

**Burmistrz Łasku**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Łask  
za rok 2007**

Łask, marzec 2008r.

**Wykonanie budżetu Gminy Łask  
za rok 2007  
wg. klasyfikacji działań**

| <i>Dział</i>  | <i>Nazwa działu</i>  | <i>DOCHODY</i>       |                      |              | <i>WYDATKI</i>       |                      |             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               |  | <i>Plan</i>          | <i>Wykonanie</i>     | <i>%</i>     | <i>Plan</i>          | <i>Wykonanie</i>     | <i>%</i>    |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 104 990,96           | 121 713,98           | 115,9        | 629 652,96           | 362 873,98           | 57,6        |
| 600           | Transport i łączność   | 62 000,00            | 64 238,19            | 103,6        | 4 046 366,65         | 3 892 354,00         | 96,2        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 602 000,00         | 2 626 895,88         | 101,0        | 554 503,00           | 425 475,98           | 76,7        |
| 750           | Administracja publiczna  | 637 459,84           | 555 877,86           | 87,2         | 6 501 287,84         | 6 127 879,55         | 94,3        |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 43 756,00            | 43 695,58            | 99,9         | 43 756,00            | 43 695,58            | 99,9        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 10 068,00            | 9 118,00             | 90,6         | 465 376,00           | 458 825,45           | 98,6        |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 521 605,00        | 23 268 592,63        | 108,1        | 180 000,00           | 134 819,84           | 74,9        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  |                      |                      |              | 720 000,00           | 717 963,55           | 99,7        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 13 285 052,00        | 13 321 850,76        | 100,3        |                      |                      |             |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 1 465 969,73         | 1 364 851,27         | 93,1         | 20 201 762,73        | 20 128 343,42        | 99,6        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 350 000,00           | 378 248,54           | 108,1        | 697 100,00           | 675 808,77           | 96,9        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 8 571 636,00         | 8 573 339,60         | 100,0        | 10 838 306,00        | 10 806 372,81        | 99,7        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 976 023,00           | 850 243,73           | 87,1         | 1 850 035,00         | 1 721 192,03         | 93,0        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 430 684,00           | 418 330,51           | 97,1         | 3 614 123,00         | 3 128 759,94         | 86,6        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 33 000,00            | 33 000,00            | 100,0        | 1 722 130,00         | 1 706 143,95         | 99,1        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 272 750,00           | 272 685,85           | 100,0        | 1 311 200,00         | 1 310 717,84         | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>50 366 994,53</b> | <b>51 902 682,38</b> | <b>103,0</b> | <b>53 375 599,18</b> | <b>51 641 226,69</b> | <b>96,8</b> |

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask  
za rok 2007  
wg. źródeł pochodzenia**

| Lp.                    | Źródło dochodów   | Klasyfikacja | Plan                       | Wykonanie                  | %                   |
|------------------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                      | 2   | 3            | 4                          | 5                          | 6,0                 |
| <b>DOCHODY ogółem:</b> |   |              | <b>50 366 994,53</b>       | <b>51 902 682,38</b>       | <b>103,0</b>        |
| <b>1.</b>              | <b><u>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:</u></b>                           |              | <b><u>9 070 500,00</u></b> | <b><u>9 723 958,15</u></b> | <b><u>107,2</u></b> |
| 1.                     | <i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>             | 75615.0310   | 4 100 000,00               | 4 209 657,03               | 102,7               |
| 2.                     | <i>Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                        | 75615.0320   | 4 000,00                   | 4 153,90                   | 103,8               |
| 3.                     | <i>Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                        | 75615.0330   | 17 000,00                  | 19 509,90                  | 114,8               |
| 4.                     | <i>Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>    | 75615.0340   | 120 000,00                 | 125 368,00                 | 104,5               |
| 5.                     | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 75615.0500   | 40 000,00                  | 69 493,00                  | 173,7               |
| 6.                     | <i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>  | 75616.0310   | 3 250 000,00               | 3 462 872,79               | 106,5               |
| 7.                     | <i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>   | 75616.0320   | 315 000,00                 | 328 121,88                 | 104,2               |
| 8.                     | <i>Podatek leśny od osób fizycznych</i>   | 75616.0330   | 26 000,00                  | 26 335,51                  | 101,3               |
| 9.                     | <i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>                                     | 75616.0340   | 320 000,00                 | 369 020,27                 | 115,3               |
| 10.                    | <i>Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>   | 75616.0360   | 40 000,00                  | 59 082,48                  | 147,7               |
| 11.                    | <i>Podatek od posiadania psów</i>   | 75616.0370   | 8 500,00                   | 8 636,00                   | 101,6               |
| 13.                    | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>                                  | 75616.0500   | 750 000,00                 | 941 144,50                 | 125,5               |
| 14.                    | <i>Zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych</i>                                     | 75616.0560   |                            | 249,50                     |                     |
| 15.                    | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> | 75601.0350   | 80 000,00                  | 100 313,39                 | 125,4               |
| <b>2.</b>              | <b><u>Wpływy z opłat, w tym:</u></b>  |              | <b><u>1 292 500,00</u></b> | <b><u>1 433 120,02</u></b> | <b><u>110,9</u></b> |
| 1.                     | <i>Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogowego</i>                                    | 60016.0970   | 18 000,00                  | 20 238,19                  | 112,4               |

|           |   |            |                      |                      |              |
|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.        | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień  | 75615.0690 |                      | 35,20                |              |
| 3.        | Wpływy z opłaty targowej  | 75616.0430 | 110 000,00           | 118 532,00           | 107,8        |
| 4.        | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień  | 75616.0690 |                      | 12 843,05            |              |
| 5.        | Wpływy z opłaty skarbowej   | 75618.0410 | 760 000,00           | 844 352,53           | 111,1        |
| 6.        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 75618.0460 | 2 000,00             | 1 608,10             | 80,4         |
| 7.        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej  | 75618.0490 | 30 000,00            | 28 186,90            | 94,0         |
| 8.        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 75618.0590 |                      | 220,00               |              |
| 9.        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 85154.0480 | 350 000,00           | 378 248,54           | 108,1        |
| 10.       | Wpływy z opłaty produktowej   | 90095.0400 | 5 000,00             | 10 814,47            | 216,3        |
| 11.       | Wpływy z różnych opłat- za wody opadowe   | 90095.0690 | 17 500,00            | 17 741,04            | 101,4        |
| 12.       | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych   | 90095.0970 |                      | 300,00               |              |
| <b>3.</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |            | <b>11 060 314,00</b> | <b>12 038 355,61</b> | <b>108,8</b> |
| 1.        | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 75621.0010 | 10 660 314,00        | 11 525 743,00        | 108,1        |
| 2.        | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 75621.0020 | 400 000,00           | 512 612,61           | 128,2        |
| <b>4.</b> | <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:</b>   |            | <b>1 676 543,00</b>  | <b>1 665 757,52</b>  | <b>99,4</b>  |
| 1.        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 75011.2360 | 6 449,00             | 10 087,94            | 156,4        |
| 2.        | Wpływy z różnych opłat - sprzedaż złomu, makulatury, zużytych tonerów itp.)   | 75023.0690 |                      | 4 275,00             |              |
| 4.        | 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 - wynajem pomieszczeń biurowych ul. Warszawska | 75023.0750 | 7 560,00             | 8 112,80             | 107,3        |
| 5.        | Wpływy z usług - usługi ksero i laminowanie, bindowanie   | 75023.0830 | 4 000,00             | 4 752,46             | 118,8        |
| 3.        | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu zastępstwa procesowego  | 75023.0970 |                      | 4 791,78             |              |
| 6.        | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  | 75097.2380 |                      | 29 444,84            |              |

|     |  |            |            |            |       |
|-----|--|------------|------------|------------|-------|
| 7.  | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nałożone przez Straż Miejską</i>   | 75416.0570 | 6 000,00   | 5 050,00   | 84,2  |
| 8.  | <i>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 - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych</i>  | 80101.0750 | 60 000,00  | 45 833,79  | 76,4  |
| 9.  | <i>Wpływy z różnych dochodów- pozostałe dochody w szkołach podstawowych</i>  | 80101.0970 | 10 000,00  | 5 135,33   | 51,4  |
| 10. | <i>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- wynajem pomieszczeń w przedszkolach</i>           | 80104.0750 | 5 000,00   | 3 804,79   | 76,1  |
| 11. | <i>Wpływy z usług - w przedszkolach</i>  | 80104.0830 | 724 044,00 | 720 260,20 | 99,5  |
| 12. | <i>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 - wynajem pomieszczeń w gimnazjach</i>             | 80110.0750 | 50 000,00  | 26 804,84  | 53,6  |
| 13. | <i>Wpływy z różnych dochodów - pozostałe dochody w gimnazjach</i>  | 80110.0970 | 20 000,00  | 18 598,10  | 93,0  |
| 14. | <i>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 - wynajem pomieszczeń w budynku ul. Kościuszki</i> | 85203.0750 | 2 000,00   | 2 898,24   | 144,9 |
| 15. | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>  | 85203.2360 | 500,00     | 681,25     | 136,2 |
| 16. | <i>Wpływy z różnych dochodów - 50% dochodów uzyskiwanych z tyt. wpłat komornika na rzecz zaliczki alimentacyjnej</i>   | 85212.0970 | 3 300,00   | 10 992,86  | 333,1 |
| 17. | <i>Wpływy z usług - usługi opiekuńcze</i>  | 85228.0830 | 27 000,00  | 32 821,90  | 121,6 |
| 18. | <i>Wpływy z usług- w świetlicach szkolnych</i>   | 85401.0830 | 479 490,00 | 460 290,32 | 96,0  |
| 19. | <i>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 - wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych</i>   | 92604.0750 | 5 250,00   | 5 423,78   | 103,3 |
| 20. | <i>Wpływy z usług - w CSiR</i>   | 92604.0830 | 265 700,00 | 265 560,07 | 99,9  |

|            |  |                          |                             |                             |                     |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 21.        | Wpływy z różnych dochodów w CSiR   | 92604.0970               | 250,00                      | 137,23                      | 54,9                |
| <b>5.</b>  | <b><u>Dochody z majątku gminy, w tym:</u></b>  |                          | <b><u>2 604 568,00</u></b>  | <b><u>2 618 582,23</u></b>  | <b><u>100,5</u></b> |
| 1.         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 70005.0470               | 130 000,00                  | 148 481,60                  | 114,2               |
| 2.         | 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 | 70005.0750               | 145 000,00                  | 160 396,07                  | 110,6               |
| 3.         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 70005.0760               | 27 000,00                   | 29 766,81                   | 110,2               |
| 4.         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 70005.0870               | 2 300 000,00                | 2 271 913,75                | 98,8                |
| 5.         | Wpływy z różnych dochodów ustalenie służebności  | 70005.0970               |                             | 5 456,00                    |                     |
| 6.         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu z samochodu OSP  | 75412.0870               | 2 568,00                    | 2 568,00                    | 100,0               |
| <b>6.</b>  | <b><u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:</u></b>  |                          | <b><u>80 000,00</u></b>     | <b><u>102 738,94</u></b>    | <b><u>128,4</u></b> |
| 1.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z majątku gminy  | 70005.0910               |                             | 10 828,85                   |                     |
| 2.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- z tytułu opłacanej karty podatkowej   | 75601.0910               |                             | 168,39                      |                     |
| 3.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 75615.0910               | 58 000,00                   | 62 908,40                   | 108,5               |
| 4.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- od osób fizycznych  | 75616.0910               | 22 000,00                   | 28 633,30                   | 130,2               |
| 5.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wpłaty z CSiR   | 92604.0910               |                             | 200,00                      |                     |
| <b>7.</b>  | <b><u>Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych</u></b>   |                          | <b><u>39 550,00</u></b>     | <b><u>45 895,03</u></b>     | <b><u>116,0</u></b> |
| 1.         | Pozostałe odsetki  | 75814.0920               | 38 000,00                   | 44 035,26                   | 115,9               |
| 2.         | Pozostałe odsetki – CSiR   | 92604.0920               | 1 550,00                    | 1 859,77                    | 120,0               |
| <b>8.</b>  | <b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>   | <b><u>75801.2920</u></b> | <b><u>11 260 488,00</u></b> | <b><u>11 260 488,00</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>9.</b>  | <b><u>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</u></b>   | <b><u>75802.2750</u></b> | <b><u>13 306,00</u></b>     | <b><u>13 306,00</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>10.</b> | <b><u>Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza</u></b>   | <b><u>75807.2920</u></b> | <b><u>1 445 949,00</u></b>  | <b><u>1 445 949,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |

|            |   |                          |                            |                            |                     |
|------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>11.</b> | <b><u>Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca</u></b>  | <b><u>75831.2920</u></b> | <b><u>466 747,00</u></b>   | <b><u>466 747,00</u></b>   | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>12.</b> | <b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:</u></b> |                          | <b><u>96 000,00</u></b>    | <b><u>90 051,23</u></b>    | <b><u>93,8</u></b>  |
| 1.         | zakup zestawu komputerowego w ŚDSP  | 85203.6310               | 4 000,00                   | 3 985,74                   | <b><u>99,6</u></b>  |
| 2.         | zakup zestawu komputerowego wraz ze sprzętem peryferyjnym do ŚDS  | 85203.6310               | 12 000,00                  | 12 000,00                  | <b><u>100,0</u></b> |
| 3.         | opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni z olejowej na olejowo- gazową w ŚDS   | 85203.6310               | 80 000,00                  | 74 065,49                  | <b><u>92,6</u></b>  |
| <b>13.</b> | <b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym:</u></b>                |                          | <b><u>7 630 102,96</u></b> | <b><u>7 622 877,58</u></b> | <b><u>99,9</u></b>  |
| 1.         | zwrot częściowy akcyzy zawartej cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   | 01095.2010               | 75 990,96                  | 74 579,96                  | <b><u>98,1</u></b>  |
| 2.         | urzędy wojewódzkie  | 75011.2010               | 214 560,00                 | 214 560,00                 | <b><u>100,0</u></b> |
| 3.         | aktualizacja spisów wyborców  | 75101.2010               | 4 644,00                   | 4 644,00                   | <b><u>100,0</u></b> |
| 4.         | wybory do Sejmu i Senatu RP   | 75108.2010               | 39 112,00                  | 39 051,58                  | <b><u>99,8</u></b>  |
| 5.         | obrona cywilna  | 75414.2010               | 1 500,00                   | 1 500,00                   | <b><u>100,0</u></b> |
| 6.         | ośrodki wsparcia  | 85203.2010               | 419 579,00                 | 419 579,00                 | <b><u>100,0</u></b> |
| 7.         | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 85212.2010               | 6 447 049,00               | 6 447 049,00               | <b><u>100,0</u></b> |
| 8.         | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                            | 85213.2010               | 46 328,00                  | 46 328,00                  | <b><u>100,0</u></b> |
| 9.         | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 85214.2010               | 381 340,00                 | 375 586,04                 | <b><u>98,5</u></b>  |

|            |   |            |                            |                            |                     |
|------------|---|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>14.</b> | <b><u>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</u></b>    |            | <b><u>1 821 145,00</u></b> | <b><u>1 664 409,72</u></b> | <b><u>91,4</u></b>  |
| 1.         | dodatkowe godziny jez.angielskiego w kl.I i II SP   | 80101.2030 | 86 000,00                  | 37 809,05                  | 44,0                |
| 2.         | komisje egzaminacyjne   | 80195.2030 | 600,00                     | 600,00                     | 100,0               |
| 3.         | wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających matury   | 80195.2030 | 4 340,00                   | 4 340,00                   | 100,0               |
| 4.         | zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich               | 80195.2030 | 2 669,00                   | 2 669,00                   | 100,0               |
| 5.         | koszty kształcenia uczniów (pracownicy młodociani)  | 80195.2030 | 82 463,00                  | 81 686,18                  | 99,1                |
| 6.         | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 85214.2030 | 275 964,00                 | 275 964,00                 | 100,0               |
| 7.         | ośrodki pomocy społecznej   | 85219.2030 | 561 051,00                 | 561 051,00                 | 100,0               |
| 8.         | dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących  | 85295.2030 | 311 525,00                 | 310 337,08                 | 99,6                |
| 9.         | mundurki dla uczniów  | 85415.2030 | 39 150,00                  | 18 150,00                  | 46,4                |
| 10.        | aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  | 85415.2030 | 161 890,00                 | 160 506,46                 | 99,1                |
| 11.        | zakup podręczników  | 85415.2030 | 35 780,00                  | 22 186,95                  | 62,0                |
| 12.        | stypendia dla uczniów   | 85415.2030 | 259 713,00                 | 189 110,00                 | 72,8                |
| <b>15.</b> | <b><u>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:</u></b>                                   |            | <b><u>724 184,00</u></b>   | <b><u>705 475,00</u></b>   | <b><u>97,4</u></b>  |
| 1.         | dotacja celowa z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych   | 60016.6260 | 44 000,00                  | 44 000,00                  | 100,0               |
| 2.         | dotacja celowa na zadanie inwestycyjne  | 80195.6290 | 400 000,00                 | 400 000,00                 | 100,0               |
| 3.         | dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja systemu ciepłowniczego na oś. Batorego - Północ w Łasku" | 90095.6290 | 280 184,00                 | 261 475,00                 | 93,3                |
| <b>16.</b> | <b><u>Dotacje celowe ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym:</u></b>     |            | <b><u>14 153,73</u></b>    | <b><u>14 149,99</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |



|            |  |                          |                          |                          |                     |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.         | dotacja z NCK na zadanie "Śpiewająca Polska" - rozwój chórów szkolnych   | 80195.2700               | 1 153,73                 | 1 149,99                 | 99,7                |
| 2.         | dotacja celowa z WFOŚiGW na zadanie "Tworzenie enklaw zieleni na terenie miasta i gminy Łask"  | 90004.2700               | 13 000,00                | 13 000,00                | 100,0               |
| <b>17.</b> | <b><u>Dofinansowanie Projektów, w tym:</u></b>   |                          | <b><u>422 590,84</u></b> | <b><u>294 013,04</u></b> | <b><u>69,6</u></b>  |
| 1.         | "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I"   | 75023.6298               | 250 069,00               | 126 361,50               | 50,5                |
| 2.         | "Nowe kwalifikacje " - wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"   | 75023.2039<br>75023.2708 | 38705,46<br>116 116,38   | 38372,88<br>115 118,66   | 99,1<br>99,1        |
| 3.         | "Nowy Impuls" - realizowany w SP we Wrzeszczewicach  | 80101.2708               | 17 700,00                | 14 160,00                | 80,0                |
| <b>18.</b> | <b><u>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</u></b> |                          | <b><u>150 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b> | <b>100,0</b>        |
| 1.         | dotacja ze starostwa powiatowego na utrzymanie czystości dróg  | 90003.2320               | 80 000,00                | 80 000,00                | 100,0               |
| 2.         | utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych   | 90004.2320               | 35 000,00                | 35 000,00                | 100,0               |
| 3.         | organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym   | 92109.2320               | 5 000,00                 | 5 000,00                 | 100,0               |
| 4.         | realizacja zadań o zasięgu powiatowym przez Bibliotekę Publiczną   | 92116.2320               | 28 000,00                | 28 000,00                | 100,0               |
| 5.         | dotacja celowa z UG Buczek na przedszkola tyt. partycypacji w kosztach utrzymania dzieci   | 80104.2310               | 2 000,00                 | 2 000,00                 | 100,0               |
| <b>19.</b> | <b><u>Refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON</u></b>  | <b><u>75616.2680</u></b> | <b><u>408 791,00</u></b> | <b><u>408 791,00</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>20.</b> | <b><u>Pozostałe dochody, w tym;</u></b>  |                          | <b><u>89 562,00</u></b>  | <b><u>138 017,32</u></b> | <b><u>154,1</u></b> |
| 1.         | darowizna na budowę infrastruktury   | 01010.0960               |                          | 13 700,00                | -                   |
| 2.         | rozliczenie z lat ubiegłych (niewykorzystane środki inwestycyjne)  | 01010.0970               | 29 000,00                | 28 859,02                | <b><u>99,5</u></b>  |
| 3.         | rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za dokumentację)  | 01095.0970               |                          | 4 575,00                 | -                   |
| 4.         | zwrot kosztów upomnień   | 70005.0690               |                          | 52,80                    | -                   |
| 5.         | wpłaty PEC tyt. rat pożyczki NFOŚiGW   | 75814.0970               | 60 562,00                | 91 335,50                | 150,8               |
| 6.         | wpływy do wyjaśnienia  | 75815.2980               |                          | -10,00                   |                     |
| 7.         | wpływy do wyjaśnienia  | 92695.0970               |                          | -495,00                  |                     |

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łask  
za rok 2007**

| <i>Dział</i>          | <i>Rozdział – zadanie</i>                |  | <i>Plan</i>          | <i>Wykonanie</i>     | <i>%</i>     |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                     | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |  |  | <b>53 375 599,18</b> | <b>51 641 226,69</b> | <b>96,8</b>  |
| <b>010</b>            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>             |  | <b>629 652,96</b>    | <b>362 873,98</b>    | <b>57,6</b>  |
|                       | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>          |  | <i>522 462,00</i>    | <i>269 891,01</i>    | <i>51,7</i>  |
|                       | 01010                                    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 317 462,00           | 64 891,01            | 20,4         |
|                       | 01095                                    | Pozostała działalność                          | 205 000,00           | 205 000,00           | 100,0        |
|                       | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> |  | <i>107 190,96</i>    | <i>92 982,97</i>     | <i>86,7</i>  |
|                       | 01030                                    | Izby rolnicze                                  | 6 500,00             | 6 490,60             | 99,9         |
|                       | 01095                                    | Pozostała działalność                          | 100 690,96           | 86 492,37            | 85,9         |
| <b>600</b>            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>              |  | <b>4 046 366,65</b>  | <b>3 892 354,00</b>  | <b>96,2</b>  |
|                       | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>          |  | <i>1 815 007,00</i>  | <i>1 785 809,33</i>  | <i>98,4</i>  |
|                       | 60004                                    | Lokalny transport zbiorowy                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,0        |
|                       | 60016                                    | Drogi publiczne gminne                         | 945 007,00           | 917 164,31           | 97,1         |
|                       | 60095                                    | Pozostała działalność                          | 370 000,00           | 368 645,02           | 99,6         |
|                       | <i>Dotacje, w tym:</i>                   |  | <i>1 240 000,00</i>  | <i>1 240 000,00</i>  | <i>100,0</i> |
|                       | 60004                                    | Lokalny transport zbiorowy                     | 1 240 000,00         | 1 240 000,00         | 100,0        |
|                       | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> |  | <i>991 359,65</i>    | <i>866 544,67</i>    | <i>87,4</i>  |
|                       | 60016                                    | Drogi publiczne gminne                         | 991 359,65           | 866 544,67           | 87,4         |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>           |  | <b>554 503,00</b>    | <b>425 475,98</b>    | <b>76,7</b>  |
|                       | <i>Dotacje, w tym:</i>                   |  | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>100,0</i> |
|                       | 70001                                    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej               | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0        |
|                       | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> |  | <i>454 503,00</i>    | <i>325 475,98</i>    | <i>71,6</i>  |
|                       | 70005                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 304 500,00           | 181 027,75           | 59,5         |
|                       | 70095                                    | Pozostała działalność                          | 150 003,00           | 144 448,23           | 96,3         |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>           |  | <b>6 501 287,84</b>  | <b>6 127 879,55</b>  | <b>94,3</b>  |
|                       | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>          |  | <i>448 426,00</i>    | <i>422 381,08</i>    | <i>94,2</i>  |
|                       | 75023                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 448 426,00           | 422 381,08           | 94,2         |
|                       | <i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>  |  | <i>4 461 485,04</i>  | <i>4 411 601,92</i>  | <i>98,9</i>  |
|                       | 75011                                    | Urzędy wojewódzkie                             | 214 378,00           | 214 378,00           | 100,0        |
|                       | 75023                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 229 507,04         | 4 179 900,25         | 98,8         |

|            |   |   |                     |                     |              |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 17 600,00           | 17 323,67           | 98,4         |
|            | <b>Dotacje, w tym:</b>  |   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>  |   | <b>1 586 376,80</b> | <b>1 288 896,55</b> | <b>81,2</b>  |
|            | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 182,00              | 182,00              | 100,0        |
|            | 75022   | Rady gmin   | 192 160,00          | 164 728,02          | 85,7         |
|            | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 1 215 684,80        | 957 120,23          | 78,7         |
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 153 550,00          | 142 066,30          | 92,5         |
|            | 75095   | Pozostała działalność   | 24 800,00           | 24 800,00           | 100,0        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>43 756,00</b>    | <b>43 695,58</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>   |   | <b>15 561,00</b>    | <b>15 504,04</b>    | <b>99,6</b>  |
|            | 75108   | Wybory do Sejmu i Senatu  | 15 561,00           | 15 504,04           | 99,6         |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>  |   | <b>28 195,00</b>    | <b>28 191,54</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 644,00            | 4 644,00            | 100,0        |
|            | 75108   | Wybory do Sejmu i Senatu  | 23 551,00           | 23 547,54           | 100,0        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     |   | <b>465 376,00</b>   | <b>458 825,45</b>   | <b>98,6</b>  |
|            | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>   |   | <b>30 000,00</b>    | <b>29 972,40</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00           | 9 972,40            | 99,7         |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>   |   | <b>269 329,00</b>   | <b>268 062,73</b>   | <b>99,5</b>  |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 64 896,00           | 64 892,62           | 100,0        |
|            | 75414   | Obrona cywilna  | 1 433,00            | 1 433,00            | 100,0        |
|            | 75416   | Straż Miejska   | 203 000,00          | 201 737,11          | 99,4         |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>  |   | <b>166 047,00</b>   | <b>160 790,32</b>   | <b>96,8</b>  |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 132 980,00          | 132 977,66          | 100,0        |
|            | 75414   | Obrona cywilna  | 67,00               | 67,00               | 100,0        |
|            | 75416   | Straż Miejska   | 32 000,00           | 26 746,16           | 83,6         |
|            | 75495   | Pozostała działalność   | 1 000,00            | 999,50              | 100,0        |

|            |  |  |                      |                      |              |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBREM</b> |  | <b>180 000,00</b>    | <b>134 819,84</b>    | <b>74,9</b>  |
|            | <i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>  |  | <i>180 000,00</i>    | <i>134 819,84</i>    | <i>74,9</i>  |
|            | 75647  | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                       | 180 000,00           | 134 819,84           | 74,9         |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |  | <b>720 000,00</b>    | <b>717 963,55</b>    | <b>99,7</b>  |
|            | <i>Obsługa długu, w tym:</i>   |  | <i>720 000,00</i>    | <i>717 963,55</i>    | <i>99,7</i>  |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00           | 717 963,55           | 99,7         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>20 201 762,73</b> | <b>20 128 343,42</b> | <b>99,6</b>  |
|            | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>  |  | <i>2 750 800,00</i>  | <i>2 725 312,53</i>  | <i>99,2</i>  |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 371 300,00           | 346 178,17           | 93,2         |
|            | 80104  | Przedszkola  | 20 000,00            | 19 999,12            | 100,0        |
|            | 80110  | Gimnazja   | 225 000,00           | 224 772,26           | 99,9         |
|            | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | 75 000,00            | 74 908,00            | 99,9         |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 2 059 500,00         | 2 059 454,98         | 100,0        |
|            | <i>Dotacje, w tym:</i>   |  | <i>119 908,00</i>    | <i>87 173,66</i>     | <i>72,7</i>  |
|            | 80110  | Gimnazja   | 119 908,00           | 87 173,66            | 72,7         |
|            | <i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>  |  | <i>13 877 962,73</i> | <i>13 875 507,05</i> | <i>100,0</i> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 6 221 961,00         | 6 219 621,96         | 100,0        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 182 430,00           | 182 426,99           | 100,0        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 2 455 315,00         | 2 455 311,42         | 100,0        |
|            | 80110  | Gimnazja   | 3 803 425,00         | 3 803 424,43         | 100,0        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 85 753,00            | 85 750,86            | 100,0        |
|            | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | 541 315,00           | 541 312,03           | 100,0        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 580 210,00           | 580 209,17           | 100,0        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 7 553,73             | 7 450,19             | 98,6         |
|            | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>3 453 092,00</i>  | <i>3 440 350,18</i>  | <i>100,7</i> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 1 377 991,00         | 1 376 400,33         | 99,9         |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 28 133,00            | 28 130,75            | 100,0        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 863 143,00           | 855 406,38           | 99,1         |

|            |  |   |                      |                      |              |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 80110                                    | Gimnazja  | 624 913,00           | 624 905,32           | 100,0        |
|            | 80113                                    | Dowożenie uczniów do szkół  | 228 424,00           | 228 422,86           | 116,9        |
|            | 80114                                    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 112 517,00           | 112 512,35           | 100,0        |
|            | 80120                                    | Licea ogólnokształcące  | 81 615,00            | 81 610,23            | 100,0        |
|            | 80146                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 27 834,00            | 27 834,00            | 100,0        |
|            | 80195                                    | Pozostała działalność   | 108 522,00           | 105 127,96           | 96,9         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                   |   | <b>697 100,00</b>    | <b>675 808,77</b>    | <b>96,9</b>  |
|            | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>          |   | <b>318 800,00</b>    | <b>318 769,21</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85111                                    | Szpitala ogólne   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|            | 85195                                    | Pozostała działalność   | 308 800,00           | 308 769,21           | 100,0        |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>  |   | <b>125 900,00</b>    | <b>123 570,52</b>    | <b>98,1</b>  |
|            | 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 118 800,00           | 116 709,67           | 98,2         |
|            | 85195                                    | Pozostała działalność   | 7 100,00             | 6 860,85             | 96,6         |
|            | <b>Dotacje, w tym:</b>                   |   | <b>79 759,00</b>     | <b>78 853,52</b>     | <b>98,8</b>  |
|            | 85149                                    | Programy polityki zdrowotnej  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        |
|            | 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 64 759,00            | 63 853,52            | 98,6         |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b> |   | <b>172 641,00</b>    | <b>159 615,52</b>    | <b>92,5</b>  |
|            | 85149                                    | Programy polityki zdrowotnej  | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
|            | 85153                                    | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|            | 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 156 341,00           | 143 361,39           | 91,7         |
|            | 85195                                    | Pozostała działalność   | 1 300,00             | 1 254,13             | 96,5         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                   |   | <b>10 838 306,00</b> | <b>10 806 372,81</b> | <b>99,7</b>  |
|            | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>          |   | <b>96 000,00</b>     | <b>90 051,23</b>     | <b>93,8</b>  |
|            | 85203                                    | Ośrodki wsparcia  | 96 000,00            | 90 051,23            | 93,8         |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>  |   | <b>1 566 507,02</b>  | <b>1 566 507,02</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85203                                    | Ośrodki wsparcia  | 315 060,10           | 315 060,10           | 100,0        |
|            | 85212                                    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 162 105,62           | 162 105,62           | 100,0        |
|            | 85219                                    | Ośrodki pomocy społecznej   | 809 543,68           | 809 543,68           | 100,0        |
|            | 85228                                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 279 797,62           | 279 797,62           | 100,0        |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b> |   | <b>9 175 798,98</b>  | <b>9 149 814,56</b>  | <b>99,7</b>  |
|            | 85203                                    | Ośrodki wsparcia  | 104 518,90           | 104 518,90           | 100,0        |
|            | 85212                                    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 284 943,38         | 6 284 943,38         | 100,0        |

|            |  |  |                     |                     |              |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 46 328,00           | 46 328,00           | 100,0        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 869 260,32          | 852 002,46          | 98,0         |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 1 016 406,00        | 1 013 551,29        | 99,7         |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 65 617,97           | 65 617,97           | 100,0        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 12 727,68           | 12 727,68           | 100,0        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 775 996,73          | 770 124,88          | 99,2         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |  | <b>1 850 035,00</b> | <b>1 721 192,03</b> | <b>93,0</b>  |
|            | <i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>          |  | <b>976 848,00</b>   | <b>975 688,86</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne  | 820 998,00          | 820 996,00          | 100,0        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 155 850,00          | 154 692,86          | 99,3         |
|            | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>         |  | <b>873 187,00</b>   | <b>745 503,17</b>   | <b>85,4</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne  | 529 404,00          | 510 016,22          | 96,3         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 340 683,00          | 235 486,95          | 69,1         |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 100,00            |                     | 0,0          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>3 614 123,00</b> | <b>3 128 759,94</b> | <b>86,6</b>  |
|            | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>                  |  | <b>1 486 500,00</b> | <b>1 163 817,65</b> | <b>78,3</b>  |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 154 000,00          | 106 611,50          | 69,2         |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 1 332 500,00        | 1 057 206,15        | 79,3         |
|            | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>         |  | <b>2 127 623,00</b> | <b>1 964 942,29</b> | <b>92,4</b>  |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 564 600,00          | 540 212,31          | 95,7         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 222 700,00          | 221 651,18          | 99,5         |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 950 400,00          | 949 881,48          | 99,9         |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 389 923,00          | 253 197,32          | 64,9         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  | <b>1 722 130,00</b> | <b>1 706 143,95</b> | <b>99,1</b>  |
|            | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>                  |  | <b>512 000,00</b>   | <b>511 994,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 500 000,00          | 499 994,00          | 100,0        |
|            | 92195  | Pozostała działalność  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0        |
|            | <i>Dotacje, w tym:</i>                           |  | <b>1 127 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,0        |

|            |  |   |                     |                     |              |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 92116                                    | Biblioteki                                | 568 000,00          | 568 000,00          | 100,0        |
|            | 92195                                    | Pozostała działalność                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>  |   | <b>5 710,00</b>     | <b>5 582,25</b>     | <b>97,8</b>  |
|            | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 410,00            | 5 282,25            | 97,6         |
|            | 92195                                    | Pozostała działalność                     | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b> |   | <b>77 420,00</b>    | <b>61 567,70</b>    | <b>79,5</b>  |
|            | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 590,00           | 52 704,74           | 80,4         |
|            | 92195                                    | Pozostała działalność                     | 11 830,00           | 8 862,96            | 74,9         |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>          |   | <b>1 311 200,00</b> | <b>1 310 717,84</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>          |   | <b>24 600,00</b>    | <b>24 312,77</b>    | <b>98,8</b>  |
|            | 92604                                    | Instytucje kultury fizycznej              | 20 000,00           | 19 800,00           | 99,0         |
|            | 92695                                    | Pozostała działalność                     | 4 600,00            | 4 512,77            | 98,1         |
|            | <b>Dotacje, w tym:</b>                   |   | <b>124 400,00</b>   | <b>124 399,53</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 92695                                    | Pozostała działalność                     | 124 400,00          | 124 399,53          | 100,0        |
|            | <b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>  |   | <b>645 388,00</b>   | <b>645 385,74</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 92604                                    | Instytucje kultury fizycznej              | 645 388,00          | 645 385,74          | 100,0        |
|            | <b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b> |   | <b>516 812,00</b>   | <b>516 619,80</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 92604                                    | Instytucje kultury fizycznej              | 492 462,00          | 492 271,04          | 100,0        |
|            | 92695                                    | Pozostała działalność                     | 24 350,00           | 24 348,76           | 100,0        |

## Wydatki majątkowe w 2007 roku

| Dział            | Rozdział | Paragraf                  | Nazwa zadania  | Plan na<br>01.01.2007 r. | Plan po zmianach<br>na 31.12.2007 r. | Wykonanie           |
|------------------|----------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 010</b> |          |                           |  | <b>478 000,00</b>        | <b>522 462,00</b>                    | <b>269 891,01</b>   |
| 010              | 01010    | 6050                      | Kanalizacja sanitarna w m. Orchów  | 100 000,00               | 24 562,00                            | 20 155,80           |
|                  |          | 6050                      | Przełożenie sieci wodociągowej w Sięganowie  | 5 000,00                 | 10 900,00                            | 10 801,90           |
|                  |          | 6050                      | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Ostrowie  | 75 000,00                | 7 000,00                             | 6 710,00            |
|                  |          | 6050                      | Sieć wodociągowa na osiedlu Teodory  | 23 000,00                | 0,00                                 | 0,00                |
|                  |          | 6050                      | Wodociąg we wsi Krzucz   | 275 000,00               | 275 000,00                           | 27 223,31           |
|                  | 01095    | 6010                      | Wniesienie wkładów do spółki MPWiK na budowę wodociągu Wronowice - Anielin                                       | 0,00                     | 105 000,00                           | 105 000,00          |
|                  |          | 6050                      | Stacja wodociągowa w Bałuczu   | 0,00                     | 100 000,00                           | 100 000,00          |
| <b>Dział 600</b> |          |                           |  | <b>0,00</b>              | <b>1 815 007,00</b>                  | <b>1 785 809,33</b> |
| 600              | 60004    | 6210                      | Zakup środków transportowych dla ZKM   | 0,00                     | 500 000,00                           | 500 000,00          |
|                  | 60016    | 6050                      | Budowa ulicy Piaskowej   | 0,00                     | 294 329,00                           | 294 328,33          |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa drogi gminnej we wsi Wydrzyn  | 0,00                     | 139 000,00                           | 128 466,00          |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa drogi we wsi Łopatki  | 0,00                     | 205 000,00                           | 200 894,99          |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa drogi we wsi Rokitnica  | 0,00                     | 85 000,00                            | 79 780,64           |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa drogi we wsi Wrzeszczewice Skrejnia   | 0,00                     | 90 000,00                            | 82 017,22           |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej   | 0,00                     | 30 500,00                            | 30 500,00           |
|                  |          | 6050                      | Przebudowa ulic osiedlowych wraz z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice gm. Łask | 0,00                     | 50 630,00                            | 50 630,00           |
|                  | 6060     | Zakup wiat przystankowych | 0,00   | 50 548,00                | 50 547,13                            |                     |



|                  |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | 60095 | 6050 | Budowa chodnika oraz rozbudowa boiska sportowego w Bałuczu                             | 0,00                | 98 858,00           | 97 503,02           |
|                  |       | 6058 | Budowa chodnika oraz rozbudowa boiska sportowego w Bałuczu                             | 0,00                | 216 913,00          | 216 913,00          |
|                  |       | 6059 | Budowa chodnika oraz rozbudowa boiska sportowego w Bałuczu                             | 0,00                | 54 229,00           | 54 229,00           |
| <b>Dział 750</b> |       |      |  | <b>405 426,00</b>   | <b>448 426,00</b>   | <b>422 381,08</b>   |
| 750              | 75023 | 6058 | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I.      | 333 426,00          | 250 069,50          | 250 069,50          |
|                  |       | 6059 | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I.      | 0,00                | 83 356,50           | 83 356,50           |
|                  |       | 6060 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.   | 72 000,00           | 72 000,00           | 48 224,16           |
|                  |       | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego  | 0,00                | 43 000,00           | 40 730,92           |
| <b>Dział 754</b> |       |      |  | <b>50 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>29 972,40</b>    |
| 754              | 75411 | 6220 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP.   | 10 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
|                  | 75412 | 6060 | Zakup podwozia dla OSP Teodory   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|                  |       | 6060 | Zestaw przeszkód do ćwiczeń technicznych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych         | 0,00                | 10 000,00           | 9 972,40            |
|                  | 75495 | 6050 | Instalacja monitoringu   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dział 801</b> |       |      |  | <b>2 799 500,00</b> | <b>2 750 800,00</b> | <b>2 725 312,53</b> |
| 801              | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na węzeł żywieniowy w SP w Bałuczu.                              | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                |
|                  |       | 6050 | Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach   | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                |
|                  |       | 6050 | Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku                                      | 0,00                | 100 000,00          | 99 918,00           |
|                  |       | 6050 | Termomodernizacja budynku SP w Wiewiórczynie.  | 300 000,00          | 246 300,00          | 246 260,17          |
|                  | 80104 | 6050 | Infrastruktura zewnętrzna przy Przedszkolu Nr 3.                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 999,12            |
|                  |       | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 oraz modernizacja sanitariatów. | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
|                  | 80110 | 6050 | Ogrodzenie wewnętrzne Gimnazjum nr 1.  | 10 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |

|                  |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |       | 6050 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - etap III.   | 260 000,00          | 214 000,00          | 213 772,26          |
|                  | 80114 | 6060 | Zakup samochodu dla ZOSiP w Łasku  | 0,00                | 75 000,00           | 74 908,00           |
|                  | 80195 | 6050 | Budowa sali sportowej z zapleczem przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku - Kolumnie.                                       | 2 059 500,00        | 2 059 500,00        | 2 059 454,98        |
| <b>Dział 851</b> |       |      |  | <b>584 200,00</b>   | <b>318 800,00</b>   | <b>318 769,21</b>   |
| 851              | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla GPZOZ w Łasku   | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|                  | 85195 | 6050 | Termomodernizacja budynku GP ZOZ w Łasku.  | 584 200,00          | 308 800,00          | 308 769,21          |
| <b>Dział 852</b> |       |      |  | <b>4 000,00</b>     | <b>96 000,00</b>    | <b>90 051,23</b>    |
| 852              | 85203 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni z olejowej na olejowo - gazową | 0,00                | 80 000,00           | 74 065,49           |
|                  |       | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla ŚDS.   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 985,74            |
|                  |       | 6060 | Zakup zestawu komputerowego wraz ze sprzętem peryferyjnym  | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           |
| <b>Dział 900</b> |       |      |  | <b>1 650 000,00</b> | <b>1 486 500,00</b> | <b>1 163 817,65</b> |
| 900              | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 14.   | 200 000,00          | 130 000,00          | 82 611,66           |
|                  |       | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Łask  | 0,00                | 24 000,00           | 23 999,84           |
|                  | 90095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego.  | 100 000,00          | 36 000,00           | 4 585,64            |
|                  |       | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łasku - ul. Kilińskiego i ul. Łąkowa.  | 50 000,00           | 67 000,00           | 66 952,00           |
|                  |       | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Polnej  | 0,00                | 9 500,00            | 8 348,97            |
|                  |       | 6050 | Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi.  | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 605,80           |
|                  |       | 6050 | Infrastruktura techniczna przy ul. Podleśnej.  | 200 000,00          | 120 000,00          | 6 236,11            |
|                  |       | 6050 | Kanalizacja sanitarna w Łasku - ul. Lutomierska.   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 401,32            |
|                  |       | 6050 | Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla im. Batorego - Północ w Łasku.                          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 949 668,51          |
|                  |       | 6050 | Rekultywacja wysypiska odpadów.  | 70 000,00           | 70 000,00           | 2 407,80            |
| <b>Dział 921</b> |       |      |  | <b>512 000,00</b>   | <b>512 000,00</b>   | <b>511 994,00</b>   |
| 921              | 92109 | 6050 | Modernizacja wewnątrz ŁDK  | 500 000,00          | 500 000,00          | 499 994,00          |
|                  | 92195 | 6050 | Zabytki kultury.   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |

|                  |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział 926</b> |       |      |  | <b>20 000,00</b>    | <b>24 600,00</b>    | <b>24 312,77</b>    |
| 926              | 92604 | 6050 | Modernizacja toalet                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 800,00           |
|                  | 92695 | 6060 | Zakup bramek do piłki nożnej na boisko w Anielinie | 0,00                | 4 600,00            | 4 512,77            |
| <b>Ogółem</b>    |       |      |  | <b>6 503 126,00</b> | <b>8 004 595,00</b> | <b>7 342 311,21</b> |

**Wykonanie planów finansowych**  
**Zakładów Budżetowych**  
**za 2007 rok**

**Zakład Komunikacji Miejskiej**

**Dział 600 rozdział 60004**

| <b>Przychody</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 0830 – wpływy z usług   | 1.483.500,00        | 1.286.218,87        | 86,7        |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów                                  | 24.000,00           | 4.265,75            | 17,8        |
| 2650 – dotacje ( <i>plan jest kwotą brutto, wykonanie netto</i> ) | 1.240.000,00        | 1.158.878,50        | 93,5        |
| <b>Razem:</b>   | <b>2.747.500,00</b> | <b>2.449.363,12</b> | <b>89,1</b> |
| Stan środków na 01.01.2007 r.                                     | - 454.077,99        | - 454.077,99        |             |
| Pokrycie amortyzacji  | 56.158,66           | 56.158,66           |             |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>2.349.580,67</b> | <b>2.051.443,79</b> |             |

| <b>Koszty</b>                         | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Płace i pochodne                      | 1.562.000,00        | 1.512.839,00        | 96,9        |
| Pozostałe wydatki osobowe i delegacje | 67.000,00           | 58.560,37           | 87,4        |
| Materiały i wyposażenie               | 972.000,00          | 752.950,79          | 77,5        |
| Energia                               | 33.000,00           | 28.878,00           | 87,5        |
| Usługi                                | 77.000,00           | 36.412,61           | 47,3        |
| Pozostałe wydatki                     | 36.500,00           | 29.209,58           | 80,0        |
| <b>Razem:</b>                         | <b>2.747.500,00</b> | <b>2.418.850,35</b> | <b>88,0</b> |
| Odpisy amortyzacji                    | 56.158,66           | 56.158,66           |             |
| Podatek dochodowy od os. Prawnych     | -                   | 3.970,00            |             |
| Stan środków na 31.12.2007 r.         | - 454.077,99        | - 427.535,22        |             |
| <b>Ogółem:</b>                        | <b>2.349.580,67</b> | <b>2.051.443,79</b> |             |

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej****Dział 700 rozdział 70001**

| <b>Przychody</b>                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0830 – wpływy z usług              | 2.100.000,00        | 1.890.049,85        | 90,0        |
| 0920 – pozostałe odsetki           | -                   | 22.733,52           | -           |
| 2650 – dotacje                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,0       |
| <b>Razem:</b>                      | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.012.783,37</b> | <b>91,5</b> |
| Pokrycie amortyzacji               | -                   | 8.106,75            |             |
| Inne zwiększenia                   | -                   | 10.735,62           |             |
| Środki obrotowe na<br>01.01.2007r. | 345.781,44          | 345.781,44          |             |
| <b>Ogółem:</b>                     | <b>2.545.781,44</b> | <b>2.377.407,18</b> |             |

| <b>Koszty</b>                         | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Płace i pochodne                      | 821.000,00          | 820.699,66          | 100,0       |
| Materiały i wyposażenie               | 45.000,00           | 44.987,55           | 100,0       |
| Energia                               | 325.700,00          | 324.669,39          | 99,7        |
| Usługi                                | 921.400,00          | 735.435,82          | 79,8        |
| Wydatki inwestycyjne                  | 30.000,00           | 2.350,22            | 7,8         |
| Pozostałe wydatki                     | 56.900,00           | 56.623,98           | 99,5        |
| <b>Razem:</b>                         | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.984.766,62</b> | <b>90,2</b> |
| Odpisy amortyzacyjne                  | -                   | 8.106,75            |             |
| Podatek dochodowy od osób<br>prawnych | -                   | 23.423,00           |             |
| Inne zmniejszenia                     | -                   | 3.762,55            |             |
| Środki obrotowe na<br>31.12.2007r.    | 345.781,44          | 357.348,26          |             |
| <b>Ogółem:</b>                        | <b>2.545.781,44</b> | <b>2.377.407,18</b> |             |

**Wykonanie planu finansowego  
Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego  
w 2007 roku**

**Dział 750 rozdział 75097**

| <b>Przychody</b>                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0830 – wpływy z usług                             | 1.378.820,12        | 1.384.872,88        | 100,4        |
| 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6.500,00            | 6.500,00            | 100,0        |
| 0920 – pozostałe odsetki                          | 2.969,35            | 2.969,35            | 100,0        |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów                  | 22.698,71           | 22.698,71           | 100,0        |
| <b>Razem:</b>                                     | <b>1.410.988,18</b> | <b>1.417.040,94</b> | <b>100,4</b> |
| Pokrycie amortyzacji                              | 81.511,82           | 81.511,82           |              |
| Inne zwiększenia                                  | -                   | 6.508,68            |              |
| <b>Ogółem:</b>                                    | <b>1.492.500,00</b> | <b>1.505.061,44</b> |              |

| <b>Koszty</b>                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Płace i pochodne                | 810.931,13          | 810.931,13          | 100,0        |
| Materiały i wyposażenie         | 319.352,79          | 325.595,01          | 102,0        |
| Usługi                          | 79.055,28           | 79.055,28           | 100,0        |
| Podatki i opłaty                | 86.275,85           | 86.275,85           | 100,0        |
| Pozostałe wydatki               | 79.373,13           | 79.373,13           | 100,0        |
| <b>Razem:</b>                   | <b>1.374.988,18</b> | <b>1.381.230,40</b> | <b>100,5</b> |
| Odpisy amortyzacyjne            | 81.511,82           | 81.511,82           |              |
| Inne zmniejszenia               | -                   | 6.209,36            |              |
| <b>Ogółem:</b>                  | <b>1.456.500,00</b> | <b>1.468.951,58</b> |              |
| <b>Podatek dochodowy</b>        | -                   | <b>5.340,00</b>     |              |
| <b>Zysk netto</b>               | -                   | <b>30.769,86</b>    |              |
| <b>z tego wpłata do budżetu</b> | -                   | <b>15.384,93</b>    |              |

## Miejsko – Gminny

### Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Przychody                                | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 0690 – Wpływy z różnych opłat            | 180.000,00        | 86.970,96         | 48,3        |
| 0920 – Odsetki od środków na r-ku        | -                 | 4.562,73          | -           |
| <b>Razem:</b>                            | <b>180.000,00</b> | <b>91.533,69</b>  | <b>50,9</b> |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. | 161.013,82        | 161.013,82        |             |
| <b>Ogółem:</b>                           | <b>341.013,82</b> | <b>252.547,51</b> |             |

| Koszty                                   | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 4210 – Zakup materiałów                  | 50.000,00         | 6.436,37          | 12,9        |
| 4300 – Usługi                            | 130.000,00        | 96.245,30         | 74,0        |
| <b>Razem:</b>                            | <b>180.000,00</b> | <b>102.681,67</b> | <b>57,0</b> |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. | 161.013,82        | 149.865,84        |             |
| <b>Ogółem:</b>                           | <b>341.013,82</b> | <b>252.547,51</b> |             |

**Gminny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku**

| <b>Przychody</b>                           | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---------------------|
| Sprzedaż usług lekarskich i pielęgniarских | 3.039.271,60        |
| Najem                                      | 197.002,40          |
| Pozostałe przychody operacyjne             | 86.900,29           |
| Przychody finansowe                        | 13.996,96           |
| Zwiększenie stanu materiałów               | -                   |
| <b>Ogółem:</b>                             | <b>3.337.171,25</b> |

| <b>Koszty</b>                              | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---------------------|
| Amortyzacja                                | 118.927,51          |
| Zużycie materiałów i energii               | 340.554,28          |
| Usługi obce                                | 313.299,38          |
| Podatki i opłaty                           | 21.382,50           |
| Podatek od nieruchomości                   | 18.986,00           |
| Wynagrodzenia                              | 1.723.912,12        |
| Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2398.234,33         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | 45.339,65           |
| Pozostałe koszty operacyjne                | 87.897,53           |
| Koszty finansowe                           | 2.566,33            |
| <b>Ogółem:</b>                             | <b>3.052.113,63</b> |

**Wynik finansowy – zysk**

**285.057,62**



## Samorządowe Instytucje Kultury

### **Biblioteka Publiczna**

| <b>Dochody</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje, w tym:                | 583.000,00        | 583.000,00        | 100,0        |
| - środki gminy                 | 540.000,00        | 540.000,00        | 100,0        |
| - z porozumienia ze starostwem | 28.000,00         | 28.000,00         | 100,0        |
| - z Ministerstwa Kultury       | 15.000,00         | 15.000            | 100,0        |
| Dochody własne                 | 25.000,00         | 20.757,75         | 83,0         |
| <b>Razem:</b>                  | <b>608.000,00</b> | <b>603.757,75</b> | <b>100,0</b> |

| <b>Wydatki</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 419.300,00        | 410.543,30        | 97,9        |
| Delegacje służbowe i ryczałty               | 5.000,00          | 4.177,93          | 83,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 38.000,00         | 37.298,91         | 98,2        |
| Zakup książek                               | 32.000,00         | 31.989,31         | 100,0       |
| Zakup prasy                                 | 11.000,00         | 10.849,08         | 98,6        |
| Zakup energii elektrycznej                  | 17.100,00         | 17.082,08         | 100,0       |
| Zakup usług                                 | 85.000,00         | 84.428,02         | 100,0       |
| Różne opłaty i składki                      | 600,00            | 581,00            | 96,8        |
| <b>Razem:</b>                               | <b>608.000,00</b> | <b>596.949,63</b> | <b>98,2</b> |

## Łaski Dom Kultury

| <b>Dochody</b>                         | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje, w tym:                        | 555.000,00        | 555.000,00        | 100,0        |
| - środki gminy                         | 550.000,00        | 550.000,00        | 100,0        |
| - z porozumienia ze starostwem         | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,0        |
| Środki na organizację imprez zleconych | 11.881,00         | 11.881,00         | 100,0        |
| Dochody własne                         | 18.339,00         | 18.339,00         | 100,0        |
| <b>Razem:</b>                          | <b>585.220,00</b> | <b>585.220,00</b> | <b>100,0</b> |

| <b>Wydatki</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 471.092,00        | 470.065,00        | 100,0       |
| Delegacje służbowe                          | 500,00            | 254,00            | 50,8        |
| Materiały i wyposażenie                     | 36.900,00         | 36.805,00         | 99,7        |
| Usługi                                      | 28.700,00         | 28.224,00         | 98,3        |
| Energia                                     | 47.600,00         | 47.092,00         | 98,9        |
| Pozostałe wydatki                           | 428,00            | 282,00            | 65,8        |
| <b>Razem:</b>                               | <b>585.220,00</b> | <b>582.722,00</b> | <b>99,6</b> |

## **Informacja**

### **o stanie zadłużenia Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2007 roku**

#### I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. zadłużenie na dzień 1 stycznia 2007 roku           | - 19.245.327,00 zł |
| 2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - 3.014.381,00 zł  |
| 3. zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów            | - 3.237.104,78 zł  |
| 4. umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek         | - 82.600,00 zł     |
| 5. stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku      | - 19.385.450,78 zł |

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi 37,2 % wykonanych dochodów gminy za rok 2007 i składa się z następujących zobowiązań:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - kredyt długoterminowy w BS w Szadku             | - 4.000.000,00 zł |
| - kredyty długoterminowe w banku PKO BP Bełchatów | - 9.000.000,00 zł |
| - kredyt długoterminowy w BGK w Łodzi             | - 3.000.000,00 zł |
| - pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie                  | - 1.488.462,00 zł |
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi          | - 1.896.988,78 zł |

#### II. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych faktur oraz innych zobowiązań wynosi

2.353.760,48 zł.

Zobowiązania wymagalne to 89.409,94 zł i powstały w jednostkach organizacyjnych gminy:

- Zakład Komunikacji Miejskiej – 89.094,38 zł
- Zespół Obsługi Szkół i przedszkoli – 315,56 zł

**Część opisowa**  
**do wykonania planu dochodów i wydatków**

## ***DOCHODY***

Realizacja dochodów gminy za rok 2007 została przedstawiona stronie 2 wg działów klasyfikacji oraz na stronach 3 - 9 wg źródeł pozyskania. Jak wynika z przedstawionych tabel plan dochodów został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.281.337,53 zł. Zwiększenie to jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, wyższych subwencji oraz pozyskanie wyższych dochodów własnych niż planowano pierwotnie.

Dokonując analizy wykonania dochodów za rok 2007 należy stwierdzić, że:

- dochody własne na plan 15.275.320,00 zł zrealizowano w wysokości 16.150.166,21 zł tj. 105,7%;
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 11.060.314,00 zł wykonano 12.038.355,61 zł tj. 108,8%;
- subwencje otrzymano w wysokości 13.173.184,00 zł tj. w 100%;
- dotacje celowe na zadania zlecone na plan 7.726.102,96 zł wykonano 7.712.928,81 zł tj. w 99,8%;
- dotacje celowe na zadania własne na plan 3.132.073,57 zł wykonano 2.828.047,75 zł tj. 90,3%;

Z powyższej analizy wynika, że wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji celowych wykonane były ponad zakładany plan. Dotacje celowe mogą być wykorzystywane na cel na jaki zostały przyznane. Ponieważ nie było możliwości ich wykorzystania w całości musiały być zwrócone do budżetu państwa, bądź innego podmiotu, który go przyznał. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały wypracowane wolne środki w wysokości 2.905.184,12 zł.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków za rok 2007 została przedstawiona wg. działów klasyfikacji na stronie 2 oraz rozdziałami według grup wydatków na stronach 10 - 15. Wydatki ogółem wykonane zostały w 96,8%. Wykonanie wydatków w niższej wysokości niż planowane spowodowane jest m.in.:

- niewykorzystanie rezerwy celowej na poręczenie dla ŁSM weksla;
- wydłużone terminy płatności na dostawę towarów i usług (zadania wykonano rzeczowo z płatnością w 2008 roku)
- niemożność wykonania w całości zadań

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| <b><u>W dziale 010</u></b>   | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>629.652,96</b>  | <b>362.873,98</b>       | <b>57,6</b>     |

*z tego:*

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Kanalizacja sanitarna w m.Orchów</i></b> | <b>24.562,00</b> | <b>20.155,80</b> | <b>82,1</b> |

W ramach tej kwoty zostały opracowane mapy do celów projektowych.

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Przełożenie sieci wodociągowej w Sieganowie</i></b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.801,90</b> | <b>99,1</b> |

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej o110 długości 138 mb w Sieganowie.

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|-----------------|------------------|-------------|
| <i>Sieć kanalizacyjna i wodociągowa<br/>w Ostrowie</i> | <b>7.000,00</b> | <b>6.710,00</b>  | <b>95,9</b> |

Kwota ta została wydatkowana na opracowanie map do celów projektowych.

|                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <i>Wodociąg we wsi Krzucz</i> | <b>275.000,00</b> | <b>27.223,31</b> | <b>9,9</b> |

W ramach tej kwoty zostały zapłacone opracowania map i dokumentacji. Rozpoczęto budowę wodociągu z terminem zakończenia 30 kwietnia 2008 roku. Efektem końcowym tego zadania będzie sieć wodociągowa o łącznej długości 4.742 mb. i 31 przyłączy do gospodarstw.

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Wniesienie wkładów do spółki<br/>MPWiK na budowę wodociągu<br/>Wronowice – Anielin</i> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została przekazana do spółki MPWiK tytułem wniesienia wkładów. W ramach tej kwoty MPWiK wykonał sieć wodociągową łącznej długości 1700mb i 12 przyłączy.

|                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Stacja wodociągowa w Bałuczu</i> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została przekazana inwestorowi MPWiK w Łasku jako partycypacja w kosztach modernizacji stacji.

|                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <i>Izby Rolnicze</i> | <b>6.500,00</b> | <b>6.490,60</b>  | <b>99,9</b> |

Są to odpisy ustawowe w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <i>Realizacja zadań<br/>związanych z nadzorem<br/>weterynaryjnym</i> | <b>10.000,00</b> | <b>1.194,30</b>  | <b>12,0</b> |

Z kwoty tej zostały pokryte koszty odbioru padłych zwierząt i utylizację oraz zakup tabliczek dla psów.

|                        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------------|-------------|------------------|----------|
| <i>Upowszechnianie</i> |             |                  |          |

|                                  |                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Dobrej Praktyki Rolniczej</i> | <b>14.700,00</b> | <b>10.718,11</b> | <b>73,0</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|

W ramach tej kwoty zostały sfinansowane koszty wyjazdów, porad i szkoleń rolników i sołtysów w zakresie standardów gospodarowania w związku z wejściem do UE.

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <i>Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|  | <b>75.990,96</b> | <b>74.579,96</b> | <b>98,1</b> |

Jest to kwota wydatkowana na wypłatę akcyzy jako częściowy zwrot kosztów zakupu oleju przez rolników. Wnioski rolników zostały zrealizowane w 100%. Kwota ta pochodzi z budżetu państwa jako dotacja celowa.

|   |                     |                         |                 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>W dziale 600</u></b><br><b>Transport i łączność</b> | <b><u>Plan</u></b>  | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|   | <b>4.046.366,65</b> | <b>3.892.354,00</b>     | <b>96,2</b>     |

z tego:

|                                   |                     |                     |              |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|                                   | <b>1.740.000,00</b> | <b>1.740.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta wydatkowana została na zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące, jako dotacja dla ZKM. Zakupy inwestycyjne to 1 bus i 4 autobusy marki „Mercedes”. Sprawozdanie finansowe ZKM zostało przedstawione na str.20.

|                               |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|                               | <b>1.936.366,65</b> | <b>1.783.708,98</b> | <b>92,1</b> |

w tym:

|                               |                   |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Budowa ulicy Piaskowej</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|                               | <b>294.329,00</b> | <b>294.328,33</b> | <b>100,0</b> |

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji. W ramach tego zadania w roku 2007 wykonano kanał deszczowy długości 219 m od ulicy Wysokiej do ulicy Harcerskiej. Ponadto wbudowano 607 mb krawężników oraz wykonano podbudowę z tłucznią gr. 21 cm na powierzchni 1800 m<sup>2</sup>. Ustawiono oznakowanie pionowe wg. projektu organizacji ruchu.



|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b><i>Przebudowa drogi gminnej we wsi<br/>Wydrzyn</i></b> | <b>139.000,00</b> | <b>128.466,00</b> | <b>92,4</b> |

W ramach tej kwoty przygotowano drogę do przebudowy przy udziale mieszkańca miejscowości Wydrzyn. Zakupiono 1950 ton tłuczni kamiennego i wykonano podbudowę drogi na odcinku 1740 mb.

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b><i>Przebudowa drogi we wsi Łopatki</i></b> | <b>205.000,00</b> | <b>200.894,99</b> | <b>98,0</b> |

Wykonano projekt przebudowy drogi i wykonano przebudowę drogi na odcinku 740 mb. poprzez wykonanie podbudowy i potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem.

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Przebudowa drogi we wsi<br/>Rokitnica</i></b> | <b>85.000,00</b> | <b>79.780,64</b> | <b>93,9</b> |

W ramach tej kwoty wykonano projekt przebudowy drogi, rozgraniczenie pasa drogowego oraz podbudowę drogi na odcinku 415 mb.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Przebudowa drogi we wsi<br/>Wrzeszczewice Skrejnia</i></b> | <b>90.000,00</b> | <b>82.017,22</b> | <b>91,1</b> |

W ramach tego zadania wykonano projekt przebudowy drogi oraz przebudowano drogę o łącznej długości 520m polegającej na wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej warstwą bitumiczną oraz wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Przebudowa ulic osiedlowych w<br/>obrębie ul. Polnej</i></b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>100,0</b> |

Wykonano projekt budowlany na przebudowę dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie działek pomiędzy ulicami Polną, Południową i Jana Pawła II w Łasku.

| <b><i>Przebudowa ulic osiedlowych wraz</i></b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|------------------|----------|
|  |             |                  |          |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>z budową odwodnienia i kanalizacji<br/>sanitarnej w miejscowości<br/>Wronowice gm. Łask</i></b> | <b>50.630,00</b> | <b>50.630,00</b> | <b>100,0</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

W ramach tej kwoty opracowano dokumentację budowlaną składającą się z projektu budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Puszczykowej Sowiej oraz projektu przebudowy ulic osiedlowych: Orlej, Słowiczej, Sowiej, Jaskółczej, Puszczykowem, Kanarkowej, Jastrzębiej i Sikorkowej.

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Zakup wiat przystankowych</i></b> | <b>50.548,00</b> | <b>50.547,13</b> | <b>100,0</b> |

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w następujących miejscach:

- ul. Warszawska przy motelu Kominek;
- ul. Armii Ludowej przy Prefabrykatakach;
- Pl. 11 Listopada;
- ul. 9 Maja przy przychodni „Uśmiech”;
- ul. 9 Maja po stronie południowej;
- ul. Armii Ludowej przy zajezdzie „Jamboł”
- ul. Żeromskiego przy firmie Instalplast;

| <b><i>Bieżące utrzymanie dróg i placów<br/>miejskich</i></b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>601.359,65</b> | <b>545.058,22</b> | <b>90,6</b> |

w tym:

- ***ulica Jesionowa*** - **22.297,24 zł**

Wykonano remont chodnika wzdłuż bloku Nr 2 poprzez wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową na powierzchni 197m<sup>2</sup>, wymianę krawężnika długości 61 mb i 123 mb obrzeża.

- ***remonty i konserwacja przystanków ZKM i PKS  
oraz zakup wiat przystankowych*** - **23.819,86 zł**

W ramach planowanych środków wykonano i zamontowano 2 wiaty w miejscowości Okup Wielki i 1 wiatę przystankową w Rokitnicy. Dokonano naprawy wiaty na ul. Mickiewicza, wyremontowano wiaty w miejscowościach: Wydrzyn, Wrzeszczewice, Karszew, Sięganów, Anielin, Mikołajówek i Orchów.

- **opracowanie ewidencji dróg gminnych** - **9.165,82 zł**

W ramach zadania zakupiono bazę danych ewidencyjnych w formie cyfrowej do opracowania mapy sieci dróg.

- **przebudowa chodnika na ulicy Zielonej** - **44.614,63 zł**

Zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Łasku. Remont obejmował odcinek od ul. Objazdowej do ul. Żeromskiego i polegał na wymianie krawężników – 366 mb, ustawieniu obrzeży, wymianie istniejących płyt betonowych na kostkę betonową na powierzchni 865 m<sup>2</sup>. Gmina finansowała koszty robocizny – PZD koszty materiałów.

- **remont ulic: Krótkiej, Mokrej i Pogodnej** - **72.822,44 zł**

Wykonano podbudowę z tłuczni na powierzchni 1890 m<sup>2</sup> (średnia grubość warstwy 20 cm). Wyregulowane zostały studzienki telekomunikacyjne i kanalizacyjne oraz uporządkowano pas drogowy poprzez wycięcie krzaków i oczyszczanie rowu.

- **utwardzenie placu przy ul. Szerokiej** - **87.933,53 zł**

Zadanie finansowanie wspólnie z firmą „Norma” w zakresie wykonania zadania udział gminy polegał na wykonaniu utwardzenia placu o pow. 1400 m<sup>2</sup>. Dostarczenie materiałów do wykonania zadania należało do firmy „Norma”.

- **inne koszty związane z utrzymaniem ulic i chodników** - **284.404,70 zł**

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- wymiana oznakowania pionowego oraz tablic informacyjnych z nazwami miejscowości i ulic;
- wykonanie oznakowania pionowego obszaru określonego ulicami Niska, Prosta, Findera i 3 Maja w Kolumnie;
- równanie dróg gruntowych na terenie Łasku i Kolumny;
- naprawa ubytków na drogach gruntowych żuzłem(Sienkiewicza, Kresowa, Jagodowa);
- naprawa ubytków na drogach gruntowych destruktem (Kopernika, Żytunia)
- naprawa ubytków na drogach tłuczniem (Torowa, Borowikowa, Bohaterów Września)
- remont ulicy Żytniej: wycięcie odrostów w pasie drogowym, wykonanie podbudowy gr. 15 cm z tłuczni na powierzchni 1500 m<sup>2</sup>.
- remont ulicy Rzeczej: wycięcie samosiejek rosnących w pasie drogowym, wyrównanie drogi, nawiezenie i wbudowanie 200 ton tłuczni pomalowanie poręczy mostu przez rzekę Pisia;
- utwardzenie płytami lotniskowymi odcinka o pow. 80 m<sup>2</sup> na ulicy Prostokątnej;
- remont chodnika na ulicy Spółdzielczej na odcinku długości 95 m poprzez ułożenie krawężnika i kostki betonowej;

- remont chodnika na ul. Słowackiego, przebudowa obejmowała wymianę kostki betonowej na powierzchni 476 m<sup>2</sup>, 113 mb krawężników oraz 95 mb obrzeży. Zadanie realizowane wspólnie z PZD.
- niwelacja nawierzchni ulicy Akacjowej i Brzoskwiniowej z wyprofilowaniem spadków i wywiezieniem nadmiaru ziemi;
- remont tłuczniami ulicy Brzozowej i Nowobrackiej;
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic na powierzchni 1220 m<sup>2</sup>
- opłaty z tytułu ubezpieczenia OC na drogach.

| <i><b>Bieżące utrzymanie dróg wiejskich</b></i> | <u><b>Plan</b></u> | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
|   | <b>390.000,00</b>  | <b>321.486,45</b>       | <b>82,4</b>     |

w tym:

- zakup tłuczni kamiennego – 730 ton;
- naprawa przepustów drogowych – 176 mb;
- odbudowa rowów przydrożnych – 2630 mb;
- łatanie dziur na drogach asfaltowych – 1360 m<sup>2</sup> ;
- profilowanie dróg gminnych;
- oczyszczanie poboczy (utrzymanie zieleni w pasach drogowych);
- zakup żużla piecowego 1000 ton;
- zakup kręgów – 200mb;

| <i><b>Budowa chodnika oraz rozbudowa boiska sportowego w Bałuczu</b></i> | <u><b>Plan</b></u> | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|
|  | <b>370.000,00</b>  | <b>368.645,02</b>       | <b>99,6</b>     |

Jest to zadanie realizowane w ramach środków pomocowych, które zostaną zrefundowane w roku bieżącym. W zakresie inwestycji wykonano:

- ogrodzenie zewnętrzne;
- chodnik;
- parking na samochody;
- kabiny sanitarne;

| <u><b>W dziale 700</b></u>     | <u><b>Plan</b></u> | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b> | <b>554.503,00</b>  | <b>425.475,98</b>       | <b>76,7</b>     |

z tego:

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta przeznaczona została jako dotacja na remonty i modernizację budynków komunalnych administrowanych przez ZGM. Gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została przedstawiona na stronie 21 tego sprawozdania.

| <i>Gospodarka Gruntami<br/>i Nieruchomościami</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
|   | <b>304.500,00</b> | <b>181.027,75</b> | <b>59,5</b> |

Środki te zostały wydatkowane na wykupy gruntów, wynagrodzenia rzeczoznawców, opracowania geodezyjne, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe oraz podatek od nieruchomości od mienia komunalnego.

|                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | <b>150.003,00</b> | <b>144.448,23</b> | <b>96,3</b> |

z tego:

- ochrona obiektów po JW. w Wiewiórczynie - 111.727,48 zł
- utrzymanie grobów wojennych w Łasku, Ulejowie i Borszewicach – 8.376,32 zł
- zapłata dla ŁSM za czynsz zgodnie z wyrokiem sądu – 14.584,43 zł
- aktualizacja programu rewitalizacji Gminy Łask – 9.760,00 zł

| <u><b>W dziale 750</b></u>     | <u><b>Plan</b></u>  | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Administracja Publiczna</b> | <b>6.501.287,84</b> | <b>6.127.879,55</b>     | <b>94,3</b>     |

z tego:

|                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <b>214.560,00</b> | <b>214.560,00</b> | <b>100,0</b> |

Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i wykorzystane zostały na utrzymanie stanowisk pracy, na których wykonywane są zadania zlecone gminie.

|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Rady Gmin</i> | <b>192.160,00</b> | <b>164.728,02</b> | <b>85,7</b> |

Środki te wykorzystane zostały na obsługę Rady Miejskiej w sposób następujący:

|  |   |            |
|--|---|------------|
| - diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy | - | 158.993,19 |
| - zakup materiałów                                       | - | 3.483,77   |
| - delegacje  | - | 262,06     |
| - szkolenia  | - | 1.989,00   |

|                    | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Urzędy Gmin</b> | <b>5.893.617,84</b> | <b>5.559.401,56</b> | <b>94,3</b> |

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników  | - | 3.267.790,46 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - | 244.053,44   |
| - składki ZUS i FP   | - | 660.061,03   |
| - odpisy na ZFŚS   | - | 88.204,28    |
| - szkolenia pracowników  | - | 37.133,27    |
| - podróże służbowe i ryczałty samochodowe  | - | 42.120,19    |
| - podróże zagraniczne  | - | 5.600,52     |
| - prowizje, opłaty i składki   | - | 16.522,18    |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | - | 9.697,28     |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - | 183.386,64   |
| - energia  | - | 115.958,11   |
| - usługi remontowe   | - | -            |
| - usługi zdrowotne   | - | 4.033,00     |
| - pozostałe usługi   | - | 355.726,67   |
| - usługi internetowe   | - | 3.636,95     |
| - bezosobowy fundusz płac  | - | 17.457,28    |
| - Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku – I etap - | - | 333.426,00   |
| - „Nowe kwalifikacje”  | - | 85.639,18    |
| - zakupy inwestycyjne  | - | 88.955,08    |

|                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Promocja gminy</b> | <b>176.150,00</b> | <b>164.389,97</b> | <b>93,3</b> |

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| - Jarmark Wojewódzki            | - | 5.759,45 zł  |
| - Organizacja Jarmarku Łaskiego | - | 30.606,81 zł |

- Materiały promocyjne - 44.402,90 zł
- ( nagrody, czas antenowy – Radio Niepokalanów, akcja z S8, grafiki , wizyta Marszałka Województwa, zakup książek, druki, kwartalnik „Siódma Prowincja”, współpraca z Dannenbergiem i Łagojskiem, Targi Łódzkie, banery, Targi Poznańskie, festyny, kurtyny świetlne, kalendarze OSP, namiot)
- Sylwester 2006 r. – 11.218,80 zł
- Imprezy okolicznościowe (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, udział w Targach Turystycznych, puchary na zawody strzeleckie oraz „Przegląd Orkiestr dętych, festiwal piosenki i pieśni religijnej, festiwal Kolory Polski) – 11.541,13 zł
- Opracowanie Panoramy Łaskiej +druk – 22.550,76 zł
- Spotkanie noworoczne – 4.666,00 zł
- Łaskie Wydmy – 14.613,20 zł
- Wyścig kolarski – 5.000,00 zł
- Zakończenie obchodów Roku Jana Łaskiego – 14.025,92 zł

|                                     | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Pozostała działalność</i></b> | <b>24.800,00</b> | <b>24.800,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów.

| <b><u>W dziale 751</u></b>  | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>43.756,00</b>   | <b>43.695,58</b>        | <b>99,9</b>     |

w tym:

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|-----------------|------------------|--------------|
| <b><i>Aktualizacja spisów wyborców</i></b> | <b>4.644,00</b> | <b>4.644,00</b>  | <b>100,0</b> |

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów aktualizacji bieżącej spisów wyborców.

| <b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
|  | <b>39.112,00</b> | <b>39.051,58</b> | <b>99,8</b> |

Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa i zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

| <b><u>W dziale 754</u></b>                                | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>465.376,00</b>  | <b>458.825,45</b>       | <b>98,6</b>     |

w tym:

|                                | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Państwowa Straż Pożarna</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została przekazana na zakup samochodu bojowego dla PSP w Łasku.

|                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> | <b>207.876,00</b> | <b>207.842,68</b> | <b>100,0</b> |

Środki te zostały wykorzystane na ochronę przeciwpożarową tj. na wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa i wyposażenia, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej oraz ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu. Ponadto kwota 9.972,40 zł została wydatkowana na zakup sprzętu do ćwiczeń sprawnościowych.

|                       | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Obrona Cywilna</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>100,0</b> |

Jest to zadanie zlecone gminie. Środki zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z konserwacją sprzętu OC.

|                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Straż Miejska</b> | <b>235.000,00</b> | <b>228.483,27</b> | <b>97,2</b> |

Środki przeznaczone w budżecie na Straż Miejską wykorzystane zostały w następujący sposób:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników      | - 154.759,82 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 13.340,75  |
| - składki ZUS i FP               | - 33.636,54  |
| - ZFŚS                           | - 4.218,40   |
| - zakup materiałów i usługi      | - 8.697,47   |



|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| - usługi             | - | 12.427,91 |
| - delegacje służbowe | - | 483,88    |
| - opłaty i składki   | - | 918,50    |

|                              | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | <b>1.000,00</b> | <b>999,50</b>    | <b>100,0</b> |

Zakupiono materiały (emulsja, farba) na odnowienie pomieszczeń służbowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku.

| <u><b>W dziale 756</b></u>   | <u><b>Plan</b></u> | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>180.000,00</b>  | <b>134.819,84</b>       | <b>74,9</b>     |

*z tego:*

| <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>180.000,00</b> | <b>134.819,84</b> | <b>74,9</b> |

Kwota ta wykorzystana została na wypłaty prowizji dla sołtysów i inkasentów dokonujących poboru podatków i opłat oraz innych należności budżetowych.

| <u><b>W dziale 757</b></u>       | <u><b>Plan</b></u> | <u><b>Wykonanie</b></u> | <u><b>%</b></u> |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Obsługa długu publicznego</b> | <b>720.000,00</b>  | <b>717.963,55</b>       | <b>99,7</b>     |

*z tego:*

| <i>Obsługa kredytów i pożyczek</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                    | <b>720.000,00</b> | <b>717.963,55</b> | <b>99,7</b> |

Kwota ta została wykorzystana na zapłatę odsetek i prowizji związanych z zaciąganiem kredytów oraz pożyczek w 2007 roku oraz zaciągniętych wcześniej.

| <b><u>W dziale 801</u></b>  | <b><u>Plan</u></b>   | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>20.201.762,73</b> | <b>20.128.343,42</b>    | <b>99,6</b>     |

z tego:

|                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Szkoły podstawowe</i> | <b>7.971.252,00</b> | <b>7.942.200,46</b> | <b>99,6</b> |

Jest to zadanie, które winno być sfinansowane z subwencji oświatowej.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na:

- wydatki bieżące - 7.596.022,29 zł
- wydatki inwestycyjne - 346.178,17 zł

**Wydatki inwestycyjne to:**

- ogrodzenie terenu Szkoły

Podstawowej Nr 5 w Łasku                      100.000,00                      99.918,00                      99,9

W ramach tej kwoty wykonano ogrodzenie z elementów metalowych przy SP Nr 5 o łącznej długości 317 mb.

- termomodernizacja budynku

SP w Wiewiórczynie                      246.300,00                      246.260,17                      100,0

Jest to I etap realizacji zadania. W zakresie tego etapu wymieniono stolarkę okienną w całym obiekcie o pow. 668 m<sup>2</sup>.

| <b><i>Oddziały przedszkolne</i></b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b><i>w szkołach podstawowych</i></b> | <b>210.563,00</b> | <b>210.557,74</b> | <b>100,0</b> |

Jest to zadanie własne gminy i w całości finansowane ze środków gminy. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- wydatki na płace - 138.999,27 zł
- pochodne od płac - 53.916,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.641,75 zł

|                           | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b><i>Przedszkola</i></b> | <b>3.338.458,00</b> | <b>3.330.716,92</b> | <b>99,8</b> |

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy. Odpłatność rodziców w 2007 roku wynosiła 720.260,20 zł, dofinansowane z gminy Buczek 2.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.588.457,60 zł gmina przeznaczyła z dochodów własnych. Planowane środki na przedszkola wydatkowane w następujący sposób:

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - płace                     | - | 1.935.321,34 zł |
| - pochodne od płac          | - | 658.709,88 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 716.686,58 zł   |
| - wydatki inwestycyjne      | - | 19.999,12 zł    |

Wydatki inwestycyjne to:

- Infrastruktura zewnętrzna przy Przedszkolu Nr 3 polegająca na wymianie odcinka kanalizacji zewnętrznej dł. 30 mb.
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 oraz modernizacja sanitariatów.
- W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną.

|                        | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b><i>Gimnazja</i></b> | <b>4.773.246,00</b> | <b>4.740.275,67</b> | <b>99,3</b> |

Zadanie to winno być finansowane z subwencji oświatowej. Wydatki poniesione na ten cel przedstawiają się następująco:

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - płace                     | - | 2.990.989,73 zł |
| - pochodne                  | - | 1.033.647,70 zł |
| - dotacja dla SMS w Bałuczu | - | 87.173,66 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 403.692,32 zł   |

Wydatki inwestycyjne:

- Ogrodzenie wewnętrzne Gimnazjum Nr 1 – 11.000 zł

Wykonano ogrodzenie o dł. 140 mb.

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – etap III – 213.772,26 zł

W zakres termomodernizacji wchodziło docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku dydaktycznego o pow. 772 m<sup>2</sup>.

|                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <b>314.177,00</b> | <b>314.173,72</b> | <b>100,0</b> |

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków gminy. W 2007 roku środki planowane na dowóz uczniów wydatkowane zostały w następujący sposób:

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| - płace             | - | 38.652,86 zł  |
| - pochodne          | - | 18.648,43 zł  |
| - usługi            | - | 176.442,88 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 80.429,55 zł  |

| <i>Zespół</i>                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Ekonomiczno-Administracyjny<br/>Szkół</i> | <b>728.832,00</b> | <b>728.732,38</b> | <b>100,0</b> |

Kwota planowana w budżecie na funkcjonowanie ZEAS została wydatkowana w następujący sposób:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| - płace  | - | 417.590,48 zł |
| - pochodne   | - | 129.531,55 zł |
| - wydatki bieżące  | - | 106.702,35 zł |
| - zakup samochodu dostawczego dla potrzeb placówek oświatowych | - | 74.908,00 zł  |

|                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Licea Ogólnokształcące</i> | <b>661.825,00</b> | <b>661.819,40</b> | <b>100,0</b> |

Kwota zaplanowana na prowadzenie Liceum w Kolumnie wydatkowana została w następujący sposób:

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| - płace            | - | 450.009,99 zł |
| - pochodne         | - | 162.097,18 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 49.712,23 zł  |

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <i>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</i> | <b>27.834,00</b> | <b>27.834,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została wydatkowana jako dopłata nauczycielom kształcącym się i doskonalącym swoje umiejętności zgodnie z regulaminem.

|                          | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Pozostałe wydatki</i> | <b>2.175.575,73</b> | <b>2.172.033,13</b> | <b>99,8</b> |

Kwota ta dotyczy następujących wydatków:

Inwestycja pn: „Budowa Sali sportowej z zapleczem

przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku – Kolumnie” - 2.059.500,00 2.059.454,98 100,0

W ramach tego zadania został wybudowany budynek Sali z zapleczem w stanie surowym zamkniętym. Wewnątrz budynku częściowo wykonano instalacje wodociągowo-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Wydatki bieżące:

- komisja egzaminacyjna powołana do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli przeprowadzających matury - 5.389,19 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich - 2.669,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 81.686,18 zł
- konkurs „Śpiewająca Polska” - 2.061,00 zł
- zakup wyposażenia, placów zabaw, konkursy, turnieje, festyny, obchody świąt, wyposażenie boisk, itp. - 20.172,78 zł

| <b><u>W dziale 851</u></b> | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ochrona zdrowia</b>     | <b>697.100,00</b>  | <b>675.808,77</b>       | <b>96,9</b>     |

*z tego:*

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łasku</i> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,0</b> |

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b><i>Termomodernizacja budynku GP<br/>ZOZ w Łasku</i></b> | <b>308.800,00</b> | <b>308.769,21</b> | <b>100,0</b> |

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące prace:

- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu;
- wymiana instalacji co.
- docieplenie stropu piwnic;

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i></b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100,0</b> |

W ramach tych programów sfinansowano program:

- „Profilaktyka chorób wątroby i trzustki” - 5.000,00 zł
- „Profilaktyka raka piersi” – 10.000,00 zł

|                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Zwalczanie narkomani</i></b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Środki pochodzą z budżetu gminy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Sprawozdanie z wykorzystania tych środków zostanie Wysokiej Radzie przedłożone w oddzielnych materiałach.

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b> | <b>339.900,00</b> | <b>323.924,58</b> | <b>95,3</b> |

Kwota ta pochodzi z budżetu gminy również z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Podobnie jak zwalczanie narkomani program przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z wykorzystaniem tych środków zostanie przedłożony Wysokiej Radzie w oddzielnym sprawozdaniu.

|                                     | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b><i>Pozostała działalność</i></b> | <b>8.400,00</b> | <b>8.114,98</b>  | <b>96,6</b> |

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- porady psychologiczne i rehabilitacyjne dla członków klubu Amazonek - 1.550,85 zł
- terapia metodą Tomatisa - 4.800,00 zł
- „Łaskie Dni Onkologii” - 1.754,13 zł

|   |                      |                         |                 |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>W dziale 852</u></b><br><b>Opieka społeczna</b> | <b><u>Plan</u></b>   | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|   | <b>10.838.306,00</b> | <b>10.806.372,81</b>    | <b>99,7</b>     |

z tego:

|                         |                   |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Ośrodki wsparcia</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|                         | <b>515.579,00</b> | <b>509.630,23</b> | <b>98,8</b> |

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym z budżetu państwa. Otrzymana dotacja wykorzystana została na zadania inwestycyjne oraz bieżące wydatki.

Wydatki inwestycyjne to:

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni z olejowej na olejowo-gazową | 80.000,00 | 74.065,49 | 92,6  |
| - zakup zestawu komputerowego dla ŚDS  | 4.000,00  | 3.985,74  | 99,6  |
| - zakup zestawu komputerowego wraz ze sprzętem peryferyjnym  | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |

Wydatki bieżące to działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z usług którego korzystają 32 osoby.

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|  | <b>6.447.049,00</b> | <b>6.447.049,00</b> | <b>100,0</b> |

Zadanie to jest zadaniem zleconym i w całości finansowanym z budżetu państwa.

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|   | <b>46.328,00</b> | <b>46.328,00</b> | <b>100,0</b> |

Zadanie to jest zlecone gminie a środki pochodzą z budżetu państwa. Z kwoty tej opłacono składki za 134 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|   | <b>869.260,32</b> | <b>852.002,46</b> | <b>98,0</b> |

Środki na to zadanie pochodzą ze źródeł:

- 1) z budżetu państwa jako zadanie zlecone – 375.586,04 zł
- 2) z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy – 275.964,00 zł
- 3) z budżetu gminy jako zadanie własne – 200.452,42 zł

Objęto ogółem 959 rodzin tego rodzaju pomocą.

|                             |                     |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|                             | <b>1.016.406,00</b> | <b>1.013.551,29</b> | <b>99,7</b> |

Jest to zadanie własne gminy i w całości finansowane ze środków własnych gminy. Dodatki wypłacane są w formie ryczałtów użytkownikom bądź poprzez właścicieli i administratorów budynków.

|                                  |                   |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|                                  | <b>875.161,65</b> | <b>875.161,65</b> | <b>100,0</b> |

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę zadań własnych i zleconych. Środki na obsługę pochodzą z dwóch źródeł.

- 1) z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy 561.051,00 zł
- 2) z budżetu gminy w wysokości 314.110,65 zł

|                          |                   |                   |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Usługi opiekuńcze</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|                          | <b>292.525,30</b> | <b>292.525,30</b> | <b>100,0</b> |

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i w całości finansowane ze środków własnych. Usługami opiekuńczymi objętych było 55 osób w 45 rodzinach.

|                   |                |                   |             |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <i>Dożywianie</i> | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|                   | <b>556.525</b> | <b>555.337,08</b> | <b>99,8</b> |

Ogółem koszt programu w zakresie dożywiania wynosił 555.337,08 zł, z czego budżet państwa sfinansował kwotę 310.337,08 zł, natomiast gmina dofinansowała kwotę 245.000 zł. Programem tym objęto 1605 osób, z tego 722 osób na wsi. Jeżeli chodzi o dzieci to z w/w



liczb było 926 dzieci ogółem, w tym 405 z terenu wsi. Program ten obejmował dzieci od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b><i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i></b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta stanowi dofinansowanie warsztatów w zakresie wydatków rzeczowych, ponieważ środki z PFRON są niewystarczające na pokrycie kosztów działalności.

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b><i>Koszty pobytu osób w DPS</i></b> | <b>117.001,73</b> | <b>117.001,73</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została wydatkowana na opłaty za pobyt 10 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Prace społecznie użyteczne</i></b> | <b>25.000,00</b> | <b>24.407,84</b> | <b>97,6</b> |

Kwota ta wydatkowana została na wypłatę zasiłków dla osób objętych pomocą społeczną, które wykonywały prace społecznie użyteczne. Jest to współfinansowanie z Urzędem Pracy.

|                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Centrum wolontariatu</i></b> | <b>15.000,00</b> | <b>11.299,43</b> | <b>75,3</b> |

Środki te wykorzystane zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem wolontariatu w Łasku.

|                                     | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Pozostała działalność</i></b> | <b>32.470,00</b> | <b>32.078,80</b> | <b>98,8</b> |

Kwota ta dotyczy pozostałych wydatków w zakresie opieki społecznej, które nie zostały objęte w/w zadaniami m.in. koszty dowozu, transport, festyny okolicznościowe niepełnosprawnych, pomoc w opłacie czynszu dla kombatantów, pomoc osobom niepełnosprawnym i niewidomym.

|  |                     |                         |                 |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>W dziale 854</u></b><br><b>Edukacyjna Opieka</b><br><b>Wychowawcza</b> | <b><u>Plan</u></b>  | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|  | <b>1.850.035,00</b> | <b>1.721.192,03</b>     | <b>93,0</b>     |

*z tego:*

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i><b>Świetlice szkolne</b></i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|                                 | <b>1.350.402,00</b> | <b>1.331.012,22</b> | <b>98,6</b> |

Środki zaplanowane na świetlice szkolne zostały wydatkowane w następujący sposób:

- płace - 649.795,27 zł
- pochodne - 222.606,73 zł
- wydatki rzeczowe - 458.610,22 zł , w tym wyżywienie 331.804,29 zł

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach w 2007 roku wynosiła 460.290,32 zł.

|  |                   |                   |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <i><b>Pomoc materialna dla uczniów</b></i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|  | <b>259.713,00</b> | <b>189.110,00</b> | <b>72,8</b> |

Środki na stypendia pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i kierowane są dla uczniów z rodzin o niskich dochodach zgodnie z regulaminem.

|                                    |                  |                  |             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i><b>Mundurki dla uczniów</b></i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|                                    | <b>39.150,00</b> | <b>18.150,00</b> | <b>46,4</b> |

Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie do mundurków otrzymali wszyscy uczniowie, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikowali się do tego rodzaju pomocy.

|                                  |                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i><b>Zakup podręczników</b></i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|                                  | <b>35.780,00</b> | <b>22.186,95</b> | <b>62,0</b> |

Środki na to zadanie pochodzą z dotacji z budżetu państwa i są przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci klas przedszkolnych oraz klas I-III. Wszystkie wnioski o dopłatę do zakupu podręczników zostały załatwione pozytywnie.

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|   | <b>161.890,00</b> | <b>160.732,86</b> | <b>99,3</b> |

Srodki te gmina otrzymała z Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku i przeznaczyła na pomoc o charakterze edukacyjnym.

|   |                 |                  |          |
|---|-----------------|------------------|----------|
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|   | <b>3.100,00</b> | -                | -        |

Kwota ta nie została wykorzystana ponieważ nie było zgłoszeń o dopłaty.

|  |                     |                         |                 |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>W dziale 900</u></b><br><b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> | <b><u>Plan</u></b>  | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|  | <b>3.614.123,00</b> | <b>3.128.759,94</b>     | <b>86,6</b>     |

*z tego:*

|                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|                                 | <b>564.600,00</b> | <b>540.212,31</b> | <b>95,7</b> |

Kwota ta wydatkowana została na następujące cele:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| - zimowe utrzymanie placów, chodników        | - | 61.732,44 zł  |
| - sprzątanie - miasto                        | - | 361.446,24 zł |
| - selektywna zbiórka odpadów                 | - | 65.276,02 zł  |
| - zbiórka odpadów wielkogabarytowych         | - | 21.400,00 zł  |
| - place targowe - wywóz nieczystości stałych | - | 30.357,61 zł  |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|   | <b>222.700,00</b> | <b>221.651,18</b> | <b>99,5</b> |

Kwota ta wydatkowana była w następujący sposób:

- koszenie traw, przycinanie gałęzi, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów
- zakup sadzonek drzew (340 szt.) i krzewów (1.010szt.) i roślin cebulowych (2000 szt.)
- bieżące utrzymanie Parku Miejskiego (grabienie liści, koszenie trawa, prace

pielęgnacyjno – porządkowe, wywóz wywrotów, konserwacja stawu i nadzór archeologiczny, sadzenie krzewów przy stawie)

- akcja „sprzątanie świata” – zakup worków, rękawic, taśm ostrzegawczych oraz nagród dla szkół za uczestnictwo w akcji, odbiór śmieci po akcji

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b> | <b>950.400,00</b> | <b>949.881,48</b> | <b>99,9</b> |

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - oświetlenie ulic i dróg wiejskich  | - | 794.387,46 |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego                                     | - | 83.142,00  |
| - inne koszty usług związane z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego | - | 72.352,02  |

| <b><i>Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej Nr 14</i></b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|---|-------------------|------------------|-------------|
|   | <b>130.000,00</b> | <b>82.611,66</b> | <b>63,5</b> |

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące prace:

1. opracowano projekty techniczne budowy oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej na odcinku przejazd kolejowy ul. Podleśna i szpital – przejazd Kolejowy.
2. wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Warszawska na odcinku przejazd kolejowy – ul. Podleśna polegającą na montażu przewodu dł. 815 mb. na istniejących słupach oraz montaż 16 sztuk opraw z osprzętem.
3. wymieniono zużyte oprawy na oprawy energooszczędne w ul. Warszawskiej na odcinku od szpitala do Al. Niepodległości i ul. Żeromskiego odcinek od kościoła Św.Ducha – zjazd do m.Orchów – 35 sztuk opraw wraz z osprzętem.

| <b><i>Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Łask</i></b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
|   | <b>24.000,00</b> | <b>23.999,84</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta wydatkowana została na opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego.

| <b><i>Pozostała działalność</i></b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                     | <b>1.722.423,00</b> | <b>1.310.403,47</b> | <b>76,1</b> |

w tym:

| <b><i>Konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych</i></b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
|   | <b>128.690,00</b> | <b>128.688,69</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta została wydatkowana na konserwację i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów i rowów w wysokości 57.167,86 zł , a pozostałą kwotę wydatkowano na:

- opłaty za wodę i ścieki – place targowe oraz w Nadleśnictwie Kolumna
- za pobór opłat na rezerwację stoisk na placu targowym
- za zdroje uliczne, punkty czerpalne – dostawa wody
- wynajem kabin WC w okresie letnim ulica Plażowa
- odnowienie istniejących koszy ulicznych i ławek parkowych
- naprawy kabin wc przy ulicy Warszawskiej
- wykonanie tablic informacyjnych oraz tablic z nazwą „sołtys”
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych

| <i><b>Odlawianie, transport i pobyt<br/>bezdomnych psów i kotów<br/>w schronisku</b></i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>124.600,00</b> | <b>124.508,63</b> | <b>99,9</b> |

Kwota ta została wydatkowana na odlapanie 28 szt. psów oraz hotelowanie 56 psów w tym 34 z 2006 oraz 22 psów z 2007 roku.

| <i><b>Rezerwa<br/>na poręczenie weksla in blanco dla<br/>ŁSM</b></i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--|-------------------|------------------|----------|
|  | <b>136.633,00</b> | -                | -        |

| <i><b>Budowa budynku komunalnego</b></i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--|------------------|------------------|-------------|
|  | <b>36.000,00</b> | <b>4.585,64</b>  | <b>12,7</b> |

Kwota ta wydatkowana została na przygotowanie map do celów opiniodawczych, badania geologiczne oraz warunki techniczne

| <i><b>Budowa kanalizacji sanitarnej w<br/>Łasku ul. Kilińskiego</b></i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|---|------------------|------------------|-------------|
|   | <b>67.000,00</b> | <b>66.952,00</b> | <b>99,9</b> |

Kwota ta wydatkowana została na opracowanie map do celów projektowych oraz projektu technicznego.

|   |                 |                  |             |
|---|-----------------|------------------|-------------|
| <b><i>Budowa wodociągu w ulicy Polnej</i></b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|   | <b>9.500,00</b> | <b>8.348,97</b>  | <b>87,9</b> |

Kwota ta została wydatkowana na wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego.

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Budowa zbiornika na rzece Pisi</i></b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|  | <b>20.000,00</b> | <b>11.605,80</b> | <b>58,0</b> |

Kwota ta została wydatkowana na porządkowanie terenu pod zbiornik wodny.

|  |                   |                  |            |
|--|-------------------|------------------|------------|
| <b><i>Infrastruktura techniczna przy ul.<br/>Podleśnej</i></b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|  | <b>120.000,00</b> | <b>6.236,11</b>  | <b>5,2</b> |

W ramach tej kwoty opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które ukończono w styczniu 2008 roku. W zakresie tej budowy wykonano 133 mb. sieci wodociągowej z 7 przyłączami oraz 103 mb sieci kanalizacyjnej z 7 przyłączami. Płatność za te roboty nastąpi w bieżącym roku.

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b><i>Kanalizacja sanitarna w Łasku –<br/>ul.Lutomierska</i></b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|  | <b>10.000,00</b> | <b>7.401,32</b>  | <b>74,0</b> |

W ramach tego zadania wykonano kanał sanitarny śr. 200 mm długości 14 m i 2 przyłącza.

|   |                     |                   |             |
|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b><i>Modernizacja systemu<br/>ciepłowniczego na terenie osiedla<br/>im.Batorego – Północ w Łasku</i></b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|   | <b>1.000.000,00</b> | <b>949.668,51</b> | <b>94,9</b> |

Zadanie to rzeczowo zostało wykonane w całości. Kwota ta została wydatkowana na prace remontowe w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku, polegające na wymianie instalacji co i ciepłej wody, przebudowie sanitariatów, obudowie klatki schodowej oraz rozbiórce komina.

|  |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| <b><i>Rekultywacja wysypiska odpadów</i></b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|  | <b>70.000,00</b> | <b>2.407,80</b>  | <b>3,4</b> |

Kwota ta została wydatkowana na opracowanie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego, wykonano aktualizację map do celów projektowych, został opracowany projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na działce 843 w Orchowiu.

|   |                     |                         |                 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>W dziale 921</u></b><br><b>Kultura i Ochrona<br/>Dziedzictwa Narodowego</b> | <b><u>Plan</u></b>  | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|   | <b>1.722.130,00</b> | <b>1.706.143,95</b>     | <b>99,1</b>     |

*z tego:*

|                    |                     |                     |              |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dom Kultury</i> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|                    | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.054.994,00</b> | <b>100,0</b> |

Jest to kwota przeznaczona dla ŁDK w formie dotacji. Realizacja planu finansowego tej jednostki kultury została przedstawiona na str.26 tego sprawozdania. Kwotę 499.994,00 zł zabezpieczono na wydatki inwestycyjne - modernizacja wnętrza ŁDK.

W ramach tej kwoty wykonano: posadzki z płytek, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych, stiuki na ścianach w hallu i korytarzu, sufit podwieszany, położono parkiet, założono stolarkę drzwiową, wymieniono instalację elektryczną wraz z oprawami.

|                           |                  |                  |             |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Świetlice wiejskie</i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|                           | <b>71.000,00</b> | <b>57.986,99</b> | <b>81,7</b> |

W ramach planowanych kwot w budżecie wykonano:

- przewóz foteli teatralnych;
- oszklenie okien w Domu Ludowym w Kopyści;
- zakup krzeseł i okien do Domu Ludowego w Orchowie;
- zabezpieczenie dachu, wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup materiałów i wykonanie robót wykończeniowych oraz zakup wyposażenia w przebudowanym budynku po byłej hydroforni w Woli Bałuckiej;
- zakup i montaż drzwi wejściowych w Woli Łaskiej;
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, wykonanie remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach;

Ponadto zostały pokryte koszty zużycia energii elektrycznej, ubezpieczenia majątku oraz zakupu opału i drobnych materiałów budowlanych.

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Biblioteki</i> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>100,0</b> |

Kwota ta przekazana została w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łasku z przeznaczeniem na działalność biblioteki i filii. Realizacja planu finansowego tej jednostki kultury przedstawiono na str.25

|                              | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | <b>28.130,00</b> | <b>25.162,96</b> | <b>89,5</b> |

Kwota zaplanowana w budżecie została wydatkowana w następujący sposób:

- obchody świąt 1-3 Maja i 11 Listopada - 9.162,96 zł
- Izba Muzealna - 4.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 12.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano projekty remontu dachu kościoła pw. Św.Ducha w Łasku, projekt remontu konserwatorskiego elewacji Kolegiaty w Łasku.

| <b><u>W dziale 926</u></b>      | <b><u>Plan</u></b>  | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kultura Fizyczna i Sport</b> | <b>1.311.200,00</b> | <b>1.310.717,84</b>     | <b>100,0</b>    |

w tym:

|   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku</i> | <b>1.157.850,00</b> | <b>1.157.456,78</b> | <b>100,0</b> |

Środki zaplanowane na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku wydatkowane zostały w następujący sposób:

- płace - 537.108,34
- pochodne - 129.465,20
- bieżące koszty utrzymania obiektów - 471.083,24
- modernizacja obiektów sportowych - 19.800,00



| <i>Środki przekazane w formie dotacji<br/>przyznanych w drodze otwartego<br/>konkursu ofert</i> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
|   | <b>110.501,00</b> | <b>110.500,71</b> | <b>100,0</b> |

z tego:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - Łaskie Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne w Łasku  | - | 20.800,00 |
| - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - ASTS   | - | 5.400,00  |
| - MULKS przy OSiR w Łasku  | - | 14.900,00 |
| - LKS „Pogoń” Kolumna  | - | 14.000,00 |
| - Ludowy Klub Sportowy Bałucz  | - | 6.300,00  |
| - MLKS „KORAB”   | - | 5.700,71  |
| - Ludowy Zespół Sportowy „Rokita Rokitnica<br>(kwota 1.339,25 zł rozliczonej dotacji została zwrócona 29.02.2008 r.) | - | 6.700,00  |
| - Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy   | - | 12.100,00 |
| - UKS „ELEKTRYK”   | - | 4.500,00  |
| - Łaski Klub Sztuki Walki Oyama Karate)  | - | 6.000,00  |
| - Uczniowski Klub Sportowy Karate Shidokan   | - | 5.200,00  |
| - Klub Strzelecki „Kruk” – LOK w Łasku   | - | 3.380,00  |
| - Łaski Klub Bokserski   | - | 2.150,00  |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”<br>(kwota 1.219,00 zł rozliczonej dotacji została zwrócona 31.01.2008 r.)        | - | 2.530,00  |
| - Klub Modelarstwa: Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury   |   | 840,00    |

| <i>Organizacja ogólnodostępnych<br/>impres sportowych dla mieszkańców<br/>Gminy Łask oraz współzawodnictwa<br/>sportowego młodzieży szkolnej</i> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>13.899,00</b> | <b>13.898,82</b> | <b>100,0</b> |

z tego:

|   |   |          |
|---|---|----------|
| - II Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym Kadetów i Juniorów                  | - | 650,00   |
| - XV Ogólnopolski Turniej TS<br>z okazji Święta Niepodległości (ŁTS-R w Łasku)      | - | 650,00   |
| - XII Ogólnopolski Memoriał im. Anety Oleszczak<br>w Tenisie Stołowym (ULKS – ASTS) | - | 1.200,00 |
| - organizacja współzawodnictwa sportowego<br>młodzieży szkolnej – Gimnazjada 2007   |   |          |

- oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2007 (ŁSZS) - 4.500,00
- turnieje żeńskiej piłki siatkowej (ŁMLKS) - 3.000,00
- zawody o puchar Burmistrza Łasku (KS „Kruk” – LOK Łask) - 898,82
- ogólnodostępne zawody strzeleckie o Puchar Wolności - 400,00
- Turniej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Mikołajkowy  
(Łaski Klub Sztuki Walki Oyama Karate) - 1.700,00
- Otwarte zawody modeli szybowców i motoszybowców zdalnie sterowanych – 900,00

|                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Pozostałe wydatki</i> | <b>28.950,00</b> | <b>28.861,53</b> | <b>99,7</b> |

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników, zakupem nagród, pucharów, dyplomów, słodyczy, napojów, transportu na zawody, dofinansowanie obiadów dla uczniów klasy sportowej w PG Nr 1 itp.

Zakupy inwestycyjne – bramki na boisko w Anielinie – 4.512,77 zł