

# Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2008 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2008. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac w Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr ..../2007 z dnia 14 listopada 2007 roku.

W budżecie na 2008 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.525.000 zł**, natomiast wydatki na kwotę **22.845.000 zł**. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 1.320.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest: pożyczka z WFOŚiGW .

## DOCHODY

W budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok dochody dzielą się na :

**I. Majątkowe - 1.721.465 zł.**

**II. Bieżące - 19.803.535 zł.**

### **I. Do dochodów majątkowych zalicza się:**

1. <u>Dotacje i środki na inwestycje</u>	-	<b><u>1.642.665 zł.</u></b>
w tym:		
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	-	<b>1.362.434 zł.</b>
<i>(inwestycja pn. "Droga Rabinowo Czajno " - 394.523 zł,</i>		
<i>inwestycja pn. "Sieć wodociągowa z modernizacją SUW " - 967.911 zł.</i>		
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	<b>243.647 zł.</b>
<i>(inwestycja pn. "Droga Rabinowo Czajno " - 50.064 zł,</i>		
<i>inwestycja pn. "Sieć wodociągowa z modernizacją SUW " - 193.583 zł.</i>		
• <i>dotacja z Funduszu Dopląt</i>	-	<b>36.584 zł.</b>
<i>inwestycja pn. "Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania"</i>		
2. <u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	-	<b><u>78.800 zł.</u></b>

### **II. Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi:**

1. <u>Dotacje celowe na zadania bieżące</u>	<b><u>4.363.700 zł.</u></b>
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 6)	3.380.150 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	944.500 zł

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 8)	38.050 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7)	1.000 zł
<b>2. Subwencje - ogółem:</b>	<b><u>10.507.180 zł.</u></b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.363.766 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.050.390 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	93.024 zł
<b>3. Pozostałe dochody - ogółem</b>	<b><u>4.932.655 zł.</u></b>
w tym:	
• <b>Podatki - ogółem</b>	<b>2.566.500 zł.</b>
- rolny	1.110.000 zł
- od nieruchomości	1.300.000 zł
- leśny	11.500 zł
- od środków transportu	51.000 zł
- od spadków i darowizn	8.000 zł
- od działalności gospodarczej	1.000 zł
- od czynności cywilo-prawnych	85.000 zł
• <b>Opłaty - ogółem</b>	<b>255.100 zł.</b>
- targowa	66.000 zł
- skarbowa	45.000 zł
- za wpis do ewidencji dz. gosp.	7.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000 zł
- za rezerwację na targowisku	30.000 zł
- od posiadania psów	1.500 zł
- produktowa	600 zł
• <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>1.708.000 zł.</b>
• <b>Odsetki</b>	<b>23.000 zł.</b>
• <b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>13.000 zł.</b>
• <b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>146.800 zł.</b>
• <b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>25.000 zł.</b>
• <b>Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce</b>	<b>118.000 zł.</b>
• <b>Inne</b>	<b>77.255 zł.</b>

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponenta środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów.

Dochody własne gminy uwzględniają podjęte uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody zaplanowane w budżecie na 2008 rok są większe od przewidywanego wykonania roku 2007 około 7 %.

Załącznik nr 1 do budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

## WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na 2008 rok w kwocie ogółem **22.845.000 zł.** na 2008 rok wyodrębnia się:

<b>1. Wydatki bieżące w kwocie</b>	-	<b>17.797.046 zł.</b>
w tym:		
• na wynagrodzenia i pochodne co stanowi 45,84% wydatków bieżących		8.158.329 zł.
• dotacje z budżetu - 3,41 % wyd. bieżących. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają załączniki nr: 10, 11, 12).		605.500 zł.
• wydatki na obsługę długu - 2,14 % wyd. bieżących.		380.000 zł.
• wydatki na świadczenia społeczne - 24,16 % wyd. bieżących.		4.298.661 zł.
• pozostałe wydatki - 24,47 % wyd. bieżących. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł).		4.354.556 zł.
 <b>2. Wydatki majątkowe w kwocie</b>	 -	 <b>5.047.954 zł.</b>
(zaplanowana kwota na wydatki majątkowe obejmuje również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.000 zł.) Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3a są na kwotę 4.783.954 zł. W budżecie na 2008 rok przyjęto 25 pozycji różnych zadań inwestycyjnych.		
• Dwa zadania inwestycyjne na kwotę 3.000.000 zł. pozycja 1 i pozycja 3 załącznika nr 3a dotyczą inwestycji z udziałem środków strukturalnych .		
 • <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		 <b><u>514.000 zł.</u></b>
w tym :		
1. <u>ogólna</u>	-	160.000 zł.
2. <u>celowa</u> na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym	-	90.000 zł.
3. <u>celowa</u> na inwestycje i zakupy inwestycyjne		264.000 zł.

### Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki		22.845.000 zł.
wydatki inwestycyjne	-	5.047.954 zł.
wynagrodzenia i pochodne	-	8.158.329 zł.
obsługa długu	-	380.000 zł.

Podstawa naliczenia : 9.258.717 zł. x 1% = 92.587 zł.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000 zł. ponieważ w/g ustawy planuje się do 1%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2007 rok, zwiększone o 5% ogólnie dla wszystkich pracowników oraz dodatkowe środki dla pracowników nisko uposażonych. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ( dla tych którzy zgłosili odejście).

W porównaniu z rokiem 2007 w budżecie na 2008 rok zaplanowano wyższą kwotę na inwestycje .

Dokładna analiza wydatków przedstawiona została poniżej do poszczególnych działów.

## OPIS INWESTYCJI DO BUDŻETU 2008 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2008 roku</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	2.508.579	Zadanie planowane do realizacji w latach 2003- 2008r. z udziałem środków UE. Długość sieci – 3,55km; liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 2,0 szt. Żydowo i Kazanie. W roku 2007 planowane jest wykonanie przejścia pod rzeką Zgłowiączką. W roku 2008 planowane jest wykonanie sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody w Żydowie z siecią w Lubrańcu, modernizacja ujęć wody polegająca na wymianie odżelaziaczy, likwidacji hydroforów i przejście na system pompowy na falownikach utrzymujących równomierne ciśnienie w sieci, połączenie siecią przez grunty za lasem sieci w Lubrańcu z siecią w Dobierzynie zasilanej z ujęcia w Kazaniu. Ostateczny termin zakończenia zadania maj 2008.	2.280.000
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kujawskie (rejon pomiędzy Dąbiem, Kąkową Wolą i Annowem)	120.000	Inwestycja planowana do realizacji w 2008r. ze środków własnych gminy. Polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 3,40 km. Podłączonych zostanie do niej 7 gospodarstw domowych.	120.000
3	Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno	1.305.501	Zadanie planowane do realizacji w latach 2004-2008 z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 1,81 km. Projekt, złożony w ramach działania 3.2 ZPORR w 2005r., został umieszczony na liście rezerwowej. W 2006r. otrzymał dofinansowanie z EFRR. W roku 2007 wykonane zostały roboty ziemne drogi oraz podbudowa z tłuczni kamiennego. Do zakończenia pozostaje w roku 2008 dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szer. 5 m.	720.000
4	Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin	393.593	I etap inwestycji zrealizowany w latach 2004-2005 ze środków własnych gminy. W ramach tych wydatków wykonano roboty ziemne drogi i podbudowę z tłuczni kamiennego. Długość odcinka drogi 1,17 km. II etap inwestycji polega na wyrównaniu istniejącej podbudowy kamieniem i wykonaniu nawierzchni z podwójnego grysowania. Planowany do realizacji w latach 2007 – 2008 ze środków własnych gminy.	100.000
5	Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka	2.587.630	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2004-2010. Długość drogi 3,14 km. I część prac wykonana została w latach 2004-2006. na długości 2,2 km wykonano: - podbudowę z tłuczni kamiennego gr. 20 cm, - jedną warstwę nawierzchni asfaltowej na długości 1 km, roboty te wykonano ze środków własnych gminy. W roku 2007 wykonano podbudowę (dolna warstwa gr. 12 cm) na odcinku 0,9 km z tłuczni kamiennego (na pozostałym odcinku drogi). Pozostaje do wykonania górna warstwa podbudowy na dł. 0,9 km i nawierzchnia na długości 2,14 km (jedna warstwa).	100.000
6	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny	2.709.162	Rozpoczęcie realizacji planowane od roku 2008. Realizacja sposobem gospodarczym ze środków własnych gminy. Całkowita długość drogi – 2,32 km. W roku 2008 planuje się wykonać sposobem gospodarczym podbudowę drogi i roboty ziemne na długości około 1 km. (długość realizacji zależy od cen na kamień drogowy).	100.000
7	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	2.199.969	Zadanie planowane do realizacji w latach 2004-2010r. Ze środków własnych gminy. W roku 2006 wykonano podbudowę na dł. 0,8 km. Długość całej drogi wynosi 2,7 km. Na rok 2008 przewidywane jest wykonanie podbudowy na długości około 2 km.	250.000
8	Budowa drogi gminnej Biernatki - Kłobia	2.720.000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010r. z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 3,20 km. W roku 2008 przewiduje się opracowanie projektu budowlanego drogi.	20.000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2008 roku</i>
9	Budowa drogi gminnej Dąbie – Kąkowa Wola	201.000	Zadanie planowane do realizacji w roku 2008 ze środków własnych gminy. Długość planowanego odcinka drogi – 1,20 km. Podbudowę planuje się wykonać sposobem gospodarczym z tłuczni kamiennego. Jako nawierzchnię planuje się wykonać powierzchniowe utrwalenie z podwójnego grysowania.	<b>200.000</b>
10	Budowa drogi gminnej Sarnowo - Czamanin	150.000	Realizacja w roku 2008 ze środków własnych gminy i sposobem gospodarczym. Długość drogi około 0,6 km. Podbudowa z tłuczni kamiennego, nawierzchnia – podwójne grysowanie.	<b>150.000</b>
11	Ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju	30.000	Dalsza realizacja chodnika na dł. około 100 m i szer. 4 m. Środki własne. Chodnik z kostki brukowej na podbudowie betonowej.	<b>30.000</b>
12	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza	80.000	Przebudowa siłami własnymi chodnika przy ulicy Sienkiewicza z kostki brukowej na długości placu 3 maja do ulicy Brzeskiej. dł. ok. 90m	<b>80.000</b>
13	Przebudowa chodnika przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego	50.000	Przebudowa chodnika na ulicy Kardynała Wyszyńskiego siłami własnymi na dł. około 0,2 km z kostki brukowej. Jezdnie i parkingi zrealizowane w roku 2007 ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Wsparcia. Pozostanie do wykonania pozostałe chodniki oraz peron.	<b>50.000</b>
14	Przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne	121.954	Inwestycja polega na przystosowaniu budynku po byłym OHP na lokale socjalne. Planowana do realizacji w latach 2006-2008 ze środków własnych gminy i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30%. W 2006 roku przekazano do użytku 5 lokali socjalnych. W roku 2008 planowane do oddania 5 lokali socjalnych. Dofinansowanie Banku dotyczy lokali rozpoczętych w br a oddawanych w roku 2008.	<b>121.954</b>
15	Zakup zestawów komputerowych i programów	15.000	Zakup zestawów komputerowych i programów pod potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu ze środków własnych gminy.	<b>15.000</b>
16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	180.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie drewnianych okien i dociepleniu ścian styropianem gr. 12 cm i nałożeniu tynku mineralnego.	<b>75.000</b>
17	Modernizacja szkoły podstawowej w Lubrańcu	150.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2006-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na przebudowie stołówki szkolnej i ewentualnej wymianie dalszych okien.	<b>50.000</b>
18	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	100.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie okien oraz modernizacji instalacji co.	<b>50.000</b>
19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2006-2010 z udziałem środków UE. Polega ona na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Lubraniec, które nie posiadają możliwości podłączenia do oczyszczalni ścieków. Przewiduje się wykonanie w roku 2008 100 szt oczyszczalni.	<b>100.000</b>
20	Budowa kanalizacji w Lubrańcu	1702000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2003-2009 z udziałem środków UE. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 1,48 km; długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,82 km.	<b>2.000</b>
21	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	130.000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2010 ze środków własnych gminy. Prace polegać będą na wykonaniu alejek i placów postojowych.	<b>30.000</b>
22	Modernizacja Domu Ludowego	240.000	Realizacja planowana w roku 2008 polegać będzie na wykonaniu nowej elewacji budynku z termomodernizacją. Planowany udział środków Powiatu Włocławskiego.	<b>60.000</b>
23	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	359.000	Realizacja w roku 2008 i 2009 polegać będzie na modernizacji budynku poprzez docieplenie i wymiana wyposażenia. Planowany udział środków w programie SPO.	<b>30.000</b>
24	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłżyn	438.000	Realizacja w roku 2008 i 2009 polegać będzie na modernizacji budynku poprzez docieplenie i wymiana wyposażenia. Planowany udział środków w programie SPO.	<b>30.000</b>

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2008 roku
25	Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk	150.000	Wykonanie sezonowego kąpieliska na rzece Zgłowiączce w roku 2007 i 2008 z udziałem środków unijnych w ramach programu SPO. Kąpielisko wyposażone zostanie w pomost, kajaki i rowery wodne.	20.000
OGÓŁEM:				4.783.954

W pełnej szczegółowości zadania inwestycyjne oraz źródła dochodów przedstawia załącznik nr 3 i 3a.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – do budżetu na 2008 rok								
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2008r	Splata rat w 2008 roku	Zaplanowane do pobrania pożyczki w 2008 roku w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Planowane Dochody na 2008 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	300 000	100 000		200 000		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	890 000	290 000		600 000		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 120 000	280 000		840 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	104 168	26 000		78 168		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	1 700 000	320 000		1 380 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	171 865	36 000		135 865		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	116 000	28 000		88 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	100 000	30 000		70 000		
9	PLANOWANY DEFICYT				1 320 000	1 320 000		
OGÓŁEM:			4 502 033	1 110 000	1 320 000	4 712 033	21 525 000	21,89%

Wskaźnik spłat do dochodów 5,16%

W ramach deficytu planuje się pobrać trzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.320.000 zł.

( na jakie zadania przedstawia załącznik nr 3 i 3a).

### **Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planuje się wydatki w kwocie **2.505.000 zł.**  
z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 2.400.000 zł.- wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 105.000 zł. w tym:
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 27.000 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
  - pozostałe usługi – 7.000 zł.
  - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 1.000 zł.
  - różne opłaty i składki – 70.000 zł. (opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planuje się wydatki w kwocie **2.372.906 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.800.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 572.906 zł. w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg – 433.806 zł,
  - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 139.100 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia ).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planuje się wydatki w kwocie **436.454 zł.**

z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 121.954 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 314.500 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 20.500 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, opisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 294.000 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, ubezpieczenia).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - planuje się wydatki w kwocie **50.600 zł.**

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prace nad planem zagospodarowania przestrzennego – 49.600 zł.,
- cmentarze – 1.000 zł. (zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planuje się wydatki w kwocie **2.136.480 zł.**

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 90.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 2.046.480 zł. w tym:
  - zadania rządowe – 173.651 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników (4 etaty), (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 118.700 zł, zabezpiecza wydatki w 68,36%)
  - wydatki na radę gminy 115.000 zł. (diety – 96.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady- 19.000 zł),
  - wydatki urzędu gminy 1.786.829 zł. w tym na wynagrodzenia osobowe 1.026.762 zł. (zatrudnienie - 29,50 etatu: w tym 2 sprzątaczk i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody 3% oraz zatrudnienie stażystów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.500 zł, odpis na ZFŚS – 29.073 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 188.483 zł, ekwiwalent za odzież 1.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.000 zł, ubezpieczenie mienia i inne składki 5.500 zł., badania lekarskie 1.100 zł., pozostałe wydatki w kwocie 445.411 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.

- promocja gminy 35.000 zł, (wydatki związane ze współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca, plenerowego sylwestra, wydanie folderów, kalendarzy oraz inne wydatki promujące gminę Lubraniec),
- pozostała działalność 26.000 (uroczystości gminne, imprezy masowe dla społeczeństwa i inne).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - planuje się wydatki w kwocie **1.750 zł.** (aktualizacja spisu wyborców – zakup druków, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**- planuje się wydatki w kwocie **161.370 zł.** w tym:

- dla policji 4.000 zł, (zakup paliwa),
- ochotnicze straże pożarne 141.170 zł, ( dotacja dla OSP 123.500 zł.), ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 12.500 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.730 zł. inne zakupy i usługi 2.440 zł),
- pozostała działalność 16.200 zł.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT** - planuje się w kwocie **111.000 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 92.500 zł.,
- prowizja dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej – 9.500 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat ( druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 5.500 zł.
- koszty egzekucji komorniczej od ściągniętych zaległości podatkowych - 3.500 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - planuje się wydatki w kwocie **380.000 zł.** w tym:

- odsetki od już zaciągniętych planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 380.000 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - planuje się w kwocie **514.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 160.000 zł.,
- rezerwa celowa 90.000 zł. (na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego),
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planuje się wydatki w kwocie **7.730.495 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące – 7.630.495 zł. w tym:
  - **szkoły podstawowe - 4.003.244 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 99,07 etatów w tym 78,07 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 21 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.430.722 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 203.441 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 170.643 zł., odpis na ZFŚS 175.632 zł., pochodne od wynagrodzeń 491.386 zł., pozostała kwota 531.420 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
  - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– 377.884 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,28 etatów, w tym pedagogicznych 8,28 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 249.511 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 20.043 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.255 zł., odpis na ZFŚS 17.294 zł., pochodne od

wynagrodzeń 49.974 zł., pozostała kwota 22.807 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole – 344.998 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,04 etatów, w tym pedagogicznych 4,04 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 203.457 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody

jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12.750 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.075 zł., odpis na ZFŚS 12.718 zł., pochodne od wynagrodzeń 36.538 zł., środki żywności 27.500 zł., pozostała kwota 42.960 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- **gimnazja -2.269.450 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 53,34 etatów, w tym pedagogicznych 45,84 etatu i pozostałych pracowników 7,50 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.421.704 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 114.140 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 99.184 zł., odpis na ZFŚS 97.477 zł., pochodne od wynagrodzeń 283.705 zł., pozostała kwota 253.240 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.

- **dowożenia uczniów 252.844 zł**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 60.830 zł., odpis na ZFŚS -1.914 zł., ubezpieczenia autobusów 4.800 zł., pozostałe wydatki 185.300 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),

- **zespół obsługi szkół – 118.132 zł**, zatrudnienie 2,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 99.804 zł., odpis na ZFŚS 2.208 zł., pozostałe 16.120 zł.

- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.143 zł.**, (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 3.414.300 zł \*1%), w tym na podróże służbowe krajowe 4.143 zł oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 30.000 zł,

- **stołówki szkolne – 157.220 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 5,00 etatów.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 78.517 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.165 zł., odpis na ZFŚS 4.416 zł.,

pochodne od wynagrodzeń 14.972 zł., zakup środków żywności – 40.000 zł, pozostała kwota 13.150 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

- **pozostała działalność - 72.580 zł., w tym:** ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 47.880 zł., dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 22.500 zł, pozostałe 2.200 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - planuje się wydatki w kwocie **105.000 zł.**( wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii) w tym dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych dla Klubu Abstynenta „ NADZIEJA” - 47.000 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **4.783.040 zł**

z tego **4.181.700 zł** to dotacja na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

- wydatki dotyczące pobytu mieszkańca naszej gminy w domu pomocy - **17.000 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.046.700 zł**, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.957.961 zł,
  - 3% sumy wypłaconych świadczeń tj. 88.739 zł - przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 60.651 zł, (zatrudnienie wynosi 2,50 etatu), pozostałą kwotę 25.880 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe związane

z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje programów, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, wyposażenie itp. Na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.208 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **19.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – łącznie kwota **937.000 zł**, z tego:
  - zasiłki stałe – 194.000 zł (jest to zadanie rządowe),
  - zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 703.000 zł.,
  - zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 40.000 zł. (w tym: przygotowanie wigilii dla podopiecznych, koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 4.800 zł).
- dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **250.000 zł** na podstawie wypłaconych w 2007 roku oraz przyjmując wzrost liczby wypłacanych dodatków zaplanowano wypłatę dla 200 rodzin, przyjmując średnią wysokość dodatku w wysokości 104 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – **168.154 zł**. Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 154.643 zł., w tym zaplanowano podwyżki wynagrodzeń oraz na nagrody 3%, odpis na ZFŚS – 4.711 zł oraz 8.800 zł na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, opłaty za licencje programów itp.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **163.186 zł**. Zatrudnienie – 7,50 etatu, w tym 6,50 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia to kwota 115.275 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 22.453 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.145 zł, odpis na ZFŚS – 7.213 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 6.500 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, środki czystości, badania pracowników – 2.600 zł. W 2007 roku z usług opiekuńczych korzystały średnio 24 osoby.
- pozostała działalność – **182.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego **102.000 zł** z budżetu wojewody, natomiast ze środków własnych gminy **50.000 zł**. Programem tym objęto zasiłki celowe na żywność dla najuboższych rodzin, posiłki w postaci obiadów dla 140 dzieci w Szkole Podstawowej w Lubrańcu oraz zakup produktów żywnościowych na posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych wiejskich – 140 dzieci.

W powyższym rozdziale planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie **30.000 zł**.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- planuje się wydatki w kwocie **90.927 zł**. w tym:

- świetlice szkolne 83.079 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 2 etaty, w tym pedagogicznych 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 56.840 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.536 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.721 zł., odpis na ZFŚS 3.964 zł., pochodne od wynagrodzeń 11.518 zł., pozostałe wydatki 500 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 528 zł. (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 52.764 zł \*1%), w tym na podróże służbowe krajowe 178 zł oraz na szkolenia i doszkąlanie nauczycieli 350 zł,
- pozostała działalność - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.520 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planuje się wydatki w kwocie **899.328 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 132.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące – 767.328 zł. w tym:
- gospodarka odpadami - 19.000 zł., - wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników, wywóz nieczystości i inne,
  - oczyszczanie miasta i wsi - 35.000 zł.,
  - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 51.000 zł.,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg - 238.440 zł.,
  - dotacja dla zakładu komunalnego – 56.000 zł, (dotyczy udzielenia dotacji do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej),
  - pozostała działalność – 367.888 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych 8 etatów – płace i pochodne 264.688 zł, zakup usług zdrowotnych 3.200 zł, odpis na ZFŚS 7.454 zł, pozostałe wydatki –92.546 zł).

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - planuje się wydatki w kwocie **431.850 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 120.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.  
W gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miasta Lubraniec w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 201 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
2. Dotacje dla Instytucji Kultury - 311.850 zł.  
w tym:
  - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 160.000 zł,
  - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 140.000 zł,
3. Wydatki bieżące :
  - utrzymanie grobowców megalitycznych w Sarnowie 2.250 zł.,
  - pozostała działalność 9.600 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planuje się wydatki w kwocie **134.800 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Dotacje dla Klubów sportowych - 79.000 zł.
3. Wydatki bieżące – 35.800 zł w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

**Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2**

Uchwała budżetowa zawiera następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 Dochody budżetu
- Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu
- Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 3a Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok
- Załącznik Nr 4 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe
- Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
- Załącznik Nr 15 Wykaz dochodów Skarbu Państwa

<b>ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO</b>					
1	<b>Razem wartość gruntów</b>	<b>1 897 183,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 406,00</b>	<b>1 870 777,63</b>
	<i>w tym oddane w użytkowanie wieczyste</i>	<i>793 863,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 863,82</i>
2	<b>Wartość budynków na gruntach skomunalizowanych i przejętych</b>	<b>10 902 597,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44 594,00</b>	<b>10 858 003,09</b>
3	<b>Wartość budynków na gruntach nieskomunalizowanych</b>	<b>551 727,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 727,15</b>
4	<b>Wartość budowli</b>	<b>27 809 615,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 809 615,24</b>
5	<b>Dobro kultury Grobowce Megalityczne</b>	<b>53 495,98</b>			<b>53 495,98</b>
6	<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>3 100 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 489,20</b>
7	<b>Środki transportu</b>	<b>1 245 280,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 280,02</b>
8	<b>Wyposażenie (grupa 8)</b>	<b>398 901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 901,57</b>
9	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>725 101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 101,44</b>
10	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>57 427,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 427,85</b>
11	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046,00</b>
12	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>109 198,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 198,74</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>46 855 063,91</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>46 784 063,91</b>

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 238.600 zł.

w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 78.800 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 13.000 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy - 146.800 zł.

## **Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<i>Przychody</i>	<i>7.000 zł</i>	
<i>Rozchody</i>	<i>14.000 zł</i>	
<i>Planowane środki obrotowe na początek roku</i>	<i>8.000 zł</i>	
<i>Planowane środki obrotowe na koniec roku</i>	<i>1.000 zł</i>	

### **Plan finansowy zakładu budżetowego**

#### **Zakład Usług Komunalnych**

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu jest gminnym zakładem budżetowym użyteczności publicznej utworzonym na mocy uchwały nr XXVI/133/92 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 maja 1992 roku.

Uchwałą nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2003 roku, Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu został połączony z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Lubrańcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, nie posiada osobowości prawnej, jako jednostka realizuje własny plan finansowy. Podstawową funkcją Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy, a w szczególności:

1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
2. Oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu.
3. Dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
4. Administrowanie składnikami majątkowymi gminy, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
5. Administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię cieplną tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią cieplną w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

#### **Źródła finansowania zakładu :**

1. Dochody własne.

2. Dotacja z budżetu gminy.	
3. Inne przychody.	
<b>Planowany fundusz obrotowy na początek roku</b>	<b>205.559 zł</b>
<b>Plan przychodów na 2008 r .</b>	<b>2.592.084 zł.</b>
<i>w tym dotacja z budżetu:</i>	<u>52.337 zł (netto)</u>
<b>Plan wydatków na 2008 rok</b>	<b>2.624.473 zł.</b>
<b>Planowany fundusz obrotowy na koniec roku</b>	<b>173.170 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**

***Ryszard Czyszczak***