



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 10

UCHWAŁA Nr XIII/98/2015 RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.407.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) dochody majątkowe - | 467.173,00 zł, w tym: |
| - dochody własne ze sprzedaży majątku - | 35.000,00 zł |
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł - | 432.173,00 zł |
| b) dochody bieżące - | 18.939.838,00 zł, w tym: |
| - dochody własne - | 6.631.771,00 zł |
| - subwencje - | 9.461.370,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa - | 2.846.697,00 zł |

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.407.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wydatki bieżące - | 18.293.401,73 zł, z tego: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - | 8.911.525,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych - | 4.788.881,73 zł |
| - dotacje na zadania bieżące - | 1.210.577,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 3.201.268,00 zł |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - | 18.150,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu - | 163.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe - | 2.113.609,27 zł, z tego: |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej - | 1.009.782,00 zł |
| - pozostałe wydatki inwestycyjne - | 1.103.827,27 zł |

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.009.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.477.540,00 zł, oraz rozchody w wysokości 477.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 56.776,89 zł |
| 2) celową w wysokości - | 114.413,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - | 46.400,00 zł |
| b) wydatki inwestycyjne - | 68.013,00 zł |

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy - 1.210.577,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 743.544,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 467.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie | 500.000,00 zł; |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - | 150.000,00 zł; |
| 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – | 1.000.000,00 zł |

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 150.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Winowiecki

załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów rolnych, jeziora i obwodów łowieckich	7 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	524 286,00
	40002		Dostarczanie wody	524 286,00
		0830	Wpływy z usług	504 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za przyłącza)	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 173,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja od Powiatu Tucholskiego na „Budowę ul. 13 Lutego w Bysławiu”	432 173,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 943,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	243,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania	17 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za najem lokali użytkowych i dzierżawę nieruchomości	30 000,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności-splaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	5 000,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności-sprzedaż działek	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - od splat za lokale mieszkalne i użytkowe	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	54 500,00
	75023		Urzędy gmin	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych	2 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 797,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 647 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	977 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 362 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej /klimatycznej/	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 461 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 393 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 393 629,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 067 741,00
	75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - opłaty za wynajem sali gimn. L-wo – 6.000; za wynajem sali ZS B-w – 10.000	16 000,00
		0830	Wpływy z usług /odpłatność nauczycieli za	5 000,00

			przygotowanie posiłków/	
	80104		Przedszkola	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 440,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 440,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 802 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 500,00
		0980	Wpływy y tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 458 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26 100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 800,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 800,00
	85216		Zasiłki stałe	40 600,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 700,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173 892,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 692,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
		0830	Wpływy z usług - oczyszczanie ścieków	557 692,00

	90002		Gospodarka odpadami - projekt "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych"	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami	550 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem sprzętu na kąpielisku	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem kortów	480,00
			Ogółem:	19 407 011,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 600,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział gminy (projekt RPO – przepompownie, stacje, sieć wodociągowa spinająca)	50 000,00
	01030		Izby Rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000,00
	01095		Pozostała działalność - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej - 600; doradztwo rolnicze i aktywizacja mieszkańców - 8.000; badanie gleb- 3.000;	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	361 920,00
	40002		Dostarczanie wody	361 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 005 663,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 174,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst - dofinans. eksploatacji promu – 30.000, remont promu – 15.000; remont chodników – 25.000; remont dróg 432.174	502 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne (w tym Fundusz Sołecki -96.351,65 + środki sołectwa Lubiewo - 1.000)	1 503 489,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 351,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ul. 13 Lutego w Byławiu, droga Sucha -Cierplewo	932 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ul. Okrężna w Byławiu	228 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu dla Zakładu Komunalnego (samochód skrzyniowy)	20 000,00
630			TURYSTYKA	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki funduszu sołeckiego	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - środki funduszu sołeckiego	13 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym usługi geodezyjne)	92 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – użytkowanie wieczyste	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			INFORMATYKA	55 000,00
	72095		Pozostała działalność- projekt „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – za urządzenia na gruntach leśnych Skarbu Państwa	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za urządzenia w pasach drogowych – drogi powiatowe, drogi wojewódzkie	36 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	75022		Rady gmin	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	78 000,00
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 894 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja dla UG Tuchola na koszty powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- inkaso za pobór podatków i opłat	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze)	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (w tym Samorządowy Kurier Lubiewski)	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność- sprzątanie UG, diety sołtysów, inne wydatki na potrzeby sołectw	104 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00
		4120	Składki na fundusz pracy	620,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia (w tym zakup tablic informacyjnych – 10.000)	12 250,00

		4430	Różne opłaty i składki /skł.ZGW; LGD "Bory Tucholskie", LGR "Borowiacka Rybka", SALUTARIS/	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 797,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadz. rejestru wyborców	1 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (w tym: Fundusz Sołecki – 11.600)	181 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 760,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje	1 000,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek - odsetki od pożyczek WFOŚ - 45.000; od kredytów w BS - 76.000; od obligacji – 32.000; nowe – 10.000;	163 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jst	18 150,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (poręczenie spłaty kredytu dla Szpitala Tucholskiego)	18 150,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 189,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 189,89
		4810	Rezerwy, w tym: rezerwa ogólna- 56.776,89; rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.400,00	103 176,89
		6800	Rezerwa na inwestycje	68 013,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 093 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 523 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla szkoły w Klonowie	317 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 112 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 645,00
		4120	Składki na fundusz pracy	66 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 854,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 246,00
		4260	Zakup energii	103 995,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 754,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 203,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa i przebudowa budynku ZS w Lubiewie	731 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. - klasy „0”	214 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla szkoły w Klonowie	76 353,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe: wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe	10 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia: art. biurowe, art. przemysłowe	408,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst – koszty związane z uczęszczaniem dziecka z Gminy Lubiewo do przedszkola w Gminie Lniano	4 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 336,00
	80104		Przedszkola	515 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 406,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 474,00
	80110		Gimnazja	2 263 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 416 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 887,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 084,00
		4260	Zakup energii	41 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 711,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 971,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 375,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 317,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych- dowożenie, bilety m-czne	246 000,00
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 441,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Powiat Tucholski - doradztwo metodyczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 918,00
		4410	Podróże służbowe	8 024,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 900,00
	80148		Stołówki szkolne	217 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	4 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	80195		Pozostała działalność -zadania pozostałe realizowane przez Ref. Oświaty - 15.000; sport w szkołach - 10.000, modernizacja budynku i remonty- 30.000	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
		4410	Podróże służbowe	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	99 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85195		Pozostała działalność (profilaktyka zdrowia)	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (badania profilaktyczne)	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 797 713,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	45 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	241 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	241 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	22 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone (w tym śr.wł. 12.000)	2 470 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: skł. od wynagr. - 10.400, od świadczeniobiorców -60.000;	70 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	26 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania gminy	70 800,00
		3110	Świadczenia społeczne - zad. gminy /zasiłki celowe - 22.000; zasiłki okresowe – 40.800 -śr. z dotacji/	62 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - usługi pogrzebowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /usł. pogrzebowe/ - zad. gminy	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe - zad. gminy	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00

	85216		Zasiłki stałe	40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne (środki z dotacji)	40 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - zad. gminy /w tym: środki z dotacji – 104.000/	489 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	7 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne własne	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe własne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zlecone	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zlecone	8 700,00
	85295		Pozostała działalność - zad. gminy /dożywianie -160.400, dofinansowanie organizacji pozarządowych -1.000, paczki świąteczne - 5.000, transport żywności -10.000; prace społ. użyteczne - 12.000/	198 400,00
		3110	Świadczenia społeczne, w tym środki z dotacji - 95.400 zł, /dożywianie uczniów, zasiłki na zakup żywności /	160 400,00
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paczki świąteczne, dofinansowanie organizacji pozarządowych)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - składka czł. Chojnicki Bank Żywności	10 000,00
	85295		Pozostała działalność- projekt „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015 r.” - remont budynku w Bruchniewie i Klonowie (poddasza)	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	2 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85395		Pozostała działalność - aktywizacja osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 000,00

			własnych zadań bieżących - dofinansowanie dowozu na Warsztaty Terapii Zajęciowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 100,00
	85401		Świetlice szkolne	207 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	135 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00
		4410	Podróże służbowe	388,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 927 728,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 309,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	921,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana pomp na przepompowniach	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami, w tym zorganizowany wywóz odpadów – 550.000 zł	616 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PSZOK	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zadrzewianie - 10.000, prace porządkowe - 3.000; środki Funduszu Sołeckiego -25.135,21; inne – 3.000.	41 135,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 135,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic	225 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za konserwację oświetlenia,	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	251 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 446,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00
	4260	Zakup energii	2 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
90095		Pozostała działalność - prace publiczne, opł. za urz. Infrastruktury w drogach, konkurs – „posesja”, dozór techniczny, obsługa kąpieliska, edukacja ekologiczna, usuwanie zagrożeń (bezp. zwierzęta)	231 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - prac. robót publicznych	99 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska,	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – za urządzenia na gruntach leśnych (Skarb Państwa)	800,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – za urządzenia w pasie drogowym – drogi powiatowe i wojewódzkie	11 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 081,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 83.711,98 zł, utrzymanie świetlic, DK i DS; zajęcia świetlicowe, dofin. Imprez kulturalnych; orkiestra dęta przy OSP;	608 911,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – w II półroczu 2016r.	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe- prac. DK i świetlic (I półrocze)	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 076,42
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 935,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i wypos. kuchni w DS Bysław, zadaszenie przy świetlicy w Bysławku	18 200,00
	92116		Biblioteki	111 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 170,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w konkursie ofert)	25 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 409,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; w tym środki Funduszu Sołeckiego -3.000 zł	119 409,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii /boisko Lubiewo, Klonowo/	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 409,27
			Ogółem:	20 407 011,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI W 2016r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. Zakończ.	Nakłady poniesione do 2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofinansowanie z f- szy UE, śr. kraj.	Pożyczka Kredyt	Dotacja z Powiatu Tucholskiego
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo wraz z budową sieci wodociągowej spinającej wodociąg Bysław i Lubiewo oraz remontem stacji uzdatniania wody w Bysławiu i Lubiewie- dokumentacja (RPO) - udział gminy	2016r. 2018r.		50.000	50.000			
2.	600	60016	Budowa ul. 13 Lutego na odcinku 697,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej - udział gminy	2016 2016	36.742	832.205	50.032		350.000	432.173
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
3.	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i części ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – PROW 2014-2020 - udział gminy	2016 2016	42.000	228.730	228.730			
4.	600	60016	Przebudowa drogi Sucha – Cierplewo(1,316 km)	2016 2016	15.000	100.000	100.000			
5.	600	60016	Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotką dla Zakładu Komunalnego	2016		20.000	20.000			
6.	700	70005	Wykup gruntów	2016r.		10.000	10.000			
7.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych – RPO - udział gminy	2016 2016	23.000	731.052	81.052		650.000	
8.	900	90001	Wymiana pomp na przepompowniach	2016r. 2016r.		20.000	20.000			
9.	900	90002	PSZOK – wybetonowanie i ogrodzenie	2016r. 2016r.	40.000	20.000	20.000			
10.	921	92109	Budowa i wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Bysławiu w instalacje – środki	2016r. 2016r.	38.078	10.000	10.000			

			z F-szu Sołeckiego							
11.	921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy w Bysławku – środki z Funduszu Sołeckiego	2016 2016		8.200	8.200			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
12.	926	92605	Modernizacja boiska w Klonowie (w tym śr. Fund. Sołeckiego - 5.409,27)	2015r. 2016r.	30.000	15.409,27	15.409,27			
			RAZEM			2.045.596,27	613.423,27		1.000.000	432.173
			Rezerwa na inwestycje			68.013,00	68.013,00			
			OGÓŁEM			2.113.609,27	681.436,27		1.000.000	432.173

załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 r. PRZY DOFINANSOWANIU ZE
ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztorysowa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2016r. ogółem	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z funduszy struktural.	Środki krajowe
					Środki własne	pożyczka, kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020; projekt „Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo wraz z budową sieci wodociągowej spinającej wodociąg Bysław i Lubiewo oraz remontem stacji uzdatniania wody w Bysławiu i Lubiewie” - dział 010, rozdz. 01010 - udział gminy	1.400.000	2016-2018	50.000	50.000			
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – projekt „Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i części ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” - dział 600, rozdz. 60016 - udział gminy	628.890	2016	228.730	228.730			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych” – dział 801, rozdz. 80101 - udział gminy	1.567.141	2016	731.052	81.052	650.000		
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1.009.782	359.782	650.000		
	Razem wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	OGÓŁEM			1.009.782	359.782	650.000		

załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2016 r.
1	2	3	4,00
Przychody ogółem:			1 477 540,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		
1a	Kredyt lub pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego: – rozbudowa i przebudowa budynku ZS w Lubiewie	§ 952	650 000,00
1b	Kredyt lub pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego: – budowa ul. 13 lutego w Bysławiu,	§ 952	350 000,00
1c	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	150 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	327 540,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			477 540,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	477 540,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
852			POMOC SPOŁECZNA	15 700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200
		0830	Wpływy z usług	3 200
			Ogółem dochody	15 800

1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 797,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 458 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 700,00
			OGÓŁEM	2 557 597,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 797,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
			OGÓŁEM	2 557 597,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2016r.

1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu				30 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do remontu promu – wymiana silnika				15 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiewo				25 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiewo				432 174
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Tuchola na koszty utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 200			
801	80146	2320	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na koszty doradztwa metodycznego nauczycieli	6 000			
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną i promocyjną (II półrocze)		120 000		
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna (I półrocze) oraz Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki (II półrocze)		111 170		
			RAZEM 743,544	7 200	231 170		505 174

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej	10 000			

			działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy				
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		317 680		
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” - na prowadzenie klasy „0”		76 353		
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	3 000			
851	85195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz ratownictwa medycznego	1 000			
853	85395	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie organizacji imprez integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo	1 500			
853	85395	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	1 500			
921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	25 000			
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	31 000			
			RAZEM: 467.033	73 000	394 033		
			OGÓŁEM: 1.210.577	80 200	625 203		505 174

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.210.577zł
z tego:

1) dotacje na działalność bieżącą – 1.210.577 zł

do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYKORZYSTANIA
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujętych w budżecie na 2016r.

1) Planowane dochody”

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000
			Razem:	10.000

2) Planowane wykorzystanie środków”

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana
900	90004	4210	Zakup materiałów – zadrzewienia	8.000
900	90095	4210	Edukacja ekologiczna w szkołach – zakup materiałów	1.000
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna w szkołach – zakup usług	1.000
			Razem:	10.000

do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Bysław	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg i chodników	8 705,82
				4210	* zakup materiałów	4 705,82
				4300	* zakup usług:remonty, odśnieżanie	4 000,00
		900	90004		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	6 000,00
				4210	* zakup materiałów	3 000,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
		921	92109		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej:	12 000,00
				4210	* zakup materiałów: rzutnik multimedialny, materiały	2 000,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.: zakup i montaż wentylacji do kuchni	10 000,00
					4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez spotkania integr. mieszk. na imprezach i festynach	10 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
						37 205,82
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg w sołectwie	7 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
		754	75412		2 Środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			90095		4. Modernizacja pomostu	1 000,00
				4300	* zakup usług	1 000,00
		921	92109		5. Spotkania integracyjne działalność świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4 681,58
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 681,58
				4300	* zakup usług: spotkania integracyjne, wyjazd dla dzieci	2 000,00
					6. Przegląd Orkiestr Dętych	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					7. Wykonanie oświetlenia przy świetlicy	500,00
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.: zakup lamp zewnętrznych, przewodów	500,00
					8. Budowa zadaszenia przy świetlicy	7 700,00
		6050	* wydatki inwest jedn. budż.: zakup blachy, drewna, kostki brukowej, krawężników	7 700,00		
						22 881,58
3	Cierplewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	2 000,00
				4300	* zakup usług: odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	2 000,00
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: mat. nasadzeniowy	1 000,00
		754	75412		3. Doposażenie OSP	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: zakup umundurowania koszarowego	1 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy poprzez zakup wyposażenia, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	2 161,75
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, pomoce dydaktyczne, wypos. pomieszczeń, dof. dożynek gm.	2 161,75

					organizowanie kursów, zabaw	
		926	92605		5. Zakup urządzenia - atlas do ćwiczeń	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
						11 161,75
4	Klonowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	11 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4300	* zakup usług	5 000,00
		630	63095		2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	3 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	3 000,00
		754	75412		3. Doposażenie sprzętu i zagospodarowanie terenu przy OSP Klonowo	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 583,18
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 583,18
		921	92109		5. Dofinansowanie i utrzymanie funkcjonowania świetlicy	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wypos. do świetlicy	3 000,00
					6. Utrzymanie tradycji kulturalnych poprzez organizację imprez integracyjnych oraz wspieranie dodatkowych działań integrujących społeczność	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		926	92605		7. Modernizacja boiska sportowego	5 409,27
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	5 409,27
						30 992,45
5	Lubiewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	10 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, żużel,	5 000,00
				4300	* zakup usług	5 000,00
		630	63095		2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	14 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	10 000,00
		754	75412		3. Doposażenie OSP Lubiewo	4 000,00
				4210	* zak. mat. i wypos.: ubrania bojowe, dopos. sprzętu	4 000,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: żyłki, oleju, paliwa, części zamiennych do kosiarki i wykaszarki, środków chwastobójczych, farb i środków do konserwacji	2 000,00
				4300	* zakup usług	1 000,00
		921	92109		5. Doposażenie salki nad remizą OSP	2 205,82
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie i meble	2 205,82
					6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców (m.in. dożynki gm.).	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00
						37 205,82
6	Lubiewice	600	60016		1. Remont i utrzymanie dróg	8 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	4 000,00
				4300	* zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie	4 000,00
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo	300,00
		921	92109		3. Remont świetlicy wiejskiej	2 700,00
				4210	* zakup materiałów: farby, drzwi, roleta	1 700,00
				4300	* zakup usług: malowanie, montaż	1 000,00
					4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	1 300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, śr. czyst.	1 300,00
					5. Doposażenie i konserwacja placu zabaw przy	4 135,56

					światlicy	
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	*	zakup usług: demontaż, konserwacja, malowanie	2 135,56
				6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, dożynki gm, wyjazd dla dzieci, inne).	1 200,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
						17 635,56
7	Minikowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	9 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (zakup tłucznia, asfaltu, kostki brukowej, paliwa)	6 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	3 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: 3 pary butów	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 100,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo do kosiarki i wykaszarki, narzędzia, części do kosiarki i wykaszarki, sprzętu itp.	1 100,00
				4300	* zakup usług remontowych: remontu, czyszczenie, malowanie, wykonanie ogrodzenia, postawienie tablicy kamiennej oraz tablicy inform.	1 000,00
		921	92109		4. Remont świetlicy i zakup polbruk na powiększenie placu przy świetlicy	5 500,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: polbruk, cement, płytki, żarówki, uszczelki, tablica informacyjna, sprzęt AGD	4 000,00
				4300	* zakup usług: naprawa dachu	1 500,00
					5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	1 800,00
				4210	* zakup mat.: śr. czyst, sprzęt, nagrody, imprezy dla dzieci	1 800,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	4 018,79
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 018,79
						22 918,79
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Płazowo	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	400,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		921	92109		4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: zagospodarowanie działki - boisko, polbruk, ławki	10 000,00
					5. Dofinansowanie działalności świetlicy oraz zakup wyposażenia	3 400,00
				4210	* zakup materiałów: witryna chłodnicza, dopos. kuchni	3 400,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców (dożynki, ferie zimowe, wakacje letnie).	2 079,68
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 079,68
						18 379,68
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	17 145,83
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	12 145,83
				4300	* zakup usług	5 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP (specjalistyczny sprzęt)	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, Bruchniewo 2.500,00)	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921	92109		4. Utrzymanie tradycji kulturalnych przez zorganizowanie imprez integracyjnych (Bal	3 000,00

					Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemniaka, Andrzejk, Sylwester)	
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
					5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	6 500,00
				4300	* zakup usług: naprawy	1 500,00
				4210	* środki czystości, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć świetlicowych: mat. papiernicze, gry, nagrody)	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: doposażenie pomieszczenia kuchennego	1 000,00
						32 145,83
10	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	13 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo,	8 000,00
				4300	* zakup usług: równanie, odśnieżanie, remont	5 000,00
		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	252,03
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	252,03
		921	92109		3. Dofinansowanie działalności oraz remont świetlicy wiejskiej	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka)	1 300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
						15 552,03
11	Welpin	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Welpin	7 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	* zakup usług	2 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP	1 100,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	1 828,80
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 828,80
					5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 400,00
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00		
						15 328,80
OGÓŁEM						261 408,11

do uchwały nr XIII/98/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY LUBIEWO NA 2016 ROK

1. Dochody.

Dochody budżetu gminy planuje się osiągnąć w wysokości 19.407.011 zł. Planowane dochody w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2016r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg projektu	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	467.173,00	2,41
	1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia)	35.000,00	0,18
	2) pomoc finansowa od powiatu na dofinansowanie projektu „Budowa ul. 13 Lutego na odcinku 697,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej”	432.173,00	2,23
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	18.939.838,00	97,59
1.	Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat administracyjnych	3.018.600,00	15,55
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.175.000,00	11,21
3.	Subwencje	9.461.370,00	48,75
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.557.597,00	13,18
5.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	289.100,00	1,49
6.	Środki z funduszy pomocowych UE	0	
7.	Dochody z mienia gminy	140.493,00	0,72
8.	Pozostałe dochody	1.297.678,00	6,69
	Ogółem dochody	19.407.011,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE – razem 467.173 zł.

W planie dochodów budżetowych ujęto:

- planowane spłaty rat z tytułu sprzedanych w latach poprzednich lokali mieszkalnych oraz działek, w których spłatę rozłożono na raty - kwota 5.000 zł,
- zaplanowano również wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i letniskowych w 2016 r. w kwocie 30.000 zł,
- dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego projektu pn. „Budowa ul. 13 Lutego na odcinku 697,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej” planowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota 432.173 zł;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych przyjęto na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania za 2015 rok, zakładając wzrost stawek podatkowych o 2,5%.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o około 1,5 % średnia cena skupu drewna (191,77 zł), która jest podstawą do naliczania wysokości podatku leśnego, a zatem wpływy z podatku leśnego również zaplanowano na wyższym poziomie.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 550.000 zł. Kwota wynika z przewidywanego wykonania za 2015 r., przy założeniu pozostawienia w 2016r. niezmienionej wysokości opłaty.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów, przewidując wzrost stawek czynszowych o 2,5 %.

Nie zaplanowano wpływów z wynajmu świetlic, ponieważ nie są to stałe dochody. Jeżeli wystąpią, to zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Wpływy z usług dotyczą głównie Zakładu Komunalnego i zostały zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2015r. Od nowego roku planuje się podniesienie taryf za wodę i ścieki.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc społeczna, 750 – Administracja oraz 751 - przyjęto na podstawie nadesłanych informacji o wysokości planowanych dotacji.

Dochody z dotacji na zadania zlecone wynoszą 2.557.597 zł, z tego:

- w dziale 750 – Administracja – 54.500 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 1.797 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.501.300 zł (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania własne bieżące wynoszą 289.100 zł i dotyczą zadań realizowanych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, które stanowią zadania własne gminy, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.300 zł
- zasiłki okresowe – 40.800 zł
- zasiłki stałe – 40.600 zł
- utrzymanie GOPS – 104.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 95.400 zł.

Kwotę subwencji z budżetu państwa przyjęto do planu dochodów zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2016r. wysokości subwencji tj. 9.461.370 zł. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa - 6.393.629 zł (w 2015r. – 6.353.658)
- subwencja wyrównawcza - 3.067.741 zł, (w 2015r. – 2.603.796)
- subwencja równoważąca - 0 zł, (w 2015 r. – 5.555).

Kwota subwencji wyrównawczej w porównaniu do kwoty otrzymanej w 2015r. zwiększyła się o 17,8%, natomiast kwota subwencji oświatowej jest wyższa o 0,63 % w stosunku do kwoty przyznanej w 2015r.

Kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyższym o 7,5 % od przewidywanego wykonania w 2015r. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. Wynosi 37,79 %.

Ostateczne kwoty subwencji oraz dotacji celowych będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej.

2. Wydatki

Planowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan wg projektu	%	w tym: wyd. na inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.600,00	040	50.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	361.920,00	1,77	
600	Transport i łączność	2.005.663,65	9,83	1.240.935,00
630	Turystyka	17.000,00	0,08	
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.300,00	0,45	10.000,00
710	Działalność usługowa	69.000,00	0,34	
720	Informatyka	55.000,00	0,27	
750	Administracja publiczna	2.166.600,00	10,62	
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.797,00	0,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.600,00	0,91	
757	Obsługa długu publicznego	182.150,00	0,89	
758	Różne rozliczenia – rezerwy	171.189,89	0,84	68.013,00
801	Oświata i wychowanie	8.093.158,00	39,66	731.052,00
851	Ochrona zdrowia	99.000,00	0,48	
852	Pomoc społeczna	3.797.713,00	18,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	0,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.100,00	1,12	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.927.728,21	9,45	40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745.081,98	3,65	18.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	119.409,27	0,59	15.409,27
	Razem:	20.407.011,00	100,00	2.113.609,27

W ogólnej kwocie planowanych wydatków mieszczą się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące - | 18.293.401,73 zł |
| z tego: | |
| - Wynagrodzenia i pochodne - | 8.911.525,00 zł |
| - Dotacje - | 1.210.577,00 zł |
| - Wydatki na obsługę długu - | 163.000,00 zł |
| - Pozostałe wydatki bieżące - | 8.008.299,73 zł |
| 2) wydatki majątkowe - | 2.113.609,27 zł |
| w tym: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - | 2.045.596,27 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje - | 68.013,00 zł |

Wydatki bieżące

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 62/2015 z dnia 15.09.2015r. przyjął na 2016r. wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,7% oraz wydatków rzeczowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. W celu zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku 2016 jak i w kolejnych latach – należy ograniczać wydatki bieżące, natomiast więcej środków z dochodów własnych przeznaczać na wydatki majątkowe.

Wykaz zadań wnioskowanych i przyjętych do realizacji w 2016r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. Jak wynika z tabeli na wiele zadań przydzielono mniej środków niż wynika to z wniosków jak również z faktycznych potrzeb.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 30.600 zł na zadania:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000 zł
- doradztwo rolnicze i aktywizacja mieszkańców - 8.000 zł,
- dofinansowanie badania gleb - 3.000 zł,
- odpis 2% na rzecz Izby Rolniczej – 9.000 zł,
- składka na rzecz GSW od zmeliorowanych gruntów gminnych – 600 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 361.920 zł dotyczy kosztów Zakładu Komunalnego dotyczących poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – kwota 322.554,65 zł dotyczy wydatków bieżących na:

- utrzymanie dróg, odśnieżanie, na remonty chodników, naprawy przepustów, wznowienie granic, remonty przystanków, znaki drogowe, ubezpieczenie OC i inne wydatki – 140.000 zł.
- kwota 75.000 zł dotyczy kosztów ponoszonych na remonty dróg w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo;
- na zadania wskazane przez sołectwa, związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 96.351 65, z tego 95.351,65 zł w ramach funduszu sołeckiego, 1.000 zł – środki z opłaty targowej do dyspozycji sołectwa.

W rozdz. 60014 – zaplanowano dotacje w wysokości 502.174 z ł na niżej wymienione cele:

- dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie eksploatacji promu łączącego Powiat Tucholski i Powiat Bydgoski. – 30.000 zł oraz na remont promu – 15.000 zł
- dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie remontu chodników przy drogach powiatowych – 25.000 zł.
- dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy – 432.174 zł;

W dziale 630 – Turystyka – kwota 17.000 zł dotyczy wydatków sołectw w ramach funduszu sołeckiego na remont muru ogradzającego cmentarz i kościół, w którym powstała wieża widokowa jako atrakcja turystyczna wsi.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 82.300 zł, dotyczy:

- wydatków na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych /energia, ogrzewanie, sprzątanie, ubezpieczenie/ - 20.000 zł, kwotę 4.000 zł na koszty szacunków, 17.000 zł – na usługi geodezyjne; 10.000 zł koszty zapisów notarialnych i ogłoszeń o sprzedaży, kwotę 1.000 zł na koszty utrzymania budynku na plaży w Bysławiu, kwotę 26.000 zł na remonty i przeglądy obiektów gminnych, 1.600 zł – opłata za wyłączenie gruntów rolnych oraz kwota 2.700 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntu po PKP w Bruchniewie i Klonowie
- W dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano środki w kwocie 69.000 zł na:

- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 25.000 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego działek w Bysławiu – 10.000 zł oraz w Płazowie – 3.000 zł,
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 1.000 zł.

W dziale 720, rozdz. 72095 – kwota 55.000 zł dotyczy kosztów związanych z projektem „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJA” - opłaty za urządzenia w drogach i na gruntach leśnych, ubezpieczenie sprzętu.

W dziale 750 – Administracja - w kwocie 2.166.600 zł mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 88.000 zł, urzędu gminy i sołectw – 2.053.600 zł (w tym środki z dotacji na zad. zlecone – 54.500), oraz promocję gminy – 25.000 zł.

Na kwotę wydatków bieżących w rozdz. 75023 – Urząd Gminy oraz 75095 – Pozostała działalność – 1.999.100 zł składają się:

- dotacja dla Gminy Tuchola na dofinansowanie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.200 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 1.525.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 472.900 zł (w tym wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, odpisy na ZFŚS – 30.400 zł, diety softysów – 48.000 zł, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń).

W Urzędzie Gminy na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 26,25 etatu pracowników umysłowych oraz 1 pracownik fizyczny (sprzątaczką).

W planie wydatków na 2016r. przewidziano 1,7 % wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę przypadających na ten rok nagród jubileuszowych oraz przewidywanych odpraw emerytalnych.

Wielkość wydatków rzeczowych w Urzędzie Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W wydatkach tych mieszczą się koszty utrzymania budynku przy ul. Hallera 9, prenumeraty czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń, podróże służbowe, koszty obsługi bankowej, koszty obsługi prawnej, bezpieczeństwa informatycznego, koszty obsługi programów komputerowych, zakup licencji na oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu.

Wydatki bieżące związane z ustalaniem i rozliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami - zaplanowano w dziale 900, rozdz. 90002 - kwota 40.000 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) – 181.600 zł. Są to koszty wynagrodzeń – 28.000 zł /6 osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń/, koszty utrzymania jednostek OSP – 122.000zł /zakup paliwa, przeglądy, remonty sprzętu, energia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia/, koszty remontów remiz – 20.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na doposażenie jednostek OSP przeznaczono kwotę 11.600 zł.

W rozdz. 75405 (Policja) – zaplanowano kwotę 1.000 zł - na koszty 2 telefonów komórkowych dla funkcjonariuszy obsługujących teren gminy.

W rozdz. 75421 – zaplanowano kwotę 4.000 zł na koszty obsługi systemu powiadania za pomocą SMS.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – razem plan – 182.150 zł, w tym:

- należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 163.000 zł, z tego:
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 45.000 zł;
- odsetki od kredytu z BS Koronowo z 2013r. na spłatę rat oraz przebudowę Domu Kultury - 57.000 zł;
- odsetki o kredytu z BS Bydgoszcz na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2012r. – kwota 19.000 zł;
- odsetki od obligacji – 32.000 zł.
- Odsetki od nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016r. – 10.000 zł;
- kwotę 1.000 zł na prowizje bankowe od pożyczek na zaciąganych w 2016r.

Wielkość odsetek od kredytów oraz obligacji jest zależna od wielkości oprocentowania pożyczek międzybankowych WIBOR 1M. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zależne od stopy redyskonta weksli na dzień 1 stycznia każdego roku, jednak wynosi nie mniej niż 3% w skali roku.

- kwotę 18.150 zł – zaplanowano w związku z udzielonym w 2013r. poręczeniem spłaty kredytu zaciąganego przez Szpital Tucholski. Powyższa kwota wynika z harmonogramu spłat kredytu (kwota poręczenia - 121.000 zł).

W dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.776,89 zł oraz rezerwę celową w wysokości:

- 46.400 zł - na wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę wyliczono zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 - 68.013,00 zł – na wydatki inwestycyjne.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – razem wydatki bieżące – 7.591.206 zł.

Przyznana na 2016r. subwencja oświatowa w kwocie 6.393.629 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych /rozd. 80101/, gimnazjach /rozd. 80110/, świetlicach szkolnych /rozd. 85401/, na dotację dla niepublicznej szkoły w Klonowie /rozd. 80101/, szkolenia nauczycieli /rozd. 80146/, stołówki szkolne – wynagrodzenia i pochodne /rozd. 80148/ - w rozdziale tym kwota 100.000 zł to planowane wydatki na zakup środków żywności. Kwotę tę zaplanowano również po stronie dochodów jako wpływy z usług /odpłatność za posiłki/.

Wg sporządzonego zapotrzebowania jednostek oświatowych na środki finansowe do projektu budżetu – kwota przyznanej subwencji oświatowej okazała się niewystarczająca. Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów świetlic szkolnych i stołówki zabrakło 475.878 zł.

W uchwalonym budżecie plan wydatków jednostek oświatowych dostosowano do wysokości przyznanej subwencji oświatowej.

Wobec tego już na etapie uchwalania budżetu wiadomo, że zaplanowane środki okażą się niewystarczające w stosunku do obecnego zatrudnienia i organizacji roku szkolnego. Braki występują zarówno w wydatkach rzeczowych jak i na wynagrodzenia. Konieczne będzie poszukiwanie nowych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół.

W rozdz. 80146 i 85446 - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – w budżecie na 2016r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /netto/.

Podstawę wyliczenia wysokości środków przedstawiono poniżej:

Rozdz.	Nazwa	ZS Lubiewo		ZS Byśław		Przedszkole samorządowe	
		Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia a osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia a osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia a osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
80146	Szkoła podstawowa	1.115.327	11.153	1.033.291	10.333	-	-
80146	Oddział przedszk. - zerówka	106.282	1.063	-	-	-	-
80146	Gimnazjum	664.115	6.641	677.890	6.779	-	-
80146	Przedszkole	-	-	-	-	347.213	3.472
85446	Świetlica szkolna	38.784	388	96.738	967	-	-
	RAZEM	1.924.508	19.245	1.807.919	18.079	347.213	3.472

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 30.000 zł na remonty bieżące budynków oświatowych i zakup wyposażenia – rozdział 80195 oraz kwotę 25.000 zł do dyspozycji Kierownika Referatu Oświaty i Kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadań wspólnych dla wszystkich szkół – 15.000 zł, na finansowanie działalności sportowej w szkołach – 10.000 zł oraz koszty utrzymania projektu „zakup tablic interaktywnych” – 2.500 zł – rozdział 80195.

Planowane wydatki bieżące szkół zwiększono o kwoty przewidywanych wpływów z wynajmu sal – kwota 16.000 zł, z odpłatności nauczycieli za przygotowanie obiadów – 5.000 zł.

Koszty przedszkola (rozd. 80104) i klas zerowych (rozd. 80103) oraz dowożenie uczniów (rozd. 80113) są finansowane ze środków budżetu gminy.

W 2016r. podobnie jak w roku bieżącym przewidywane jest dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i klas zerowych ze środków budżetu państwa w wysokości 1.305 zł na jednego wychowanka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Szacunkowa kwota dofinansowania w 2016r. to 201.405zł. Z uwagi na brak informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji nie ujęto powyższej kwoty w planie dochodów budżetowych, natomiast plan wydatków w rozdziale 80103 i 80104 pomniejszono o kwotę przewidywanej dotacji. Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków w ciągu roku – po otrzymaniu decyzji Wojewody.

Dla klas „0” zaplanowano kwotę 134.720 zł (wg zapotrzebowania – 166.188 zł).

W 2016 roku przewidziano dotację dla szkoły w Klonowie na prowadzenie klasy „0” – w wysokości 76.353 zł (kwota zostanie zwiększona po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Zatrudnienie w Zespole Szkół w Bysławiu planowane na 2016r. wynosi 30,65 etatu nauczycieli oraz 8,35 etatu pracowników obsługi. W Zespole Szkół w Bysławiu uczy się 359 uczniów – 18 oddziałów.

W Zespole Szkół w Lubiewie planowane zatrudnienie wynosi 36,8 etatu nauczycieli oraz 9,55 etatu pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. W Zespole Szkół w Lubiewie uczy się 322 uczniów – 20 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne – klasa „0”.

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zaplanowano kwotę 519.004 zł – wg zapotrzebowania 669.514 zł.

W Przedszkolu Samorządowym funkcjonuje 5 oddziałów – 114 dzieci. Zatrudnienie w przedszkolu planowane na 2016r. wynosi 7,21 etatu nauczycieli oraz 2,50 etatu obsługi.

W niepublicznej szkole w Klonowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” uczy się 29 uczniów klas I-III oraz 17 uczniów klasy „0”.

Na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) zaplanowano kwotę – 261.100 zł.

Łącznie ze środków budżetu gminy przeznaczono na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania 1.173.077 zł (bez kosztów obsługi administracyjno-finansowej).

Koszty obsługi administracyjno- finansowej jednostek oświatowych prowadzonej przez Referat oświaty i kultury zawarte są w dziale 750 – Administracja (rozd. 75023).

Na mocy art.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. W sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Z 2013r. Poz. 827 z późn. Zmianami) z dniem 1 września 2016r. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy zerowe) stają się przedszkolami.

W budżecie zaplanowano wydatki na cały rok w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W trakcie roku – po rozliczeniu kosztów poniesionych do końca roku szkolnego 2015/2016 jeżeli nie zmienia się przepisy - pozostałe środki zostaną przesunięte do rozdziału 80104 – Przedszkola.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154 – ujęto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000 zł oraz zwalczanie narkomanii - 5.000 zł. Jest to łącznie kwota 90.000 zł zaplanowana po stronie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowe przeznaczenie tych środków zostanie zatwierdzone przez Radę Gminy w chwili podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r.

W rozdz. 85195 – kwota 9.000 zł dotyczy:

- 5.000 zł – na dofinansowanie zakupu szczepionki dla dzieci – w ramach Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,
- 3.000 zł – na działania związane z badaniami profilaktycznymi dla mieszkańców,
- 1.000 zł – na zadania związane z profilaktyką zdrowia i ratownictwem (dotacje w konkursie ofert)

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z informacjami o wysokości przyznanych kwot dotacji celowych – 2.501.300 zł.

Dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynoszą zgodnie przesłanymi informacjami 289.100 zł. Ze środków gminy przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.007.313 zł.

Razem wydatki bieżące zaplanowane w dziale 852 – 3.797.713 zł, w tym na:

- 1) zadania zlecone - 2.501.300zł, z tego na:
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty ich obsługi - 2.458.500 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne –26.100 zł;
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne – 16.700 zł
- 2) zadania własne - 1.296.413 zł (w tym dotacje – 289.100 zł), z tego na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.300 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ - 40.600 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/ - 40.800 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe/ - 22.000 zł,
 - dożywianie uczniów oraz zasiłki na zakup żywności – 160.400 zł,
 - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 241.000 zł;
 - wspieranie rodziny - 32.888 zł

- opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych - 22.000 zł
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 45.600 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 300 zł
- utrzymanie GOPS – 489.435 zł /w tym 104.000 – środki z dotacji/
- inne zadania - 21.090 zł /usługi opiekuńcze, pogrzebowe, paczki/
- transport żywności pozyskiwanej przez PKPS i GOPS – 10.000 zł,
- na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 12.000 zł (z planowanych zwrotów),
- składka członkowska CHBŻ - 10.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 68.000 zł
- prace społecznie użyteczne – 12.000 zł
- projekt realizowany przy dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Urząd Gminy i GOPS z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015r.” – kwota 60.000 zł (zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych i 4 osób w ramach prac społecznie użytecznych, którzy wykonają prace remontowe w budynkach PKP w Bruchniewie i w Klonowie w celu uzyskania 2 lokali socjalnych, zakup materiałów budowlanych, zatrudnienie koordynatora robót) .

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 7 etatów, z tego 3 etaty – pracownicy socjalni, 1 etat asystenta rodziny, 1 etat do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 etat – księgowa, 1 etat – kierownik. Przewiduje się przeniesienie w 2016r. pracownika zatrudnionego jako asystenta na stanowisko pracownika socjalnego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł:

- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy na zajęcia organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3.000 zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych w konkursie ofert na organizację imprez integracyjnych z uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem – 1.500 zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych w konkursie ofert na organizację i promocję wolontariatu – 1.500 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna – zaplanowano środki w kwocie 1.887.728,21 zł na następujące zadania:

- koszty związane z obsługą oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - 542.478 zł
- koszty administracyjne Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo – 251.696 zł
- koszty związane z gospodarowaniem odpadami – 550. 000 zł,
- koszty usuwania odpadów z terenu gminy oraz prac porządkowych wykonywanych przez Zakład Komunalny – 46.419 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg /energia i opłata za konserwację i przesył/ - 225.000 zł,
- zadrzewianie – 10.000 zł,
- nagrody w konkursie dotyczącym poprawy estetyki wsi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców – 8.000 zł,
- roboty publiczne - 65.000 zł,
- utrzymanie kąpieliska w Bysławiu – 25.000 zł,
- opłaty za urządzenia w drogach powiatowych i wojewódzkich – 12.000 zł,
- edukacja ekologiczna w szkołach – 4.000 zł,
- opracowanie planu ochrony środowiska – 6.000 zł,
- działalność remontowo –budowlana Zakładu Komunalnego – 90.000 zł
- pozostałe – 26.000 zł /prace porządkowe, opłaty za środowisko, dozór techniczny, usuwanie zagrożeń ekologicznych, bezpieczeństwa psy, ubezpieczenie składowiska/,
- zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenie wsi– 26.135,21 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 550.000 zł (dział 900, rozdz. 90002). Po stronie wydatków powyższe środki zaplanowano w dziale 900, rozdz. 90002 na :

- wywóz i składowanie odpadów – 504.300 zł
- koszty administracyjne związane z rozliczaniem i windykacją opłaty – 30.700 zł
- koszty związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 15.000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota wydatków bieżących 726.881,98zł z tego w rozdziale 92109 - zaplanowano wydatki w kwocie 591.711,98 zł na:

- utrzymanie świetlic, Domu Kultury, Domu Strażaka – 140.000 zł /w tym koszty energii i ogrzewania instytucji kultury – biblioteki/;
- dofinansowanie imprez i działalności kulturalnej – 63.000 zł,

- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ferie) – 10.000 zł,
- działalność orkiestry dętej przy OSP w Bysławiu – 50.000 zł;
- koszty zatrudnienia w Domu Kultury i w świetlicach wiejskich - 83.000 zł (I półrocze 2016r)
- wydatki rzeczowe na zajęcia w świetlicach wiejskich i DK– 25.000 zł,
- zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Lubiewie – 10.000 zł;
- na wymianę okien w budynku Domu Strażaka w Bysławiu (pomieszczenia filii biblioteki) – 6.000 zł
- na zadania wybrane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego – 83.711,98 zł,

Na działalność bibliotek /rozd. 92116 / zaplanowano wydatki w kwocie 111.170 zł. Jest to dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Instytucje kultury funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ust. 2 ustawy o bibliotekach jednostka samorządu terytorialnego prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną funkcjonującą w formie instytucji kultury.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w dniu 26.08.2015r. Uchwałą Nr IX/67/2015 w sprawie zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiewie - przewiduje się przekształcenie z dniem 1.07 2016r. istniejącej instytucji kultury przez poszerzenie jej zakresu działalności o zadania związane z kulturą i promocją.

W planie finansowym ujęto roczne wydatki rzeczowe dotyczące zajęć świetlicowych, utrzymania świetlic oraz Domu Strażaka i Domu Kultury bezpośrednio na poszczególnych paragrafach w Urzędzie Gminy, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników świetlic i Domu Kultury – zabezpieczono do 30.06.2016r.

Na II półrocze zaplanowano dotację dla przekształconej instytucji kultury, która obejmie prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach i Domu Kultury w kwocie 120.000 zł. Kwota powinna zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmiany w planie wydatków rzeczowych zostaną dokonane w ciągu roku – w zależności od zakresu zadań przekazanych do instytucji kultury.

W rozdziale 92195 – zaplanowano kwotę 25.000 zł na dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju kultury i utrzymywania tradycji w środowisku wiejskim, w tym realizowanych w ramach konkursu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 104.000 zł, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń (konkurs) – 25.000 zł,
- dotacja dla WZ LZS (Animatorsportu) - 6.000 zł (50%)
- koszty utrzymania boisk i placów zabaw – 15.000 zł,
- zajęcia sportowe i zakup wyposażenia - 25.000 zł
- turniej sołectw - 8.000 zł
- przygotowanie i udział reprezentacji w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Chełmno 2016 – 20.000 zł;
- doposażenie boiska w Trutnowie – 2.000 zł
- zadania wybrane w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.000 zł.

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XLV/245/2014 z dnia 26.03.2014r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301). Podjęta uchwała obowiązuje również na kolejne lata.

W projekcie budżetu na 2016r. zostały ujęte środki uwzględniające wydatki na przedsięwzięcia wskazane przez poszczególne sołectwa. Kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 261.408,11 zł. Jest to kwota wyliczona na podstawie liczby mieszkańców sołectw na dzień 31.12.2014r.

Do dyspozycji sołectw pozostawiono również planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł. Zadania te będą realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące na zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków funduszy pomocowych

W planie wydatków budżetowych nie przewidziano środków, które miałyby stanowić udział własny gminy w realizacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursów przy dofinansowaniu ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie składano wniosków w zakresie zadań bieżących.

3. Inwestycje

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2016r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Najważniejsze wydatki inwestycyjne, które znalazły się w planie na 2016r. to zadania, na które Gmina przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków pomocowych UE, lub przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł:

- 1) Projekt pn. „Budowa ul. 13 Lutego na odcinku 697,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej” - wartość kosztorysowa projektu - 1.662.205 zł. Projekt

zgłoszony do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa – 830.000 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2016r. przewidziano udział własny w kwocie 832.205 zł, z tego kwota 432.173 zł to planowana dotacja od Powiatu Tucholskiego. Finansowanie pozostałej części udziału własnego zaplanowano ze środków własnych – 50.032 zł oraz z kredytu - 350.000 zł (razem 400.032 zł).

- 2) Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych” - projekt przewiduje się do realizacji w 2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania – 1.567.141 zł.

Kwota możliwego dofinansowania ze środków RPO – 836.089 zł (75 % kosztów kwalifikowanych zadania)

- kwota ujęta w planie wydatków na 2016r. Stanowiąca udział własny - 731.052 zł, w tym środki własne gminy – 81.052 zł, środki z kredytu – 650.000 zł;

- 3) Projekt pn. „Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i części ul. Krótkiej w Bysławiu, gm. Lubiewo wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” - wartość kosztorysowa zadania - 628.890 zł.

Projekt przewidziany do realizacji w 2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość możliwego dofinansowania – 400.160 zł (63,63%).

- kwota ujęta w planie wydatków, stanowiąca udział własny – 228.730 zł.

- 4) Projekt pn. „Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo wraz z budową sieci wodociągowej spinającej wodociąg Bysław i Lubiewo oraz remontem stacji uzdatniania wody w Bysławiu i Lubiewie”. Przewidywany koszt projektu – 1.400.000 zł.

Projekt przewiduje się do realizacji w latach 2016r. - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W planie wydatków na 2016r. ujęto kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na koszty dokumentacji projektowej.

- 5) Przebudowa drogi Sucha – Cierplewo (1,316 km). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość kosztorysowa zadania – 360.000 zł.

W planie wydatków na 2016r. ujęto kwotę 100.000 zł ze środków własnych.

Poza w/w projektami w planie wydatków inwestycyjnych przewidziano również środki na niżej wymienione zadania:

- wykup gruntów – 10.000 zł,
- Modernizacja boiska w Klonowie – 15.409,27 zł (z tego środki Funduszu Sołeckiego – 5.409,27 zł;
- Budowa i wyposażenie w instalacje kuchni przy świetlicy w Bysławiu – 10.000 zł (środki Funduszu Sołeckiego);
- budowa zadaszenia przy świetlicy w Bysławku – 8.200 zł (środki Funduszu Sołeckiego);
- zakup samochodu skrzyniowego z wywrotką dla Zakładu Komunalnego – 20.000 zł;
- wybetonowanie i ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20.000 zł;
- wymiana 2 pomp na przepompowniach – 20.000 zł.

Na etapie uchwalania budżetu nie ujęto w planie wnioskowanego dofinansowania do wyżej wymienionych projektów. Środki te zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po uzyskaniu pozytywnej oceny składanych obecnie wniosków o dofinansowanie i przyjęciu zgłoszonych zadań do realizacji.

Razem w budżecie na 2016r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe na wyżej wskazane zadania w wysokości 2.045.596,27 zł, oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, których nie można określić na etapie projektowania budżetu – w wysokości 68.013 zł w tym:

- środki własne - 681.436,27 zł
- środki z kredytu - 1.000.000,00 zł
- środki z Powiatu Tucholskiego (dotacja) - 432.173,00 zł
- środki z funduszy pomocowych i innych źródeł - 0 zł

RAZEM - 2.113.609,27 zł

Możliwości finansowe gminy nie pozwalają na realizację wielu zadań, na które zostały złożone wnioski do budżetu.

4. Sytuacja finansowa i zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji będzie wynosiło 5.215.470 zł. Kwota ta wynika z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW z 2008r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Bysław	-	785.920
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2012r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	618.000
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na		

przebudowę DK	-	1.900.000
- pożyczka z WFOŚiGW z 2013r. na termomodernizację szkoły w Klonowie		
- pożyczka z WFOŚiGW z 2013r. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	42.310
- pożyczka z WFOŚiGW z 2014r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	289.240
- emisja obligacji w 2014 i 2015r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	230.000
- pożyczka z WFOŚiGW z 2015r. Na zakup samochodu pożarniczego dla oSP Lubiewo	-	1.050.000
	-	300.000

Do spłaty w 2016r. zgodnie z zawartymi umowami przypada kwota **477.540 zł**. Z uwagi na problem z zachowaniem wskaźnika dotyczącego maksymalnej wysokości spłaty długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w latach 2014 i 2015 przyspieszono spłatę części długu wg pierwotnych umów przypadającego na lata 2016 i 2017.

W związku z tym w uchwalonym budżecie na 2016r. zaplanowano spłatę następujących rat pożyczek i kredytów długoterminowych – zgodnie z zawartymi umowami:

- pożyczka z WFOŚiGW (z 2008r. - oczyszczalnia)	-	392.960
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2013r. na termomodernizację szkoły w Klonowie)	-	15.380
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2013r. na zakup samoch. OSP Bysław)	-	60.000
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2014r. na budowę przydomowych oczyszczalni)	-	9.200
Razem	-	477.540

W budżecie na 2016r. zaplanowano dochody niższe, niż wydatki oraz deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu na zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa ul. 13 Lutego w Bysławiu – 350.000 zł
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie – 650.000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016r. planuje się przeznaczyć środki z kredytu - 150.000 zł; pozostałą część w kwocie 327.540 zł planuje się spłacić z wolnych środków z lat ubiegłych.

Na koniec 2016r. przy założeniu zrealizowania planowanych kredytów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z planem - zadłużenie gminy wyniesie 5.887.930 zł, co stanowi 30,34 % planowanych dochodów.

Zadłużenie gminy znacznie ogranicza możliwości finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w najbliższych latach.

Najbardziej zagrożona jest sytuacja finansowa jednostek oświatowych, które powinny być finansowane środkami subwencji z budżetu państwa. Niestety w przypadku naszej gminy przyznana kwota nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb przy obecnej organizacji szkół. Podobna sytuacja występuje w roku bieżącym.

załącznik nr 1
do załącznika nr 10**PLAN WYDATKÓW 2016r.****I. wydatki bieżące w układzie zadaniowym**

L.p.	Zadanie	Rok 2015 przewid. wykon.	Kwota wnioskowana na 2016r.	Kwota ujęta do budżetu na 2016r.
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO /010/	30.400	44.600	30.600
	- doradztwo rolnicze – aktywizacja mieszkańców – wyjazdy edukacyjne, szkolenia, warsztaty rękodzielnicze, prasa	8.000	10.000	8.000
	- dotacja przedmiotowa dla GSW	10.000	20.000	10.000
	- dofinansowanie badania gleb	3.000	5.000	3.000
	- składka GSW	600	600	600
	- Składka na Izby Rolnicze – 2 %	8.800	9.000	9.000
2.	LEŚNICTWO /020/			-
	- pielęgnacja lasu gminnego			
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ - ZK (400)	357.513	361.920	361.920
4.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ /600/	445.275	941.706	824.728,65
	- utrzymanie i remonty dróg	44.000	80.000	50.000
	- odśnieżanie	40.000	80.000	40.000
	- remonty chodników	4.000	10.000	5.000
	- budowa przepustów	3.000	7.000	3.000
	- wznowienie granic		15.000	10.000
	- przystanki autobusowe	1.000	3.000	2.000
	- znaki drogowe		4.500	4.000
	- ubezpieczenie i inne	3.000	4.000	4.000
	- organizacja ruchu dla 12 dróg gminnych	5.000	15.000	10.000
	- założenie książek dróg i przeglądy dróg		20.977	12.000
	- zadania wybrane w ramach funduszu sołeckiego	82.775	96.351,65	96.351,65
		2.000	1.000,00	1.000,00
	Utrzymanie dróg - ZK	90.500	85.203	85.203
	Dotacja na eksploatację promu	25.000	37.500	30.000
	Dotacja na remont promu – wymiana silnika		50.000	15.000
	Remont chodników przy drogach powiatowych – dotacja	30.000		25.000
	Remonty dróg powiatowych - dotacja	115.000	432.174	432.174
5.	TURYSTYKA	18.000	17.000	17.000
	- zadania wybrane w ramach funduszu sołeckiego	18.000	17.000	17.000
6.	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (700)	77.500	108.300	82.300
	- szacunki nieruchomości	4.000	5.000	4.000
	- zapisy, ogłoszenia o sprzedaży, koszty sądowe, wypisy z ewidencji geodezyjnej	10.000	15.000	10.000
	- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych (ubezpieczenie, sprzątanie klatki, energia, gaz, wywóz odpadów, ścieków)	20.000	20.000	20.000
	- opłata za wył. gruntów rolnych	1.600	1.600	1.600
	- opłata za użytkowanie wieczyste (Bruchniewo, Klonowo)	1.900	2.700	2.700
	- koszty utrzymania budynku socjalnego na plaży w Bysławiu (energia.)	2.000	2.000	1.000

	- remonty bud. mieszkalnych, lokali użytkowych	20.000	30.000	20.000
	- przeglądy budynków		9.000	6.000
	- usługi geodezyjne	15.000	20.000	15.000
	- zakup map poglądowych /aktualiz./, sprzęt geodezyjny	2.000	3.000	2.000
	- tablice z nazwami ulic i miejscowości	1.000		
7.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)	77.200	109.000	69.000
	- oprac. decyzji o warunkach zabudowy i miejsc. planów zagosp. przest.	25.000	25.000	25.000
	- oprac. planów zagosp. przestrz. w Bysławiu	42.400	10.000	10.000
	- oprac. planów zagosp. przestrz. w Płazowie	8.800	3.000	3.000
	- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		70.000	30.000
	Miejsca Pamięci Narodowej, – wydatki bieżące na utrzymanie	1.000	1.000	1.000
8.	INFORMATYKA Projekt POIG - „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJA”	18.000	55.000	55.000
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i na gruntach leśnych	16.500	40.000	40.000
	- ubezpieczenie sprzętu		10.000	10.000
	- inne wydatki (energia, naprawy)	1.500	5.000	5.000
9.	ADMINISTRACJA (750)	2.051.000	2.181.600	2.166.600
	- Urząd Wojewódzki – zad. zlecone	46.800	54.500	54.500
	- Rada Gminy	88.000	88.000	88.000
	- Urząd Gminy – wynagr. i pochodne (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emer– 63.000, nagr. DPS. - 20.000)	1.394.500	1.525.000	1.525.000
	- ZFŚS	28.000	30.400	30.400
	- Urząd Gminy – pozostałe wydatki rzeczowe	345.000	310.000	310.000
	Koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych	25.000	25.000	25.000
	- śr. do dysp. Wójta- reprezentacyjne	3.000	3.000	3.000
	- remont pom. Ref. Oświaty		10.000	
	- UG Tuchola – dotacja na koszty powiatowej komisji urbanistycznej	1.200	1.200	1.200
	- promocja gminy – foldery, promocja w prasie, informatory, gadzety promocyjne , wydawanie gazetki „Samorządowy Kurier Lubiewski”	17.000	40.000	25.000
	- pozost. działalność – sprzątaczką – wynagr. I pochodne, ZFŚS	32.000	33.000	33.000
	- diety sołtysów	48.000	48.000	48.000
	- wydatki rzeczowe sołectw, tablice informacyjne	2.500	2.500	12.500
	- składki czł.: ZGW, LGD „Bory Tuch”, LGR „Borowiacka Rybka”, Salutaris	20.000	11.000	11.000
10.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)	177.771	284.730	181.600
75412	- OSP – wynagrodzenia /wg umów/	26.200	28.000	28.000
	- OSP – utrzymanie jednostek i zakup sprzętu	104.000	231.730	122.000
	- OSP – remonty remiz	30.000	14.000	14.000
	- konserwacja dachu – strażnica Bysław		6.000	6.000
	- badania lekarskie	10.000	5.000	
	- zadania wybrane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	12.400	11.600	11.600
75405	POLICJA – tel. komórkowe	1.000	900	1.000

75421	Zarządzanie kryzysowe – system SMS	8.000	4.000	4.000
11.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)	140.000	164.000	164.000
		18.150	18.150	18.150
	- odsetki od poź. WFOŚi GW	40.000	45.000	45.000
	- odsetki od kredytów /BS, BGK/	140.000	76.000	76.000
	- odsetki od obligacji		32.000	32.000
	- prowizje bankowe i nowe kredyty	5000	11.000	11.000
11a.	Poreczenie spłaty kredytu dla Szpitala Tucholskiego	18.150	18.150	18.150
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	7.133.464		7.566.706
	-rozdz 80101,80110, 80146, 80148 85401 - subw. ośw. na 2016 – 6.393.629 - / subw. Ośw. 2015r. – 6.353.658/	6.353.658	6.869.507	6.393.629
	- rozdz. 80101- szkoły podstawowe - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe (w tym ZFŚS, dodatki wiejskie)	3.598.358 3.015.995 582.363	3.766.198 3.166.325 599.873	3.450.320 2.850.447 599.873
	- rozdz. 80101 – dotacja dla szkoły Klonowo - Stow. „KLON” - rozdz. 80150	229.761 18.498	317.680	317.680
	- rozdz. 80110 – gimnazja - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe	2.149.846 1.750.933 398.913	2.423.990 2.072.680 351.310	2.263.990 1.912.680 351.310
	- rozdz. 80146 – szkolenia nauczycieli	25.645	28.906	28.906
	- rozdz. 80146 – dotacja dla Powiatu – doradztwo metodyczne	6.000	6.000	6.000
	- rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe	106.594 94.670 11.924	117.633 105.505 12.128	117.633 105.505 12.128
	- rozdz. 85401.85446 – świetlice szkolne - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe	218.956 189.102 29.854	209.100 181.752 27.348	209.100 181.752 27.345
	Ze środków własnych:	1.144.351	1.236.587	1.177.577
	- rozdz. 80101i 80110 – dofin. wyd. bieżących szkół do X/2015	200.000		
	- rozdz. 80103 – klasy „0” w szk. - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe - 80146 - szkolenia	171.010 146.036 23.480 1.494	165.125 -31.755 = 133.657 1.063	134.720 115.939 17.718 1.063
	- rozdz. 80103 – dotacja dla klasy „0” w Klonowie – Stow. „KLON” - rozdz. 80149	105.363 18.498	95.493 -19.140	76.353
	- rozdz. 80103 – opłata za dzieci uczęszczające do oddz. przedszk. w innej gminie			4.500
	- rozdz.80113 – dowożenie - zakup paliwa - dowoż. Budajewo, Cierplewo - bilety m-czne – Szkoła Specjalna - koszty BUSA – NISSAN (ubezpj) - ZKGL – paliwo - NISSAN	250.000 8.500	240.000 4.000 6.000 2.000 9.100	252.000 9.100
	- rozdz. 80104 – przedszkole - odpłatność rodziców (60.000) - wynagr. i pochodne - wydatki rzeczowe	534.119 492.536 139.796 3.407	666.042 -150.510 = 515.532	519.004 393.938 121.594

	- 80146 - szkolenia		3.472	3.472
	- rozdz. 80148 – stołówki szkolne - art. żywnościowe – /z opłat/	100.000	100.000	100.000
	- rozdz. 80195 – pozostała działalność - nagrody dla najzdolniejszych uczniów	15.000	15.000	15.000
	- rozdz. 80195 – rem. bież. budynków oświatowych	10.000	78.000	30.000
	- kultura fizyczna i sport w szkołach	10.000	10.000	10.000
	- koszty utrzymania lokali mieszkalnych – Lubiewo /środki z opłat czynszu/	3.400	3.400	3.400
	- koszty związane z wynajmem sal (z planowanych dochodów)	23.000	16.000	16.000
	- koszty związane z przyg. obiadów (z planowanej odpłatności nauczycieli)	5.000	5.000	5.000
	Koszty utr. proj. - zakup tablic interakt.	1.500	2.500	2.500
13.	OCHRONA ZDROWIA (851)	96.000	90.000	99.000
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dotacje: 3.000	91.000	85.000	85.000
	- zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	5.000
13a.	Profilaktyka zdrowia - badania profilaktyczne (dowóz) - dofinansowanie szczepień dzieci - dotacje dla organizacji pozarządowych		6.000	3.000 5.000 1.000
14.	OPIEKA SPOŁ.- ZAD. ZLECONE (852)	2.420.303	2.501.300	2.501.300
14a.	OPIEKA SPOŁ. – ZAD. GMINY (852) /w tym dotacje w 2015r: 485.762; w 2016r. – 289.100/	1.125.841	1.187.613	1.168.413
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W tym: środki z dotacji – 104.000 zł, z tego:	495.366 + 18.000	471.435 + 18.000	489.435
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, (w tym opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych -6.000) - ZFŚS	430.941	406.585	
		5.295	7.200	
	- wydatki rzeczowe GOPS (w tym 18.000 media – w UG)	55.500 +18.000	57.650 18.000	
	Środki własne na koszty postępowania alimentacyjnego (85212)	12.000	12.000	12.000
	Świadczenia:			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28.600	45.600	45.600
85202	- opłata za pobyt w DPS	156.700	241.000	241.000
85204	- rodziny zastępcze	11.039	22.000	22.000
85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodz.	275	300	300
85206	- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - środki z dotacji - środki własne	21.000 22.000	32.888	32.888
85213	- składki zdrowotne – - śr. z dotacji	10.508	8.300	8.300
85214	- zasiłki i pomoc w naturze – śr. własne	22.000	22.000	22.000
	- zasiłki i pomoc w naturze – środki z dotacji – zas. okresowe	120.000	40.800	40.800
	- usługi pogrzebowe		10.000	8.000
85216	- zasiłki i pomoc w naturze – zas. stałe: - śr. z dotacji	118.755	40.600	40.600
85228	- usługi opiekuńcze	652	7.090	7.090
85295	- pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	70.000	80.000	65.000

	- pomoc w zakresie dożywiania – środki z dotacji	120.000	95.400	95.400
	- inne /paczki, org. pozarządowe./	6.000	6.000	6.000
	- transport żywności – PKPS, FEAD	10.000	8.200	10.000
	- składka Chojnicki Bank Żywności	9.900	10.000	10.000
	- prace społecznie użyteczne	8.000	16.000	12.000
14b	Projekt „Gminne Aktywizacji społeczno-zawodowej...” – remont bud. PKP Klonowo i Bruchniewo – poddasza – 2 lokale (85295)	100.000	60.000	60.000
	- roboty publiczne	15.000		
	- prace społ. – użyteczne			
	- koszty materiałów i prac dodatkowych			
14c.	Dodatki mieszkaniowe (85215)	66.000	68.000	68.000
15.	Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415):			
	- śr. z dotacji			
	- środki własne	19.755	20.000	20.000
16.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (rozdz. 85395)	6.000		6.000
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi – dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Tucholi (dotacja dla Powiatu)	3.000		3.000
	Dotacja dla org. pozarządowych – org. Imprez integracyjnych oraz zadań w zakresie organizacji i promocji wolontariatu	3.000		3.000
17.	GOSP. KOMUNALNA (900)	1.801.158	1.926.109	1.887.728,21
90001	Gospodarka ściekowa - ZK	482.362	542.478	542.478
90002	Gospodarka odpadami – zorg. wywóz	469.152	504.300	550.000
	Koszty administracyjne	45.848	30.700	
	PSZOK (ZK)	35.000	15.000	
	Gospodarka odpadami – ZK (zwożenie odpadów z jednostek gminnych, przystanków, prace porządkowe)	23.746	46.419	46.419
	Koordinacja, obsługa i rozl. Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów”	26.600		
90004	Zadrzewienia	8.000	12.000	10.000
	Pielęgnacja pomników przyrody	2.000	4.000	2.000
	Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie na gruntach Gminy	2.000		1.000
	Prace porządkowe na terenie gminy	3.000	3.000	3.000
	Zadania wskazane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	19.976	25.135	25.135,21
90015	- oświetl. ulic – energia i przesył	120.000	125.000	125.000
	- oświetlenie ulic – opłata za konserwację oświetlenia	100.000	100.000	100.000
90017	Koszty administracyjne ZK	243.883	251.696	251.696
90095	Pozostała działalność: w tym:	219.591	266.381	241.000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	3.000	4.000	4.000
	Opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych i woj.(wod. i kan.)	12.000	12.000	12.000
	Edukacja ekologiczna w szkołach	4.000	6.000	4.000
	- utrzymanie kąpieliska w Bysławiu (ratownik, badanie wody) - ZK	25.500	25.000	25.000
	- działalność remont. – budowlana -ZK	60.000	120.381	90.000
	- Prace publiczne i interwencyjne	68.000	70.000	65.000
	- konkurs – poprawa estetyki wsi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców	6.000	6.000	8.000
	- usuwanie skutków zdarzeń zagrażających życiu			

	i zdrowiu (bezdolne psy) – UG- umowy	3.000	6.000	6.000
	- ZK	4.000	8.000	8.000
	- dozór techniczny i pozostałe usługi komunalne	2.000	2.000	2.000
	Zadania wskazane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego		1.000	1.000
	Opracowanie planu ochrony środowiska	-	6.000	6.000
	Opracowanie planu gosp. niskoemisyjnej dla Gminy Lubiewo (proj. POIS)	32.091		
18.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)	646.296	741.381	726.881,98
	- utrzymanie świetlic, DK, DS. – wydatki rzeczowe /energia, opał., woda, ścieki, wyposażenie, zatrudnienie palaczy/	130.000	130.000	130.000
	- koszty utrzymania pom. bibliotek	10.000	10.000	10.000
	- wynagr. i pochodne:-DK i świetlice – 4,25 etatu , - ZFŚS	125.000	148.000	78.000 (I półrocze)
		5.000	5.000	5.000
	- zajęcia w świetlicach wiejskich i DK – wydatki rzeczowe	22.000	30.500	25.000
	- zakup wyposażenia do DK (naczynia, sprzęt, meble)	15.000	25.000	10.000
	- działalność kulturalna – dofinans. Imprez kulturalnych w DK, WOŚP, teatrzyki dziecięce, dożynki gminne, udział zespołów w przeglądach i festiwalach, Festiwal orkiestr dętych, spotkania autorskie, wystawy, koncerty i inne; opłaty ZAIKS	90.000	63.000	63.000
	- organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji	5.100	15.000	10.000
	- działalność orkiestry przy OSP Bysław	40.000	60.000	50.000
	- wymiana okien w DS Bysław – pom. KGW - 5, pom. biblioteki - 3		15.000	6.000
	KGW – działalność statutowa (zachowanie dziedzictwa kulturowego)		13.000	
	FRANTÓWKI BYŚLAWSKIE – naprawa instrumentu, Bysławska Biesiada		2.000	
	- Zadania wskazane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	83.856	83.711	83.711,98
	– dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116)	108.140	111.170	111.170
	- dotacja dla nowej instytucji kultury na działalność kulturalną i promocyjną (II półrocze 2016) – rozdz. 92109			120.000
	- dofinansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe - dotacje w konkursie ofert	12.200	30.000	25.000
19.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT (926)	79.500	160.000	104.000
	- dotacja dla stowarzyszeń i klubów (w konkursach)	20.000		25.000
	- dotacja dla WZ LZS na koszty animatora sportu – (50 % - współfinansowanie WZLZS)	6.000	6.000	6.000
	- koszty utrzymania budynku socjalnego na boisku w Lubiewie /energia, woda/, utrzymanie boisk, kortów, placów zabaw, drobne remonty	15.000	20.000	15.000
	- utrzymanie płyty boiska w Lubiewie		30.000	-
	- PZU Trasa zdrowia – animacja zajęć		5.000	-
	- utwardzenie pod ścianką do tenisa ziemnego		10.000	-
	- organizacja imprez i wyjazdów sportowych oraz	25.000	43.000	25.000

	zakup sprzętu sportowego			
	- turniej sołectw	5.000	20.000	8.000
	- przygotowanie i udział reprezentacji Gminy w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Chełmno 2016	6.000	20.000	20.000
	- doposażenie boiska w Trutnowie		6.000	2.000
	- Zadania wskazane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	3.000	3.000	3.000
20.	Prowadzenie rejestru wyborców (751)	1.450		1.797
21.	REZERWA ogólna			56.776,89
22.	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40.500		46.400,00
	Razem wydatki bieżące			18.293.401,73

II. INWESTYCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wnioskowana	Kwota ujęta do budżetu na 2016r.
1.	Projekt „Budowa ul. 13 Lutego na odcinku 697,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej” - 1.662.205 zł - środki dotacji z Powiatu Tucholskiego - udział gminy (w tym kredyt - 350.000)	432.173 400.032	832.205
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku ZS w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych -1.567.141 zł (RPO) - udział własny (w tym kredyt – 650.000)	731.052	731.052
3.	Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i części ul. Krótkiej w Bysławiu, gm. Lubiewo wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (PROW) – 628.890 zł - udział gminy	228.730	228.730
4.	Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo wraz z budową sieci wodociągowej spinającej wodociąg Bysław i Lubiewo oraz remontem stacji uzdatniania wody w Bysławiu i Lubiewie (RPO) – koszt -1.400.000 zł - udział gminy w 2016r. (dokumentacja)	50.000	50.000
5.	Budowa ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek – II etap wraz z oświetleniem	450.000	
6.	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej na odcinku Szumiąca-Piła	21.700	
7.	Wykup gruntów	10.000	10.000
8.	Modernizacja boiska w Klonowie - kontynuacja	40.000	10.000
8a.	Modernizacja boiska w Klonowie – środki Funduszu Sołeckiego	5.409,27	5.409,27
9.	Zagospodarowanie boiska w Pławowie		
10.	Adaptacja budynku po posterunku policji w Bysławiu	100.000	
11.	Budowa zadaszania przy świetlicy w Bysławku – środki Funduszu Sołeckiego	8.200	8.200
12.	Wymiana okien w placówkach oświatowych	30.000	
13.	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik	700.000	
14.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Bysławiu	60.000	
15.	Modernizacja boiska sportowego w Lubiewie	200.000	
16.	Budowa pomostu na kąpielisku w Minikowie		
17.	Ośrodek Zdrowia w Bysławiu – dostosowanie do wymogów unijnych	100.000	

18.	Budowa kuchni przy DS w Bysławiu (instalacje)	16.000	
18a	Wyposażenie kuchni w DS. w Bysławiu – (instalacje) - F-sz Sołecki Bysław	10.000	10.000
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Teologu - kontynuacja	12.600	
20.	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Bysławiu – ul. Zbysława	5.000	
21.	Budowa oświetlenia w Płazowie - kontynuacja	25.000	
25.	Budowa placu zabaw w Lubiewicach	25.000	
26.	Inwestycje drogowe:		
	Przebudowa drogi Sucha – Cierplewo (1,316 km)	360.000	100.000
	Przebudowa ul. Ks. Czarnowskiego i ul. Lipowej w Lubiewie	1.000.000	
	Remont ul. Kwiatowej w Bysławiu	100.000	
	Remont ul. 13 Lutego w Bysławiu	80.000	
	Remont ul. Hallera w Lubiewie	120.000	
27.	Inwestycje i wyposażenie dla ZK:		
	- samochód skrzyniowy z wywrotką	20.000	20.000
	- PSZOK – ogrodzenie , wybetonowanie	50.000	20.000
	- wymiana 2 pomp na przepompowniach	20.000	20.000
	Rezerwa na inwestycje		68.013
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2.113.609,27
	Źródła finansowania:		
	środki własne		681.436,27
	Dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego		432.173,00
	Środki z kredytu		1.000.000,00

Ogółem wydatki budżetowe – 20.407.011,00 zł