

Część opisowa
do
Budżetu Gminy Łask
na rok 2008

Budżet Gminy Łask na rok 2008

Budżet Gminy Łask został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).

Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2008 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku. W projekcie budżetu przyjęte zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych w pismach:

- Nr FN.I – 3010–17/G/2008 z dnia 25 października 2007 roku
- Nr DSR – 421 – 6/07 z dnia 24 października 2007 roku.

Dochody

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody majątkowe oraz dochody bieżące. Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.698.000 zł tj. 7,2% dochodów gminy natomiast dochody bieżące wynoszą kwotę 47.677.298 zł tj. 92,8% dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2007 i zwiększone o 2,3% tj. planowaną inflację. Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym wg źródeł i podziału klasyfikacji.

Struktura dochodów gminy jest następująca:

- A) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Gminę, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej, eksploatacyjnej

za wpis do ewidencji, za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz dochody z majątku gminy.

Podatki i opłaty te stanowią **24,8 %** dochodów gminy.

B) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj. od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn.

Wpływy te stanowią **1,7 %** dochodów gminy.

C) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, które stanowią **3,3 %** całego dochodu gminy.

D) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **23,7 %** dochodów gminy.

E) Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat stanowią **0,1 %** dochodów gminy.

F) Subwencje z budżetu państwa stanowią **29,4 %** dochodów gminy.

G) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowią **17 %** dochodów gminy.

Wydatki

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik inflacji w wysokości **2,3%** jako średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane wydatki przedstawia załącznik *Nr 2* do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym. W układzie zadaniowym wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
<u>010</u>		<u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	<u>1.252.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.125.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiewiórczynie	170.000,00
		Kwota ta zostanie wykorzystana na budowę kanalizacji długości 329 m w ulicy Szkolnej oraz 18 przyłączy o	

	<p>łącznej długości 88 m. Zadanie zostanie wykonane przez MPWiK Sp. z o.o. w Łasku.</p> <p>- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Orchów 200.000,00</p> <p>Kwota ta planowana jest na opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną oraz rozpoczęcie robót – budowa kanału ok. 150m.</p> <p>- Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Ostrowie 200.000,00</p> <p>Kwota zostanie wydatkowana na opracowanie PT (od ujęcia wody do ul. Batorego) oraz rozpoczęcie budowy kanału ok. 300 m.</p> <p>- Wodociąg we wsi Krzucz 275.000,00</p> <p>Planuje się w ramach tej kwoty wykonać wodociąg długości 4.742 m oraz 29 szt. przyłączy. Kontynuacja zadania ostatni etap.</p> <p>- Budowa wodociągu Rembów 180.000,00</p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na opracowanie map do celów projektowych, projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót. Zadanie wykona MPWiK Sp. z o.o. w Łasku.</p> <p>- Sieć wodociągowa we wsi Rokitnica 100.000,00</p> <p>W ramach zadania planuje się przeznaczyć kwotę na opracowanie map do celów projektowych oraz projektu budowlanego.</p>	
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>7.000,00</u>
	Środki te stanowią 2 % od kwoty podatku rolnego i przekazywane są jako składka do Izby Rolniczej w Łodzi.	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120.000,00</u>
	w tym:	
	- realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym	10.000,00
	- upowszechnianie Dobrej Praktyki Rolniczej (standardy gospodarowania w związku z wejściem Polski do UE – wyjazdy, narady, szkolenia)	10.000,00

600		<p>- Stacja wodociągowa w Bałuczu Kwota powyższa przeznaczona jest na partycypację w kosztach modernizacji zgodnie z zawartym porozumieniem.</p>	100.000,00
		<p><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> <i>w tym:</i></p>	<u>3.383.000,00</u>
60004	<p><u>Lokalny transport zbiorowy</u></p> <p>Kwota ta stanowi dotację przedmiotową na wydatki dla ZKM w Łasku jako częściowe pokrycie kosztów wozokilometra. Plan przychodów i wydatków przedstawia tabela, która jest załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.</p> <p>Kwotę 100.000 zł planuje się przeznaczyć jako dotację inwestycyjną.</p>	<u>1.100.000,00</u>	
60016	<p><u>Drogi publiczne gminne</u></p> <p>Wydatki w tym rozdziale planuje się zrealizować w następujący sposób:</p> <p>- <u>bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich</u> <i>w tym:</i></p> <p>- <i>remonty i konserwacje przystanków ZKM i PKS oraz zakup wiat przystankowych</i></p> <p>- <i>opracowanie ewidencji dróg gminnych</i></p> <p>- <i>inne koszty związane z utrzymaniem ulic i chodników</i></p> <p>Kwota ta zostanie wydatkowana na remonty bieżące ulic i chodników, likwidację przełomów po zimie, oznakowanie poziome i pionowe, wymianę tablic z nazwami ulic, zakup tłucznia .</p> <p><u>Inwestycje drogowe</u> <i>w tym:</i></p> <p>- <i>Budowa ulic na osiedlu Przylesie- Budowa ulicy Bohaterów Września</i></p> <p>Zadanie realizowane w ramach budowy infrastruktury osiedla Przylesie. Za podaną kwotę planuje się rozpoczęcie budowy ulicy wg. opracowanego projektu ulicy Bohaterów Września.</p> <p>- <i>Budowa ulicy Piaskowej</i></p> <p>Kontynuacja zadania. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 m.</p>	<u>2.283.000,00</u>	
			<u>350.000,00</u>
			50.000,00
			55.000,00
			245.000,00
			<u>980.000,00</u>
			200.000,00
			180.000,00

	<p>- Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów 200.000,00</p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie inwestycji przy udziale finansowym mieszkańców.</p>
	<p>- Przebudowa ulicy Czarnieckiego i Okrzei 150.000,00</p> <p>W ramach kwoty planuje się wykonać podbudowę z tłucznią oraz wykonanie krawężników – od ulicy Mickiewicza do ul. Kasprowicza.</p>
	<p>- Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ulicy Polnej 120.000,00</p> <p>Zaplanowana kwotę przeznaczy się na wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych i parkingów osiedla mieszkaniowego.</p>
	<p>- Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej 50.000,00</p> <p>W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową – 380m². Pracę konieczną do wykonania po robotach kanalizacyjnych.</p>
	<p>- Remont chodnika na Placu Dąbrowskiego 10.000,00</p> <p>Do wykonania remont chodnika (188m²) po stronie zachodniej przy udziale mieszkańców.</p>
	<p>- Przebudowa chodnika na ul. Letniej 70.000,00</p> <p>W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę chodnika na odcinku od ulicy Wileńskiej do ul. Piotrkowskiej.</p>
	<p><u>- bieżące utrzymanie dróg wiejskich</u> <u>323.000,00</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup tłuczni kamiennego - naprawa przepustów - odbudowa rowów przydrożnych - zakup kregów - łatanie dziur na drogach asfaltowych - profilowanie dróg - oczyszczanie poboczy - odśnieżanie dróg
	<p><u>Inwestycje drogowe</u> <u>630.000,00</u></p> <p>w tym:</p>
	<p>- Przebudowa ul. Witosa we wsi Wiewiórczyn 270.000,00</p> <p>W ramach tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia</p>

700		emulsyjno-grysowa wraz z wzmocnieniem i wyrównaniem podbudowy warstwą tłucznia kamiennego na odcinku 744 m tj. od ulicy Konstantynowskiej do ul. Hallera, chodnik szerokości 2 m na odcinku 198 m (od ul. Konstantynowskiej do Kościoła). <i>- Przebudowa drogi we wsi Rokitnica</i>	210.000,00
		W ramach zadania zostanie wykonana: nawierzchnia emulsyjno-grysowa na odcinku 415m (dokończenie pierwszego etapu przebudowy), podbudowa z tłucznia kamiennego na odcinku 565 m i grubości warstwy 15 cm (II etap). <i>- Przebudowa drogi we wsi Wydrzyn</i>	150.000,00
		Planowana kwota zostanie wykorzystana na zakupienie materiałów (emulsja, grysy, tłuczeń kamienny) na przebudowę drogi we wsi Wydrzyn na odcinku 1740 m. Zgodnie z porozumieniem z dnia 28.06.2007 roku roboty budowlane zostaną wykonane przez firmę P.P.H.U. TOMRET .	
		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>540.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
	70001	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>100.000,00</u>
		Kwota ta przeznaczona jest na remonty i modernizację budynków komunalnych w ramach ZGM. Gospodarkę finansową tego zakładu budżetowego przedstawia tabela, która jest załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa</i>	70.000,00
	<i>- odszkodowania za drogi powstałe w wyniku prywatnych podziałów</i>	40.000,00	
	<i>- wykup gruntów pod zbiornik małej retencji „Zajątek” o łącznej powierzchni ok. 4 ha</i>	110.000,00	
	<i>- szacunki rzeczoznawców majątkowych</i>	45.000,00	
	<i>- opracowania geodezyjne</i>	15.000,00	
	<i>- ogłoszenia w prasie</i>	8.000,00	
	<i>- opłaty notarialne i sądowe</i>	20.000,00	
	<i>- podatek od nieruchomości</i>	37.000,00	
	<i>- opracowania branżowe związane z planami miejscowymi (prognozy i wyceny kosztów infrastruktury i wzrostu wartości gruntów)</i>	10.000,00	
	<i>- wielkoformatowe odbitki ksero do planów miejscowych</i>	5.000,00	

<u>750</u>	70095	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p><i>w tym:</i></p> <p>- utrzymanie cmentarzy</p> <p>Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i miejsc pamięci na cmentarzach.</p> <p>- utrzymanie nieruchomości po JW. W Wiewiórczynie</p> <p>Kwota ta wydatkowana zostanie na dozorowanie obiektów oraz ich oświetlenie.</p>	<p><u>80.000,00</u></p> <p>6.000,00</p> <p>74.000,00</p>
	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>7.188.529,00</u>
	<i>w tym:</i>		
	75011	<p><u>Urzędy Wojewódzkie</u></p> <p>Powyższa kwota jest dotacją celową przeznaczoną na płace wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.</p>	<u>207.329,00</u>
	75022	<p><u>Rady Gmin</u></p> <p>Planowana kwota zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kolumna 170.000,00 • podróże służbowe krajowe 2.000,00 • zakup materiałów (art. spożywcze, dyskietki, kasety magnetofonowe, baterie, kwiaty, drobne nagrody) 9.000,00 • zakup usług pozostałych (są to szkolenia, wynajem sali, usługi introligatorskie) 9.000,00 	<u>190.000,00</u>
75023	<p><u>Urzędy Gmin</u></p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników 3.880.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 250.000,00 - ZUS i FP 840.000,00 - odpisy na ZFŚS 100.000,00 - szkolenia 54.000,00 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 46.000,00 - podróże zagraniczne 3.000,00 - prowizje, opłaty i składki 15.000,00 - wydatki USC 5.000,00 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14.000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 330.000,00 	<u>6.600.400,00</u>	

		<ul style="list-style-type: none"> - energia 220.000,00 - usługi remontowe 60.000,00 - usługi zdrowotne 4.000,00 - usługi internetowe 4.400,00 - pozostałe usługi 490.000,00 - bezosobowy fundusz płac 10.000,00 - telefonia komórkowa i stacjonarna 110.000,00 	
		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>165.000,00</u>
		w tym:	
		- zakup samochodu służbowego	75.000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
		- zakup urządzenia do zasilania awaryjnego PC (serwerownia)	70.000,00
	75075	<u>Promocja gminy</u>	<u>166.000,00</u>
		Kwota ta zostanie wydatkowana w następujący sposób:	
		- Jarmark Łaski	40.000,00
		- materiały promocyjne	10.000,00
		- wydanie informatora o gminie	15.000,00
		- współpraca zagraniczna	7.000,00
		- Sylwester 2007	12.000,00
		- imprezy różne (festyny, konkursy, wystawy)	15.000,00
		- Jarmark Wojewódzki	5.000,00
		- Panorama Łaska (opracowanie + druk)	30.000,00
		- Spotkanie Noworoczne	5.000,00
		- Łaskie Wydmy	12.000,00
		- Piknik Lotniczy	10.000,00
		- Wyścig kolarski	5.000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.800,00</u>
		w tym:	
		- diety dla sołtysów	24.800,00
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.800,00</u>
		w tym:	
	75101	<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>4.800,00</u>
		Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.	

<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>586.500,00</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> Środki zaplanowane dla OSP zostaną wykorzystane na wydatki bieżące w wysokości 248.000 zł między innymi na wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu p.poż., zakup paliwa, wyposażenie, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia majątkowe oraz na życie. W zakresie remontów planuje się przeznaczyć kwotę: - 22.000 zł na remont strażnicy w Okupie - 22.000 zł na remont strażnicy w Bałuczu - 6.000 zł na remont strażnicy w Sięganowie Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na zakup samochodu bojowego dla OSP w Łasku.	<u>298.000,00</u>
	75414	<u>Obrona cywilna</u> Kwota ta jest dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej.	<u>1.500,00</u>
	75416	<u>Straż Miejska</u> Kwota ta przeznaczona jest na następujące wydatki: - <i>plące pracowników wraz z pochodnymi</i> - <i>wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, wyposażenia oraz usługi</i>	<u>280.000,00</u> <u>228.900,00</u> <u>51.100,00</u>
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> Zgodnie z ustawą o z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	<u>7.000,00</u>
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>180.000,00</u>
	75647	<i>w tym:</i> <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów.	<u>180.000,00</u>

<u>757</u>		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>800.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	75702	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u> Środki te przeznaczone są na zapłatę odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek już zaciągniętych przez Gminę oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2008.	<u>800.000,00</u>
<u>758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>439.483,12</u>
		<i>w tym:</i>	
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> Kwota ta stanowi rezerwę ogólną i przeznaczona zostanie na wydatki nieprzewidziane i nie objęte budżetem. Rozdysponowanie następować będzie w ciągu roku na wydatki niezbędne, które nie były możliwe do zaplanowania podczas tworzenia budżetu.	<u>439.483,12</u>
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19.514.978,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> Kwota ta jest przeznaczona na: 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - płace i pochodne - wydatki rzeczowe 2. Wydatki inwestycyjne <i>z tego:</i> - Termomodernizacja budynku SP w Wiewiórczynie W roku 2008 planuje się realizację II etapu termomodernizacji budynku szkoły polegającej na wykonaniu: 1. przebudowy dachu na budynku głównym wraz z dociepleniem na całym obiekcie; 2. dociepleniu ścian; 3. wymianie technologii kotłowni koksowej na gazową; 4. wentylacji mechanicznej i modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. oraz ciepłej wody;	<u>7.600.000,00</u> <u>6.300.000,00</u> 5.092.000,00 1.208.000,00 <u>1.300.000,00</u> 1.300.000,00

	<p>80103</p>	<p><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></p>	<p><u>230.000,00</u></p>
		<p><i>z tego:</i></p> <p>- <i>płace i pochodne</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe</i></p>	<p><i>197.600,00</i></p> <p><i>32.400,00</i></p>
	<p>80104</p>	<p><u>Przedszkola</u></p>	<p><u>3.300.000,00</u></p>
		<p><i>z tego:</i></p> <p>1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i></p> <p>- <i>płace i pochodne</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe</i></p> <p>2. <i>Wydatki inwestycyjne, w tym:</i></p> <p>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łasku. W ramach powyższego zadania w 2008 roku planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</p>	<p><i>3.200.000,00</i></p> <p><i>2.342.349,00</i></p> <p><i>857.651,00</i></p> <p><i>100.000,00</i></p> <p><i>100.000,00</i></p>
	<p>80110</p>	<p><u>Gimnazja</u></p>	<p><u>4.770.000,00</u></p>
		<p><i>z tego:</i></p> <p>1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i></p> <p>- <i>dotacje dla SMS w Bałuczu</i></p> <p>- <i>płace i pochodne</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe</i></p> <p>2. <i>Wydatki inwestycyjne, w tym:</i></p> <p>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – etap IV Planowane jest zakończenie całości zadania, które będzie polegało na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wymianie okien w małej sali gimnastycznej; 2. dociepleniu ścian i stropodachów małej i dużej sali gimnastycznej wraz z zapleczem; 3. wykonanie wentylacji mechanicznej dużej sali gimnastycznej; <p>Planowane nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, w tym możliwość uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 50.000 zł.</p>	<p><i>4.270.000,00</i></p> <p><i>100.000,00</i></p> <p><i>3.475.000,00</i></p> <p><i>695.000,00</i></p> <p><i>500.000,00</i></p>
	<p>80113</p>	<p><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></p>	<p><u>300.000,00</u></p>
		<p><i>z tego:</i></p> <p>- <i>płace i pochodne</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe</i></p>	<p><i>55.800,00</i></p> <p><i>244.200,00</i></p>
	<p>80114</p>	<p><u>Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół</u></p>	<p><u>600.000,00</u></p>
		<p><i>z tego:</i></p> <p>- <i>płace i pochodne</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe</i></p>	<p><i>500.800,00</i></p> <p><i>99.200,00</i></p>

	80120	<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>600.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		- <i>płace i pochodne</i>	<i>509.000,00</i>
		- <i>wydatki rzeczowe</i>	<i>91.000,00</i>
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>84.978,00</u>
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>800.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		<i>płace i pochodne</i>	<i>239.890,00</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>560.110,00</i>
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.230.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie.	1.230.000,00
		Zakres robót, który zostanie do wykonania w 2008 roku dotyczy robót wykończeniowych:	
		1. tynki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dociepleniem ścian;	
		2. podłogi i posadzki w pomieszczeniach zaplecza;	
		3. nawierzchnia sportowa w sali;	
		4. kotłownia wraz z instalacją ogrzewania nadmuchowego;	
		5. roboty malarskie;	
		6. montaż osprzętu instalacyjnego w-k i elektrycznego;	
		7. montaż stałego wyposażenia sportowego;	
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>370.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>20.000,00</u>
		Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w Gminie w roku 2008:	
		program zdrowotny – „Profilaktyka raka piersi” dla pacjentek Gminy Łask w wieku poniżej 50 lat	
		program zdrowotny – „Profilaktyka chorób wątroby i trzustki realizowanego w ramach walki z alkoholizmem.	
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000,00</u>
		Kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy (z opłat	

		za zezwolenia na alkohol) i przeznaczona zostanie na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży w ramach działania punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>340.000,00</u>
		Środki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Cel przeznaczenia przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.	
<u>852</u>		<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>10.172.627,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>363.382,00</u>
		<i>Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Łasku</i>	
		Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z budżetu państwa. Kwota przeznaczona zostanie na:	
		- <i>płace i pochodne</i>	298.400,00
		- <i>wydatki rzeczowe</i>	64.982,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6.405.806,00</u>
		Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane z budżetu państwa.	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>51.775,00</u>
		Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>873.251,00</u>
		Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Budżet państwa przekazuje kwotę 623.251 zł, natomiast Gmina Łask przeznaczyła na to zadanie 250.000 zł.	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.000.000,00</u>
		Jest to zadanie własne gminy i w całości pokrywane ze	

		środków własnych. Kwota ta wydatkowana jest na wypłatę dodatków dla osób, które kwalifikują się do pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>730.413,00</u>
		Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne oraz zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej. Budżet państwa przekazuje na ten cel kwotę 480.413 zł, natomiast gmina przeznaczyła kwotę 250.000 zł.	
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>270.000,00</u>
		Jest to zadanie własne gminy i w całości finansowane przez gminę. Ze środków tych finansowane są usługi opiekuńcze, które świadczy gmina osobom wymagającym opieki tego rodzaju.	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>478.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		- <i>Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	<i>250.000,00</i>
		- <i>pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>42.000,00</i>
		- <i>koszty pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej</i>	<i>130.000,00</i>
		- <i>warsztaty terapii zajęciowej</i>	<i>30.000,00</i>
		- <i>centrum wolontariatu</i>	<i>6.000,00</i>
		- <i>prace społecznie użyteczne</i>	<i>20.000,00</i>
<u>854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>352.372,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>349.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		- <i>płace i pochodne</i>	<i>317.200,00</i>
		- <i>wydatki rzeczowe</i>	<i>31.800,00</i>
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.372,00</u>
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4.993.633,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>600.000,00</u>

	<p>Kwota ta zostanie przeznaczona na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sprzątanie miasta oraz selektywną zbiórkę odpadów</i> - <i>akcję zimową</i> - <i>zbiórkę odpadów wielkogabarytowych</i> - <i>wywóz nieczystości z placów targowych</i> 	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi</u>	<u>180.000,00</u>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>bieżące utrzymanie zieleni</i> - <i>zakup sadzonek drzew i krzewów</i> - <i>bieżące utrzymanie Parku Miejskiego w Łasku</i> - <i>Akcja „Sprzątanie świata”</i> - <i>przeprowadzenie zabiegów ochrony wiązków na terenie miasta Łask</i> - <i>przeprowadzenie zabiegu na drzewach kasztanowca na terenie miasta Łask</i> 	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.085.000,00</u>
	<p>Kwotę tę planuje się wydatkować w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>oświetlenie ulic i dróg wiejskich</i> - <i>konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego</i> - <i>modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 14</i> 	<p><i>900.000,00</i></p> <p><i>85.000,00</i></p> <p><i>100.000,00</i></p>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.128.633,00</u>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych</i> <p>Kwota ta zostanie przeznaczona na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej 2) czyszczenie rowów 3) remont i konserwację studni publicznych 4) opłaty za źródła uliczne 5) odnawianie i zakup ławek i koszy ulicznych 6) opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na placach targowych 7) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych 8) uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na wlotach kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Kolumna 9) modernizacja wylotów kanalizacji deszczowej W1, W4, W5, W7 	<i>250.000,00</i>
	- <i>odławianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku</i>	<i>100.000,00</i>
	- <i>rezerwa na poręczenie weksla dla Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej</i>	<i>1.278.633,00</i>

	<p>- inwestycje komunalne</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>- <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask: zadania – Wola Łaska i Kolumna</i></p> <p>W ramach tej kwoty zostanie wykonana kanalizacja w ulicy Ogrodowej długości 177 m (od S-27 do S-36), odcisnąć w ul. Jaśminową 10 m, ilość przyłączy 7 szt/ 35 m, wykonanie przecisku pod ulicą Narutowicza.</p>	<p>1.500.000,00</p> <p>100.000,00</p>
	<p>- <i>Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej i Przemysłowej</i></p> <p>Kwota ta zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac. Zadanie zostanie wykonane przez MPWiK Sp. z o.o.</p>	150.000,00
	<p>- <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Łasku – ul. Kilińskiego i ul. Łąkowa</i></p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na budowę kanału w ulicy Kilińskiego dł. 200m.</p>	100.000,00
	<p>- <i>Magistrala wodociągowa w ul. Batorego</i></p> <p>Kwota zabezpieczona w budżecie jako wkład własny do funduszy unijnych. Wniosek składany wspólnie ze Starostwem Powiatowym .</p>	200.000,00
	<p>- <i>Kanalizacja sanitarna w ul. Jaskółczej</i></p> <p>W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja PT i kanał śr. 200 mm o długości 80 m. Zadanie wykona MPWiK Sp. z o.o.</p>	40.000,00
	<p>- <i>Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej</i></p> <p>Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej 372 m i wodociągu 248 oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym o dł. 73m.</p>	300.000,00
	<p>- <i>Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi</i></p> <p>Kwota ta zostanie wykorzystana na opracowanie projektu technicznego budowy.</p>	100.000,00
	<p>- <i>Rekultywacja wysypiska odpadów</i></p> <p>Rozpoczęcie prac rekultywacji technicznej (wytyczenie kształtu składowiska, przystąpienie do formowania nasypów).</p>	300.000,00
	<p>- <i>Place targowe</i></p> <p>Kwota obejmuje modernizację placu targowego.</p>	10.000,00
	<p>- <i>Budowa budynku komunalnego</i></p> <p>Kwota ta zostanie przeznaczona na roboty ziemne związane z rozpoczęciem budowy budynku.</p>	200.000,00

<u>921</u>		<p><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></p> <p><i>w tym:</i></p>	<u>1.813.000,00</u>
	92109	<p><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></p> <p><i>z tego:</i></p> <p>- Dom Kultury</p> <p>Kwota 680.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji na działalność bieżącą ŁDK oraz zakup wyposażenia sali widowiskowej. Kwota 500.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w ŁDK. W ramach tej kwoty będą wykonywane roboty polegające na modernizacji sali widowiskowej, ciągów komunikacyjnych.</p>	<u>1.230.000,00</u>
		<p>- Dom Kultury</p> <p>Kwota 680.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji na działalność bieżącą ŁDK oraz zakup wyposażenia sali widowiskowej. Kwota 500.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w ŁDK. W ramach tej kwoty będą wykonywane roboty polegające na modernizacji sali widowiskowej, ciągów komunikacyjnych.</p>	<u>1.180.000,00</u>
		<p>- świetlice wiejskie</p> <p>Są to środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i Domów Ludowych, m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia budynków - koszty zużycia energii elektrycznej - zakup materiałów, wyposażenia i opału - bieżące naprawy sprzętu oraz budynków 	<u>50.000,00</u>
	92116	<p><u>Biblioteki</u></p> <p>Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki i filii.</p>	<u>550.000,00</u>
	92195	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p><i>z tego:</i></p> <p>- Święta Państwowe</p> <p>- Izba Muzealna</p> <p>- Program Ochrony zabytków</p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie programu związanego z ochroną zabytków na terenie Gminy Łask.</p>	<u>33.000,00</u>
		<p>- Święta Państwowe</p>	<u>15.000,00</u>
		<p>- Izba Muzealna</p>	<u>5.000,00</u>
		<p>- Program Ochrony zabytków</p> <p>Kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie programu związanego z ochroną zabytków na terenie Gminy Łask.</p>	<u>13.000,00</u>

<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1.332.000,00</u>
		<i>w tym:</i>	
	92604	<u>Instytucje Kultury Fizycznej</u>	<u>1.177.000,00</u>
		Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku oraz wydatki inwestycyjne, które zostaną wykorzystane w następujący sposób:	
		- <i>płace i pochodne</i>	<i>746.000,00</i>
		- <i>bieżące koszty utrzymania obiektów</i>	<i>404.000,00</i>
		- <i>modernizacja obiektów sportowych</i>	<i>10.000,00</i>
		- <i>zakup wyposażenia placu zabaw na OSiR w Łasku</i>	<i>17.000,00</i>
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>155.000,00</u>
		<i>z tego:</i>	
		- <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe</i>	<i>140.000,00</i>
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>15.000,00</i>
		Wydatki ogółem:	52.922.922,12