

**UCHWAŁA Nr xv/891/07.....
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.996.690 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17.955.890 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **16.667.390 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.319.756 zł**
 - b) dotacje **946.697 zł**
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **149.329 zł**
 - d) pozostałe wydatki bieżące **8.251.608 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.288.500 zł** obejmujące wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008÷2010 z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **362.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **959.200 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z zaciąganych kredytów bankowych w wysokości **959.200 zł**.
3. Uchwala się przychody w wysokości **1.778.000 zł** i rozchody w wysokości **818.800 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

1. Uchwala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **375.000 zł** oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **478.697 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Uchwala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **85.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

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

- przychody – **43.000 zł**
- wydatki – **43.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **71.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **150.000 zł**,
- 2) celowa w wysokości **50.000 zł** na zabezpieczenie środków na remonty w gminnych placówkach oświatowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z awansu zawodowego,
- 3) celowa w wysokości **20.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **959.200 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **600.800 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 700.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY
W. Namietko
mgr Wojciech Namietko

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Gabriel Piechowiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2008 rok

			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 522
	01095	Pozostała działalność	2 522
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 522
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 522
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 280
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 280
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 972
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 972
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	191 972
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 102
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 008
		Wpływy z usług	74 862
		Pozostałe odsetki	1 000
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	175 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 250
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	69 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 250
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		Wpływy z różnych opłat	2 000
		Wpływy z usług	1 000
		Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 035
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 035
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008 roku
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 216 559
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 200
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 517 901
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 517 901
		Podatek od nieruchomości	2 217 196
		Podatek rolny	23 742
		Podatek leśny	241 085
		Podatek od środków transportowych	26 878
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	871 863
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	871 863
		Podatek od nieruchomości	514 984
		Podatek rolny	208 969
		Podatek leśny	6 394
		Podatek od środków transportowych	33 956
		Podatek od spadków i darowizn	4 500
		Podatek od posiadania psów	9 060
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 268
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	211 268
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 268
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 327
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 327
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 608 927
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 400
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 948 669
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 810
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 340 810
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 810
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 386
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 239 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008 roku
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 386
		a) kwota podstawowa subwencji ogólnej	458 083
		b) kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	781 303
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 000
		Pozostałe odsetki	15 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 473
		DOCHODY BIEŻĄCE	353 473
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 473
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 270
	80101	Szkoły podstawowe	23 013
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 013
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 013
	80110	Gimnazja	18 200
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 200
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200
		Wpływy z usług	15 000
	80148	Stołówki szkolne	107 052
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	107 052
		Wpływy z usług	107 052
	80195	Pozostała działalność	45 005
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 005
		Wpływy z usług	0
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 005
852		POMOC SPOŁECZNA	3 651 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 600
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 697 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 696 600
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 500
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	630 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008 roku
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	109 100
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 300
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	107 300
		Wpływy z usług	13 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800
	85295	Pozostała działalność	79 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	79 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 633
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 633
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	498 633
		Wpływy z usług	496 633
		Pozostałe odsetki	2 000
OGÓLEM DOCHODY			16 996 690
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 821 690
		DOCHODY MAJĄTKOWE	175 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 555
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 900
	01030	Izby rolnicze	4 655
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 655
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	4 655
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	591 870
	60014	Drogi publiczne powiatowe	162 280
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 280
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	2 280
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	429 590
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	277 590
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 352
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	236 238
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 289
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 289
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	188 289
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	188 289
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 000
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	68 000
	71095	Pozostała działalność	25 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 500
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	25 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 768
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	69 000
	75022	Rady gmin	165 400
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	165 400
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	165 400
	75023	Urzędy gmin	2 024 978
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 988 978
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 577 276
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	411 702
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	28 000
	75095	Pozostała działalność	83 390
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	83 390
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	83 390
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 035
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 035
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 035
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 402,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 202
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 202
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25 104
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	55 098
	75414	Obrona cywilna	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 200
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
	75495	Pozostała działalność	10 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13 280
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 280
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 280
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	13 280
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 329
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 329
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	149 329
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 329
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	225 500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	5 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	220 000
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	220 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 065 678
	80101	Szkoły podstawowe	3 862 839
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 862 839
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 862 509
		-DOTACJE	276 258
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	724 072
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 779
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	292 779

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	245 897
		- DOTACJE	12 512
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	34 370
	80104	Przedszkola	193 677
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	193 677
		- DOTACJE	189 927
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 750
	80110	Gimnazja	2 006 679
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 981 679
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 530 013
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	451 666
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 773
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 773
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	20 949
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	209 824
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 377
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 377
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	32 377
	80148	Stołówki szkolne	361 600
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 600
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	243 235
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	118 365
	80195	Pozostała działalność	84 954
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 954
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	84 954
851		OCHRONA ZDROWIA	91 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 550
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	44 450
	85195	Pozostała działalność	20 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 712 674
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 600
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 696 600
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	54 672
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 641 928
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	28 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	830 500
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	830 500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	420 000
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 433
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	319 433
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	282 735
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	36 698
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 490
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	189 490
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	151 812
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	37 678
	85295	Pozostała działalność	228 651
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228 651
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	228 651
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 709
	85401	Świetlice szkolne	206 617
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	206 617
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	179 884
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	26 733
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 396
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 396
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 396
	85495	Pozostała działalność	1 696
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 454
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	586 454
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 800
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	577 654
	90002	Gospodarka odpadami	2 568
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 568
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	2 568
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 945
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 945
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 468
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	44 477
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 799
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 799
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	13 799
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 435

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 roku
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	133 935
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	133 935
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 000
		- DOTACJE	290 000
	92116	Biblioteki	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 000
		- DOTACJE	85 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000
		- DOTACJE	8 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	405 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 100
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 000
		- DOTACJE	80 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 100
	92695	Pozostała działalność	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000
		- DOTACJE	5 000
		OGÓLEM	17 955 890
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 667 390
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 319 756
		- DOTACJE	946 697
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 329
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 251 608
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 288 500

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2008 (7+8)	z tego źródła finansowania	
						środki własne	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Zakup kolektora kanalizacji sanitarnej od miejscowości Rybki do punktu przyłączenia w Leborgu	97 600	97 600		97 600
2	600	60014	Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1328G Siemirowice-Przeryte	160 000	160 000		160 000
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej - Osowo Lęborskie	4 500	4 500		4 500
4	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach	78 000	78 000		78 000
5	700	70005	Wykup nieruchomości	3 000	3 000	3 000	
6	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	18 400	11 600
7	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000	
8	754	75495	Współfinansowanie zakupu chromatografu gazowego do prowadzenia badań jakości wody dla Państwowego Powiatowego Inspektora	20 000	20 000		20 000
9	801	80110	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach	25 000	25 000		25 000
10	851	85195	Współfinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku	10 000	10 000		10 000
11	900	90015	Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	52 500	52 500		52 500
Ogółem				486 600	486 600	27 400	459 200

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE W LATACH 2008-2010

w złotych

Lp	Nazwa programu - zadanie	Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca	Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł	Planimowane nakłady w 2007 r.	Planimowane wydatki w latach budżetowych 2008-2010						
					2008			2009			2010
					Środki własne	Kredyty	Budżet państwa	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Gospodarka nieruchomości		1 188 000,00	0,00	38 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00		
1.1.	Adaptacja budynku WZUW w Cewicach	2008-2010 Urząd Gminy	1 188 000,00	0,00	38 000,00	300 000,00		700 000,00	150 000,00		
2.	Gospodarka wodna		2 105 927,28	112 726,00	33 300,00	0,00	0,00	1 182 054,91	777 846,37		
2.1.	Budowa sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	2007-2009 Urząd Gminy	1 046 944,91	29 890,00				1 017 054,91			
2.2.	Budowa sieci wodociągowej Unieszyno - Krepkowice	2007-2010 Urząd Gminy	341 876,37	14 030,00					327 846,37		
2.3.	Budowa sieci wodociągowej Bukowina - Skrzyszewo	2007 - Urząd Gminy	68 806,00	68 806,00							
2.4.	Budowa sieci wodociągowej Osada Leśna-Karwica-Leśniaki	2008-2010 Urząd Gminy	466 800,00		16 800,00				450 000,00		
2.5.	Połączenie sieci wodociągowej Lebusia-Bukowina	2008-2009 Urząd Gminy	181 500,00		16 500,00			165 000,00			
3.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-kulturalnych wsi Cewice		748 000,00	0,00	196 500,00	0,00	151 500,00	0,00	400 000,00		
3.1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla 40-lecia w Cewicach	2008 Urząd Gminy	139 000,00		69 500,00		69 500,00				
3.2.	Zagospodarowanie centrum artystyczno-kulturalnego "Nasza mała estrada" w Cewicach	2008 Urząd Gminy	164 000,00		82 000,00		82 000,00				
3.3.	Rewitalizacja centrum miejscowości Cewice	2008-2010 Urząd Gminy	445 000,00		45 000,00				400 000,00		
4.	Baza rekreacyjno-sportowa		934 100,00	0,00	34 100,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00		
4.1.	Budowa boiska sportowego w Lebusi wraz z domkiem sportowca	2008-2009 Urząd Gminy	434 000,00		14 000,00	100 000,00		320 000,00			
4.2.	Boisko, plac zabaw oraz droga dojazdowa w Osowie	2008-2009 Urząd Gminy	500 100,00		20 100,00	100 000,00		380 000,00			
R A Z E M :			4 976 027,28	112 726,00	301 900,00	500 000,00	151 500,00	2 582 054,91	1 327 846,37		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe EFS	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe** budżet gminy		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty						pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Program: PO Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach.																		
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.																		
2.4.	Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.																		
	Nazwa projektu: Podnoszenie umiejętności lingwistycznych dzieci z obszaru Gminy Cewice - dodatkowa nauka języków obcych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.																		
	Razem wydatki:	73	801/80195	100 000,00	15 000,00	85 000,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00			
	z tego: 2008 r.	73		25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00			
	2009 r.	73		25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00			
	2010 r.	73		25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00			
	2011 r.	73		25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00			
	Ogółem (1+2)		x	362 000,00	54 300,00	307 700,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2008 ROKU

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			818 800
	PLANOWANE DO SPLATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		818 800
	<i>a) raty kredytu pobranego na budowę Gimnazjum w Cewicach z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku</i>			580 000
	<i>b) rata pożyczki pobranej na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo oraz etap III - odcinek Oskowo-Cewice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>			148 200
	<i>c) rata kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku</i>			90 600
2	PRZYCHODY		1 778 000	
	PLANOWANE DO ZACIĄNIĘCIA W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	952	1 560 000	
	<i>a) kredyt bankowy na realizację inwestycji</i>		959 200	
	<i>b) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		600 800	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	955	218 000	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2008 ROK		16 996 690	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2008 ROK			17 955 890
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		18 774 690	18 774 690

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0
751	75101	2010	1 035	1 035	1 035	0	1 035	0	0
852	85212	2010	2 696 600	2 696 600	2 696 600	54 672	23 874	2 618 054	0
852	85213	2010	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0
852	85214	2010	265 000	265 000	265 000	0	0	265 000	0
852	85228	2010	93 800	93 800	93 800	64 878	28 922	0	0
Ogółem			3 153 435	3 153 435	3 153 435	188 550	81 831	2 883 054	0

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ CEWICE NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	25 000
852	85212	0970	1 000
Ogółem			26 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2 280	2 280	2 280	0	2 280	0	0
600	60014	0	160 000	0	0	0	0	160 000
754	75495	0	10 000	0	0	0		10 000
851	85195	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Ogółem		2 280	192 280	2 280	0	2 280	0	190 000

**DOTACJE PODMIOTOWE
W 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			375 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	290 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	85 000
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			478 697
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	276 258
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	12 512
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	189 927
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			853 697

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowo-treningowego dla grup młodzieżowych i dziecięcych oraz utrzymanie i nadzór nad stadionem sportowym w Cewicach.	80 000
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			85 000

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan fund.obrot.na pocz.roku	Przychody	Rozchody	Stan fund.obrot.na koniec roku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	43 000		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		43 000		
		2960	Przelewy redystrybucyjne		43 000		
			<i>STAN FUNDUSZU DO ROZDYSPONOWANIA</i>		43 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			43 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			43 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 853	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 182	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			24 965	
			OGÓLEM	0	43 000	43 000	0

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Cewice na rok 2008

Budżet gminy na 2008 rok Wójt Gminy Cewice opracował stosownie do Uchwały Rady Gminy nr XLIII/279/06 z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetowe na 2008 rok w kwocie 16.996.690 zł stanowią 104,21% dochodów według pierwszej uchwały budżetowej na rok 2007 oraz 100,86% do planu po zmianie według stanu na dzień 31 października 2007 roku.

Prognozowane wydatki budżetowe na 2008 rok w kwocie 17.955.890 zł stanowią 89,30% wydatków według uchwały budżetowej na rok 2007 oraz 97,61% do planu po zmianie według stanu na dzień 31 października 2007 roku.

Planowany deficyt 2008 roku w kwocie 959.200 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Cewice w roku budżetowym 2007.

W roku budżetowym 2007 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 31 października 2007 r., zamyka następującymi kwotami:

- dochody	16.851.696 zł
- wydatki	18.395.776 zł
- planowany deficyt	1.544.080 zł

Przewiduje się, że na koniec 2007 roku gmina osiągnie deficyt w wysokości 200.000 zł. Spadek deficytu związany jest z przekroczeniem planu dochodów o około 300.000 zł (m.in. dochody ze sprzedaży działek budowlanych, wpływy z tytułu renty planistycznej, wzrost udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych) oraz niewykonaniem planu wydatków o około 1.000.000 zł (m.in. zmniejszenie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Oskowo-Cewice, przeniesienie terminu realizacji budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia na 2008 r., przełożenie na okres późniejszy budowy drogi dojazdowej do działek budowlanych za Kościołem w Cewicach, niewykorzystana kwota rezerwy celowej na bezpieczeństwo publiczne, zmniejszenie odsetek od kredytów, niewykorzystanie planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

Prognozowane przychody budżetowe na 2008 rok w wysokości:

W projekcie budżetu na 2008 rok zostały zaplanowane kredyty bankowe długoterminowe w wysokości **1.560.000 zł** na pokrycie:

- planowanych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości 959.200 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 600.800 zł.

Prognozowane rozchody budżetowe na 2008 rok w kwocie 818.800 zł.

W 2008 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i pożyczek:

1) kredytu pobranego w 2005 roku w wysokości 2.900.000 zł na budowę gimnazjum w Cewicach (spłaty kredytu do 2010 roku) – spłata w kwocie 580.000 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2008 roku w wysokości 1.160.000 zł.

2) pożyczki (538.000 zł) i kredytu (453.000 zł) pobranego w 2006 roku na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo (spłata do 2011 roku) – spłata w kwocie 178.040 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2008 roku w wysokości 722.360 zł.

3) pożyczki (374.000 zł) planowanej do pobrania w 2007 roku na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap III odcinek Oskowo-Cewice (spłata do 2011 roku) – spłata w kwocie 60.760zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2008 roku w wysokości 313.240 zł.

DOCHODY GMINY CEWICE w kwocie 16.996.690 zł

obejmują:

1) dochody bieżące – 16.821.690 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	5.340.810 zł, tj. 31,42% planu
- kwota wyrównawczej subwencji ogólnej	1.239.386 zł, tj. 7,29% planu
- część równoważąca subwencji ogólnej	353.473 zł, tj. 2,08% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.608.927 zł, tj. 9,47% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.400 zł, tj. 0,01% planu
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3.153.435 zł, tj. 18,55% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	598.605 zł, tj. 3,52% planu
- środki otrzymane na podstawie porozumień między jst	2.280 zł, tj. 0,01% planu
- dochody własne gminy	4.522.374 zł, tj. 26,62% planu

2) dochody majątkowe – 175.000 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	175.000 zł, tj. 1,03 % planu
---	------------------------------

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010//MG/07 z dnia 25 października 2007 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-42/2007 z dnia 23 października 2007 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/6/MG/07 z dnia 25 października 2007r.

Plan przewidywanych dochodów własnych wynika z przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem gminnym.

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **4.522.374 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.732.180 zł
- podatku rolnego	232.711 zł
- podatku leśnego	247.479 zł
- podatku od środków transportowych	60.834 zł
- innych podatków i opłat	323.028 zł
- wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	144.845 zł
- wpływy za wodę i ścieki	496.633 zł
- pozostałe dochody	284.664 zł

WYDATKI GMINY CEWICE w kwocie	17.595.890 zł
obejmują:	
- wydatki majątkowe	1.288.500 zł
- dotacje	946.697 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.319.756 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	149.329 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8.251.608 zł

Zadania planowane do realizacji w roku 2008

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie **4.655 zł**. Zaplanowane również wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych Osada Leśna-Karwica-Lesiaki oraz połączenie sieci Łebuni i Bukowiny w kwocie **33.300 zł**.

Ponadto w planie ujęto zakup kolektora kanalizacji sanitarnej od miejscowości Rybki do punktu przyłączenia w Lęborku - **97.600 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg - **64.029 zł**, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie **199.841 zł** (w tym kwota 41.352 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych). W ogólnej kwocie wydatków ujęto nakłady na remonty i budowę dróg gminnych oraz chodników na poziomie 2007 roku. Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup wiaty przystankowej do Osowa Lęborskiego - **4.500 zł**,
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół parkingu, zaplanowano kwotę **69.500 zł** (50% wartości inwestycji). W 2008 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”
- budowa chodnika w Siemirowicach - **78.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do ul. Akacyjnej z Osiedla Młodych w Cewicach w kwocie **16.000 zł**.

Ponadto zaplanowana została kwota **160.000 zł** na współfinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1328G Siemirowice-Przeryte na odcinku 3,4 km.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości - **34.065 zł**, ubezpieczenie mienia należącego do gminy - **1.600 zł**; utrzymanie nieruchomości - **139.049 zł**, utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego - **12.052 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem ogródków jordanowskich - **4.523 zł**. Zaplanowano również kwotę **45.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Cewic (dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.

Ponadto planuje się przystąpienie w 2008 roku do adaptacji budynku po byłym WZUW dla potrzeb Zespołu Komunalnego. W ramach tego zadania zaplanowano **38.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej oraz **300.000 zł** na rozpoczęcie prac.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:

- wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej - **15.000 zł**,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina – **3.000 zł**,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice – Osiedle Pod Lasem – **35.000 zł**,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice – **15.000 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę **25.500 zł** na uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota **165.400 zł** (z tego **159.600 zł** diety radnych). W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu. Na ten cel zaplanowano kwotę **1.569.476 zł** oraz kwotę **7.800 zł** na wynagrodzenia członków GKRP za udział w posiedzeniach Komisji. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do planu 2006 r. o 5%. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości – **34.476 zł**.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **69.000 zł**.

Pozostałe wydatki w rozdziale **75023** to realizacja zadań bieżących obejmujących mi.in.:

- zakupy materiałów biurowych, prenumeraty (**30.000 zł**),
- utrzymanie samochodu Mercedes, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe (**50.400 zł**),
- opłaty pocztowe i telefony (**56.700 zł**),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej (**27.000 zł**).

Ponadto w ramach tych wydatków planuje się ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, pogotowie kasowe, koszty komornicze. Zaplanowano również kwotę **30.000 zł** na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz **6.000 zł** na zakup kserokopiarki.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie **28.000 zł**.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na diety sołtysów (**36.000 zł**), składki na stowarzyszenia (**7.880 zł**) oraz kwota **37.000 zł** na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (w tym 24.000 zł na organizację imprez kulturalnych przez gminne sołectwa).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale **75101** zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – w kwocie **1.035 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3101-42/2007 z dnia 23 października 2007 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów – **80.202 zł**.

Kolejnym zadaniem w tym dziale są wydatki bieżące związane z obroną cywilną – **5.200 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę **10.000 zł** w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym z

przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów podatku (prowizje sołtysów) w kwocie **13.280 zł.**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek:

1) zaciągniętych:

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w kwocie 2.900.000 zł na sfinansowanie budowy gimnazjum w Cewicach (odsetki 82.172 zł),
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w kwocie 453.000 zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo (odsetki 17.630 zł),
- pożyczki pobranej w 2006 r. i planowanej do pobrania w 2007 r. z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie, etap I Cewice-Maszewo oraz Etap III Oskowo-Cewice w kwocie 912.000 zł (odsetki 29.527 zł).

2) planowanych do pobrania w 2008 r.

- kredyt bankowy długoterminowy na realizację zamierzeń inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.560.000 zł (odsetki 15.000 zł),
- kredyty i pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł (odsetki 5.000 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan zawiera wydatki dotyczące obsługi bankowej budżetu gminy w kwocie **5.500 zł.** Ponadto w rozdziale **75818** zaplanowano rezerwy budżetowe:

- ogólna **150.000 zł,**
- celową na oświatę w kwocie **50.000 zł,**
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **20.000 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) stanowią **41,35%** wydatków ogółem budżetu oraz **43,28%** wydatków bieżących budżetu gminy. Otrzymana subwencja oświatowa na 2008 rok zabezpiecza **73,41%** wydatków ponoszonych na oświatę w gminie. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- przedszkoli,
- gimnazjum,
- dowozu uczniów do szkół
- żywienia uczniów,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

W ramach wydatków na oświatę w tym dziale zaplanowano wydatki na:

1) utrzymanie placówek publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **4.902.603 zł,**
- wydatki bieżące w wysokości **1.659.378 zł** przeznaczone na działalność bieżącą, która obejmuje: zakup energii, opału, materiałów biurowych, środków czystości, ubezpieczenia

mienia, napraw i konserwacji, zakup biletów miesięcznych, pomocy dydaktycznych, koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki majątkowe w wysokości **25.000 zł** na zakup zestawu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum,

- 2) utrzymanie placówek niepublicznych:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie – **288.770 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego w Cewicach -**189.927 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie ogółem **71.000 zł**. W ramach tego zadania zaplanowano środki na organizację wypoczynku profilaktyczno-rekreacyjnego dla dzieci z terenu gminy, obozu sportowego, ferii zimowych, wydatki za prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na prowadzenie zajęć z logopedii, akcje i kampanie profilaktyczne, pomoc psychologiczną dla uzależnionych i współuzależnionych itp.

Zaplanowano również kwotę **20.000 zł** w ramach porozumienia z Urzędem Miejskim w Łęborku z przeznaczeniem dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęborku na dofinansowanie zakupu chromatografu gazowego przeznaczonego do badań jakości wody.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów i pomoc dla potrzebujących.

W ramach wydatków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze - środki z budżetu gminy zaplanowano w wysokości **200.000 zł**, pozostała kwota to wydatki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa w wysokości **265.000 zł** oraz wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości **365.500 zł**. Razem kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków wynosi **830.500 zł**.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **2.696.600 zł** w ramach zadań zleconych, w tym 3% na koszty obsługi.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości **28.000 zł** ze środków budżetu państwa.

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach** zaplanowano kwotę z budżetu gminy **210.333 zł** oraz dotację na zadania własne w kwocie **109.100 zł**. Z tych dwóch kwot wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **282.735 zł**. Pozostała kwota **36.698 zł** zaplanowana została na wydatki bieżące (zakup energii, opału, materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, telefony, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia).

W ramach **usług opiekuńczych** otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji

na zadania zlecone wynosi **93.800 zł**, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel **95.690 zł**.

Z tych kwot wydzielono środki na wynagrodzenia w wysokości **151.812 zł**, a pozostałą kwotę **37.678 zł** planuje się wydatkować na zadania bieżące.

Zaplanowano również wydatki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w wysokości **420.000zł**.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na **dożywianie dzieci** w kwocie **130.600zł**, natomiast ze środków budżetu państwa kwotę **79.000 zł** na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zabezpieczono również kwotę na organizację prac społecznie użytecznych **19.051 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano wydatkować na wynagrodzenia i pochodne kwotę **179.884 zł**. Pozostała kwota **29.825 zł** przewidziana jest na wydatki bieżące, w tym: finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz na dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zamierza się zrealizować zadania związane z:

- gospodarką odpadami (składowanie odpadów komunalnych **2.568 zł**)
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków oraz wywóz odpadów segregowanych kwota **48.945 zł**)
- wyłapywaniem bezdomnych psów **13.799 zł**
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg **133.935 zł**
- zakładaniem nowych i modernizacją istniejących punktów świetlnych **52.500 zł**
- gospodarką ściekowa i ochrona wód (gospodarka wodna **174.944 zł**, gospodarka ściekowa **74.366 zł** i utrzymanie samochodu LUBLIN – **18.828 zł**),
- zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku – **283.316 zł**,
- opracowaniem koncepcji zagospodarowania wód opadowych w obrębie zlewni drogi wojewódzkiej nr 212 i drogi powiatowej 1324G – **35.000 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota **290.000 zł** dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota **85.000 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz kwota **8.000 zł** na dotacje celowe w ramach ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę **80.000 zł** na dotację z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę **5.000 zł** na realizację bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Ponadto zaplanowano kwotę **4.000 zł** na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Do realizacji przyjęto również zadania, w ramach których zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”:

- zagospodarowanie centrum artystyczno-kulturalnego „Nasza mała estrada” w Cewicach – **82.000 zł**,
- budowa boiska sportowego w Łębuni wraz z domkiem sportowca – **114.000 zł**,
- budowa boiska i placu zabaw w Osowie – **120.100 zł**.

Przy planowaniu budżetu gminy kierowano się następującymi założeniami:

- przyjęto projektowaną wielkość subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 2007 roku,
- przyjęto wysokość dotacji na zadania zlecone i własne określone przez dysponentów części budżetowych,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 rok,
- nie założono obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna,
- prognozę wydatków bieżących ustalono w oparciu o analizę przebiegu wydatków w latach poprzednich po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym,
- przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5%,
- w planie wydatków zabezpieczono wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki,
- przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym, jednocześnie planując pozyskanie środków z funduszy unijnych z przypisanych na lata 2007-2013,
- zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 175.000 zł związana ze sprzedażą działek budowlanych w Cewicach,
- zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.560.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata rat kredytowych i odsetek w kwocie 968.129 zł,
- planowany poziom zadłużenia na koniec 2008 roku w kwocie 3.755.600 zł (22,14% planowanych dochodów).