,00
- opłaty za energię, wodę, gaz – 6.000,00
- drobne remonty – 2.000,00