

Burmistrz Łasku

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łask za I półrocze 2008 roku
oraz wykonania planów finansowych
Gminnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
Łaskiego Domu Kultury oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Łasku

Łask, sierpień 2008r.

**Wykonanie budżetu Gminy Łask
za I półrocze 2008 roku
wg klasyfikacji działów**

Dz.	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	62.459,94	118.859,94	190,3	1.520.063,44	751.461,68	49,4
600	<i>Transport i łączność</i>	5.000,00	13.456,37	269,1	4.468.860,00	1.071.617,95	23,9
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3.568.000,00	2.382.590,02	66,8	550.945,00	264.879,74	48,1
750	<i>Administracja publiczna</i>	283.195,76	274.381,22	96,9	7.373.247,76	3.478.990,24	47,2
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4.240,00	2.176,00	51,3	4.240,00	2.176,00	51,3
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8.500,00	3.050,00	35,9	790.720,00	233.532,48	29,5
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	22.091.450,00	11.858.604,12	53,7	180.000,00	81.089,19	45,1
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>				800.000,00	496.295,26	62,0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	16.228.518,00	9.689.515,13	59,7	263.020,12	0,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2.040.935,07	1.350.918,19	66,2	21.281.178,57	11.867.884,80	55,8
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	350.000,00	284.500,69	81,3	372.700,00	173.997,28	46,7
852	<i>Pomoc społeczna</i>	8.050.554,00	4.664.698,00	57,9	10.266.583,00	5.181.438,59	50,5
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	197.775,00	197.775,00	100,0	584.217,00	380.994,88	65,2

900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	125.000,00	94.909,55	75,9	5.462.668,00	1.279.528,55	23,4
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	37.300,00	32.500,00	87,1	2.251.852,00	1.039.371,85	46,2
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	299.200,00	168.114,13	56,2	1.911.441,00	732.359,32	38,3
OGÓLEM:		53.352.127,77	31.136.048,36	58,4	58.081.735,89	27.035.617,81	46,6

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask
za I półrocze 2008
wg źródeł pochodzenia**

Lp. 1	Źródło dochodów 2	Klasyfikacja 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
Dochody ogółem:			53.352.127,77	31.136.048,36	58,4
1.	<u>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:</u>		<u>8.831.400,00</u>	<u>5.418.722,43</u>	<u>61,4</u>
	- rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75615.0320	5.400,00	4.981,50	92,3
	- rolnego od osób fizycznych	75616.0320	384.000,00	272.171,21	70,9
	- leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75615.0330	19.000,00	14.840,10	78,1
	- leśnego od osób fizycznych	75616.0330	28.000,00	20.966,12	74,9
	- od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75615.0310	3.750.000,00	1.957.859,92	52,2
	- od nieruchomości od osób fizycznych	75616.0310	3.350.000,00	2.320.905,71	69,3
	- od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75615.0340	110.000,00	109.023,00	99,1
	- od środków transportowych od osób fizycznych	75616.0340	280.000,00	191.448,63	68,4
	- od spadków i darowizn	75616.0360	40.000,00	46.964,00	117,4
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	75601.0350	80.000,00	39.304,10	49,1
	- od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75615.0500	20.000,00	3.522,00	17,6
	- od czynności cywilno- prawnych od osób	75616.0500	750.000,00	427.203,14	56,9

	fizycznych - od posiadania psów	75616.0370	15.000,00	9.533,00	63,6
2.	<u>Wpływy z opłat, w tym:</u>		<u>1.173.000,00</u>	<u>811.499,62</u>	<u>69,2</u>
	- skarbowej	75618.0410	700.000,00	410.461,81	58,6
	- targowej	75616.0430	110.000,00	59.046,00	53,7
	- za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholi	85154.0480	350.000,00	284.206,14	81,2
	- eksploatacyjnej	75618.0460	2.000,00	0,00	-
	- za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	75618.0490	5.000,00	23.234,50	464,7
	- za zajęcie pasa drogowego	60016.0970	5.000,00	13.456,37	269,1
	- za koncesje i licencje	75618.0590	0,00	25,00	-
	- z różnych opłat	75615.0690	0,00	52,80	-
		75616.0690	0,00	9.768,00	-
		75023.0690	0,00	4.005,00	-
		80101.0690	500,00	0,00	-
		80110.0690	500,00	38,00	7,6
		90095.0690	0,00	7.206,00	-
3.	<u>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:</u>		<u>12.200.488,00</u>	<u>5.700.733,09</u>	<u>46,7</u>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75621.0010	11.800.488,00	5.483.860,00	46,5
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75621.0020	400.000,00	216.873,09	54,2
4.	<u>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:</u>		<u>1.734.344,00</u>	<u>1.138.547,96</u>	<u>65,6</u>
	- mandaty nałożone przez Straż Miejską	75416.0570	7.000,00	950,00	13,6
	- wynajem pomieszczeń biurowych - ul. Warszawska	75023.0750	7.561,00	4.872,06	64,4
	- usługi ksero i laminowanie	75023.0830	4.920,00	1.423,14	28,9
	- zysk z gospodarstwa pomocniczego za rok 2007	75097.2380	0,00	804,93	-
	- pozostałe różne dochody	75023.0970	0,00	23.092,39	-
	- wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych	80101.0750	50.000,00	21.080,60	42,2
	- pozostałe dochody w szkołach podstawowych	80101.0970	5.000,00	13.909,00	278,2
	- pozostałe odsetki	80101.0920	6.000,00	3.687,03	61,5
	- wpływy z usług w przedszkolach	80104.0830	704.100,00	486.904,20	69,2

- wynajem pomieszczeń w przedszkolach	80104.0750	5.000,00	1.465,54	29,3
- wynajem pomieszczeń w gimnazjach	80110.0750	40.000,00	37.275,56	93,2
- pozostałe dochody w gimnazjach	80110.0970	5.000,00	319,84	6,4
- grzywny, mandaty	80110.0570	-	144,13	-
- dochody w ZOSiP w Łasku	80114.0970	16.000,00	16.000,00	100,0
- wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki	85203.0750	2.700,00	2.248,80	83,3
- usługi opiekuńcze	85228.0830	27.000,00	15.488,10	57,4
- wpływy z usług w świetlicach	80148.0830	544.251,00	273.979,15	50,3
- wpływy z różnych dochodów w świetlicach	80148.0970	-	66.000,00	-
- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	92604.0750	7.000,00	2.971,97	42,5
- wpływy z usług w pływalni	92604.0830	267.800,00	151.187,06	56,5
- pozostałe wpływy w CSiR	92604.0970	24.400,00	10.289,42	42,2
- 5% dochodów	75011.2360	6.780,00	2.641,94	39,0
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85203.2360	632,00	331,58	52,5
- 50% dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat komornika na rzecz zaliczki alimentacyjnej	85212.0970	3.200,00	1.481,52	46,3
5. <u>Dochody z majątku gminy, w tym:</u>		<u>3.568.000,00</u>	<u>2.372.060,00</u>	<u>66,5</u>
- wpływy z użytkowania wieczystego	70005.0470	120.000,00	125.025,08	104,2
- wpływy z najmu i dzierżawy	70005.0750	150.000,00	87.354,60	58,2
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005.0760	32.000,00	20.479,25	64,0
- wpływy ze sprzedaży majątku	70005.0870	3.266.000,00	2.139.201,07	65,5
6. <u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:</u>		<u>30.000,00</u>	<u>34.026,09</u>	<u>113,4</u>
- z tytułu opłacanej karty	75601.0910	-	156,61	-

	podatkowej				
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	75615.0910	10.000,00	7.538,69	75,4
	- od osób fizycznych	75616.0910	20.000,00	16.303,19	81,5
	- z majątku gminy	70005.0910	-	10.027,60	-
7.	<u>Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych</u>	75814.0920	<u>30.000,00</u>	<u>61.837,13</u>	<u>206,1</u>
		92604.0920	-	<u>1.107,43</u>	-
8.	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	75801.2920	<u>12.721.420,00</u>	<u>7.828.568,00</u>	<u>61,5</u>
9.	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	75807.2920	<u>2.822.161,00</u>	<u>1.411.080,00</u>	<u>50,0</u>
10.	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	75831.2920	<u>654.937,00</u>	<u>327.468,00</u>	<u>50,0</u>
11.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:</u>		<u>7.447.324,94</u>	<u>4.199.422,94</u>	<u>56,4</u>
	- zwrot podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095.2010	62.459,94	62.459,94	100,0
	- urzędy wojewódzkie	75011.2010	207.329,00	111.636,00	53,8
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101.2010	4.240,00	2.176,00	51,3
	- obrona cywilna	75414.2010	1.500,00	1.500,00	100,0
	- ośrodki wsparcia	85203.2010	364.132,00	196.418,00	53,9
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212.2010	6.355.482,00	3.605.916,00	56,7
	- składki na ubezpieczenie	85213.2010	51.775,00	22.777,00	44,0

	<p>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 	85214.2010	400.407,00	196.540,00	49,1
12.	<u>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:</u>		<u>1.248.581,00</u>	<u>1.014.515,00</u>	<u>81,3</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - jęz. angielskiego w I klasie SP - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - ośrodki pomocy społecznej - pomoc państwa w zakresie dożywiania - pomoc materialna dla uczniów 	80101.2030	98.700,00	86.363,00	87,5
		80195.2030	106.880,00	106.880,00	100,0
		85214.2030	131.140,00	131.140,00	100,0
		85219.2030	496.913,00	275.184,00	55,4
		85295.2030	217.173,00	217.173,00	100,0
		85415.2030	197.775,00	197.775,00	100,0
13.	<u>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:</u>		<u>400.000,00</u>	<u>181.700,00</u>	<u>45,4</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadanie pn. "Budowa sali sportowej z zapleczem przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku – Kolumnie". 	80195.6290	400.000,00	181.700,00	45,4
14.	<u>Refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON</u>	75616.2680	<u>212.562,00</u>	<u>212.562,00</u>	<u>100,0</u>
15.	<u>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie</u>		<u>162.300,00</u>	<u>117.500,00</u>	<u>72,4</u>

	<u>porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</u>				
	- dotacja ze starostwa powiatowego na utrzymanie w czystości dróg	90003.2320	110.000,00	70.000,00	63,6
	- dotacja ze starostwa powiatowego na utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90004.2320	15.000,00	15.000,00	100,0
	- dotacja ze starostwa powiatowego na realizację zadań z zakresu biblioteki	92116.2320	30.000,00	32.500,00	108,3
	- dotacja ze starostwa powiatowego na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym przez ŁDK.	92109.2320	7.300,00	0,00	-
16.	<u>Dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</u>		<u>90.609,83</u>	<u>61.777,90</u>	<u>68,2</u>
	- dofinansowanie z Urzędu Skarbowego do remontu parkingu przy Urzędzie Miejskim	75023.2700	25.000,00	-	-
	- dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania i druku wkładki ekologicznej w „Panoramie Łaskiej”	75075.2700	6.605,76	6.605,76	100,0
	- dofinansowanie do realizacji zadania „Nowy Impuls”	80101.2708	3.921,00	3.921,07	100,0
	- dotacja otrzymana z gminy Sędziejowice na podstawie porozumienia	80104.2310	-	11.496,00	-
	- pomoc finansowa od innych gmin	80104.2710	23.328,00	8.000,00	34,3
	- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Rita”, „Śpiewająca Polska”	80195.2700	31.755,07	31.755,07	100,0
17.	<u>Pozostałe dochody, w tym:</u>		<u>25.000,00</u>	<u>242.920,77</u>	<u>971,7</u>
	- darowizny	01010.0960	-	56.400,00	-
	- darowizny	75075.0960	25.000,00	-	-
	- pozostałe dochody z mienia komunalnego (ustanowienie służebności koniecznej)	70005.0970	-	366,00	-
	- spłata zadłużenia hipoteki	70095.0970	-	136,42	-
	- zwrot dotacji	85154.0970	-	294,55	-
	- zwrot dotacji	92695.0970	-	2.558,25	-
	- sprzedaż składników	75023.0870	-	19.300,00	-

	majątkowych				
-	sprzedaż składników majątkowych OSP	75412.0870	-	600,00	-
-	spłata pożyczki przez PEC zaciągniętej w NFOŚiGW przez gminę.	75814.0970	-	60.562,00	-
-	wpływ z rozliczenia po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym	75097.0970	-	100.000,00	-
-	wpływy z opłaty produktowej	90095.0400	-	2.087,16	-
-	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	90095.0970	-	616,36	-

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łask za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział – zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		58.081.735,89	27.035.617,81	46,6
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.520.063,44</u>	<u>751.461,68</u>	<u>49,4</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1.426.552,50</u>	<u>662.275,17</u>	<u>46,4</u>
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.326.552,50	612.274,17	46,2
	01095 – Pozostała działalność	100.000,00	50.001,00	50,0
	2) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>93.510,94</u>	<u>89.186,51</u>	<u>95,4</u>
	01030 – Izby Rolnicze	7.000,00	5.218,52	74,6
	01095 – Pozostała działalność	86.510,94	83.967,99	97,1
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.468.860,00</u>	<u>1.071.617,95</u>	<u>24,0</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>2.610.500,00</u>	<u>231.874,81</u>	<u>8,9</u>
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	300.000,00	50.000,00	16,7
	60016 – Drogi publiczne gminne	2.310.500,00	181.874,81	7,9
	2) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.773,00</u>	<u>94,3</u>
	60016 – Drogi publiczne gminne	4.000,00	3.773,00	94,3
	3) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>635.000,00</u>	<u>63,5</u>
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00	635.000,00	63,5
	4) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>854.360,00</u>	<u>200.970,14</u>	<u>23,52</u>
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	10.360,00	10.360,00	100,0
	60016 – Drogi publiczne gminne	844.000,00	190.610,14	22,6
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>550.945,00</u>	<u>264.879,74</u>	<u>48,1</u>

	1) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>113.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>62,0</u>
	70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	113.000,00	70.000,00	62,0
	2) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>437.945,00</u>	<u>194.879,74</u>	<u>44,5</u>
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000,00	146.856,60	40,8
	70095 – Pozostała działalność	77.945,00	48.023,14	61,6
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7.373.247,76</u>	<u>3.478.990,24</u>	<u>47,2</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>165.000,00</u>	<u>90.745,21</u>	<u>55,0</u>
	75023 – Urzędy Gmin	165.000,00	90.745,21	55,0
	2) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>5.240.354,00</u>	<u>2.607.027,84</u>	<u>49,7</u>
	75011 – Urzędy Wojewódzkie	206.936,00	111.243,00	53,8
	75023 – Urzędy Gmin	5.006.818,00	2.480.545,94	49,5
	75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego	26.600,00	15.238,90	57,3
	3) <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1.967.893,76</u>	<u>781.217,19</u>	<u>39,7</u>
	75011 – Urzędy Wojewódzkie	393,00	393,00	100,0
	75022 – Rady Gmin	190.000,00	81.051,30	42,7
	75023 – Urzędy Gmin	1.495.400,00	528.470,32	35,3
	75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego	257.300,76	158.902,57	61,8
	75095 – Pozostała działalność	24.800,00	12.400,00	50,0
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.240,00</u>	<u>2.176,00</u>	<u>51,3</u>
	1) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>4.240,00</u>	<u>2.176,00</u>	<u>51,3</u>
	75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4.240,00	2.176,00	51,3

<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>790.720,00</u>	<u>233.532,48</u>	<u>29,5</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>253.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1,3</u>
	75405 – Komenda Powiatowa Policji	3.200,00	3.200,00	100,0
	75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	50.000,00	-	-
	75495 – Pozostała działalność	200.000,00	-	-
	2) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>293.900,00</u>	<u>147.282,59</u>	<u>50,1</u>
	75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	65.000,00	32.939,80	50,7
	75416 – Straż Miejska	228.900,00	114.342,79	50,0
	3) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>243.620,00</u>	<u>83.049,89</u>	<u>34,1</u>
	75405 – Komendy Powiatowe Policji	1.020,00	1.019,15	100,0
	75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	183.000,00	64.956,94	35,5
	75414 – Obrona Cywilna	1.500,00	-	-
	75416 – Straż Miejska	51.100,00	17.073,80	33,4
	75421 – Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	-	-
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>180.000,00</u>	<u>81.089,19</u>	<u>45,05</u>
	1) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>100.000,00</u>	<u>57.306,00</u>	<u>57,3</u>
	75647 – Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	100.000,00	57.306,00	57,3
	2) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>80.000,00</u>	<u>23.783,19</u>	<u>29,7</u>
	75647 – Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	23.783,19	29,7

<u>757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>800.000,00</u>	<u>496.295,26</u>	<u>62,0</u>
	1) <u>Obsługa długu, w tym:</u>	<u>800.000,00</u>	<u>496.295,26</u>	<u>62,0</u>
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	496.295,26	62,0
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>263.020,12</u>	=	=
	<u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym</u>	263.020,12	-	-
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	263.020,12	-	-
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>21.281.178,57</u>	<u>11.867.884,80</u>	<u>55,8</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>3.532.896,50</u>	<u>798.144,63</u>	<u>22,6</u>
	80101 – Szkoły podstawowe	1.322.896,50	366,00	-
	80104 – Przedszkola	167.000,00	6.248,84	3,7
	80110 – Gimnazja	500.000,00	366,00	-
	80195 – Pozostała działalność	1.543.000,00	791.163,79	51,3
	2) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>100.000,00</u>	<u>44.265,25</u>	<u>44,3</u>
	80110 – Gimnazja	100.000,00	44.265,25	44,3
	3) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>13.613.721,99</u>	<u>8.491.601,57</u>	<u>62,4</u>
	80101 – Szkoły podstawowe	5.742.996,92	3.726.075,66	64,9
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197.600,00	80.707,94	40,8
	80104 – Przedszkola	2.357.349,00	1.511.987,35	64,1
	80110 – Gimnazja	3.850.000,00	2.281.403,87	59,3
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	80.800,00	49.314,14	61,0
	80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	554.800,00	281.561,66	50,8
	80120 – Licea Ogólnokształcące	564.000,00	344.720,98	61,1
	80148 – Stołówki szkolne	263.890,00	215.032,10	81,5
	80195 – Pozostała działalność	2.286,07	797,87	34,9
	4) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>4.034.560,08</u>	<u>2.533.873,35</u>	<u>62,8</u>
	80101 – Szkoły podstawowe	1.203.409,08	885.752,77	73,6
	80103 – Oddziały przedszkolne w			

	szkołach podstawowych	31.948,00	19.462,58	60,9
	80104 – Przedszkola	862.387,00	519.686,95	60,3
	80110 – Gimnazja	690.328,00	426.466,71	61,8
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	219.200,00	140.893,19	64,3
	80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	115.200,00	60.879,33	52,8
	80120 – Licea Ogólnokształcące	89.629,00	70.003,11	78,1
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	84.978,00	11.610,00	13,7
	80148 – Stołówki szkolne	562.110,00	265.481,96	47,2
	80195 – Pozostała działalność	175.371,00	133.636,75	76,2
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>372.700,00</u>	<u>173.997,28</u>	<u>46,7</u>
	1) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>106.500,00</u>	<u>47.734,41</u>	<u>44,8</u>
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000,00	45.982,96	44,2
	85195 – Pozostała działalność	2.500,00	1.751,45	70,1
	2) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>93.000,00</u>	<u>65.554,88</u>	<u>70,5</u>
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	20.000,00	10.000,00	50,0
	85153 – Zwalczanie narkomanii	6.000,00	-	-
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	55.554,88	82,9
	3) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>173.200,00</u>	<u>60.707,99</u>	<u>35,1</u>
	85153 – Zwalczanie narkomani	4.000,00	-	-
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169.000,00	60.607,95	35,9
	85195 – Pozostała działalność	200,00	100,04	50,0
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10.266.583,00</u>	<u>5.181.438,59</u>	<u>50,5</u>
	1) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>1.429.087,31</u>	<u>882.598,93</u>	<u>61,8</u>
	85203 – Ośrodki wsparcia	299.103,05	159.597,91	53,4
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138.204,94	78.291,79	56,6
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	736.079,32	492.506,05	66,9
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255.700,00	152.203,18	59,5

	2) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>5.000,00</u>	=	=
	85295 – Pozostała działalność	5.000,00	-	-
	3) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>8.832.495,69</u>	<u>4.298.839,66</u>	<u>48,7</u>
	85203 – Ośrodki wsparcia	65.028,95	29.693,71	45,7
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.217.277,06	2.886.405,24	46,4
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.775,00	22.518,00	43,5
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	692.434,90	445.451,47	64,3
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.000.000,00	405.200,22	40,5
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	81.945,78	73.721,04	90,0
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.300,00	3.937,41	27,5
	85295 – Pozostała działalność	709.734,00	431.912,57	60,9
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>584.217,00</u>	<u>380.994,88</u>	<u>65,0</u>
	1) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>351.040,00</u>	<u>276.358,80</u>	<u>78,7</u>
	85401 – Świetlice szkolne	351.040,00	276.358,80	78,7
	2) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>233.177,00</u>	<u>104.636,08</u>	<u>44,9</u>
	85401 – Świetlice szkolne	31.018,00	23.826,08	76,8
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	197.775,00	80.810,00	40,9
	85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.372,00	-	-
	85495 – Pozostała działalność	1.012,00	-	-
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5.462.668,00</u>	<u>1.279.528,55</u>	<u>23,4</u>
	1) <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1.914.035,00</u>	<u>276.310,15</u>	<u>14,4</u>

	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.500,00	31.947,26	10,0
	90095 – Pozostała działalność	1.595.535,00	244.362,89	15,3
	2) Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	<u>2.270.000,00</u>	<u>1.003.218,40</u>	<u>44,2</u>
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	710.000,00	245.551,29	34,6
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi	225.000,00	84.877,62	37,7
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	985.000,00	523.015,53	53,1
	90095 – Pozostała działalność	350.000,00	149.773,96	42,8
	3) Poręczenia i gwarancje, w tym:	<u>1.278.633,00</u>	-	-
	90095 – Rezerwa na poręczenie weksła dla ŁSM	1.278.633,00	-	-
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2.251.852,00</u>	<u>1.039.371,85</u>	<u>46,2</u>
	1) Wydatki majątkowe w tym:	<u>825.000,00</u>	<u>310.000,59</u>	<u>37,6</u>
	92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	525.000,00	310.000,59	59,0
	92195 – Pozostała działalność	300.000,00	-	-
	2) Dotacje, w tym:	<u>1.307.300,00</u>	<u>653.650,00</u>	<u>50,0</u>
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727.300,00	363.650,00	50,0
	92116 - Biblioteki	580.000,00	290.000,00	50,0
	3) Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	<u>3.850,00</u>	<u>3.777,05</u>	<u>98,1</u>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.850,00	3.777,05	98,1
	4) Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	<u>115.702,00</u>	<u>71.944,21</u>	<u>62,2</u>
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.150,00	55.025,70	72,3
	92195 – Pozostała działalność	39.552,00	16.918,51	42,8
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1.911.441,00</u>	<u>732.359,32</u>	<u>38,3</u>
	1) Wydatki majątkowe, w tym:	<u>577.000,00</u>	<u>17.488,92</u>	<u>3,0</u>
	92604 – Instytucje Kultury Fizycznej	227.000,00	16.194,80	7,1
	92695 – Pozostała działalność	350.000,00	1.294,12	0,4

2) <u>Dotacje, w tym:</u>	<u>140.000,00</u>	<u>82.330,00</u>	<u>58,8</u>
92695 – Pozostała działalność	140.000,00	82.330,00	58,8
3) <u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>746.000,00</u>	<u>355.360,68</u>	<u>47,6</u>
92604 – Instytucje Kultury Fizycznej	746.000,00	355.360,68	47,6
4) <u>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>448.441,00</u>	<u>277.179,72</u>	<u>61,8</u>
92604 – Instytucje Kultury Fizycznej	428.200,00	265.071,50	61,9
92695 – Pozostała działalność	20.241,00	12.108,22	59,8

Zakłady Budżetowe
Realizacja planów finansowych za I półrocze 2008 roku

Zakład Komunikacji Miejskiej

Dział 600 rozdział 60004

Przychody	Plan	Wykonanie	%
0830 - wpływy z usług	1.398.000,00	601.373,80	43,01
0970 - wpływy z różnych dochodów	24.000,00	17.592,44	73,30
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000,00	593.457,97	59,34
OGÓŁEM	2.422.000,00	1.212.424,21	50,05

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	1.583.500,00	684.148,00	43,20
Pozostałe	838.500,00	466.638,72	55,65
OGÓŁEM	2.422.000,00	1.150.786,72	47,51

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

Przychody	Plan	Wykonanie	%
0830 - wpływy z usług	1.730.000,00	824.521,87	47,7
0920 - odsetki od środków na rachunku	0,00	8.303,68	-
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	113 000,00	70.000,00	61,9
Inne zwiększenia	0,00	2.883,71	-
OGÓŁEM	1.843.000,00	905.709,26	49,1

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	586.000,00	284.241,92	48,5
Pozostałe	1.257.000,00	598.973,44	47,7
Inne zmniejszenia	0,00	10.979,25	-
OGÓŁEM	1.843.000,00	894.194,61	48,5

Gospodarstwo Pomocnicze
Realizacja planu finansowego za I półrocze 2008 roku

Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze Dział 750 rozdział 75097

Przychody	Plan	Wykonanie	%
0830 - wpływy z usług	338.600,00	307.287,13	90,8
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000,00	10.471,68	95,2
0920 - odsetki od środków na rachunku	1.400,00	1.300,66	92,9
0970 - wpływy z różnych dochodów	9.600,00	9.048,87	94,3
- pokrycie amortyzacji	19.400,00	19.311,82	99,5
- zwiększenia	-	0,17	-
OGÓLEM	380.000,00	347.420,33	91,4

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	218.800,00	217.944,31	99,61
Pozostałe	141.800,00	129.741,51	91,5
Odpis amortyzacji	19.400,00	19.311,82	99,5
Inne zmniejszenia	-	0,72	-
OGÓLEM	380.000,00	366.998,36	96,6

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu za I półrocze 2008 roku

Przychody	Plan	Wykonanie	%
0690 - wpływy z różnych opłat	180 000,00	189.071,42	105,0
0920 - odsetki od środków na rachunku	0,00	4.205,59	-
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	149.865,84	149.865,84	100,0
OGÓŁEM	329.865,84	343.142,85	104,0

Koszty	Plan	Wykonanie	%
4300 - Zakup materiałów	329.865,84	2.151,62	0,7
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	340.991,23	-
OGÓŁEM	329.865,84	343.142,85	104,0

**Realizacja planów finansowych
Instytucji Kultury
za I półrocze 2008 roku**

Łaski Dom Kultury

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy Łask	720.000,00	363.650,00	50,5
Dotacja z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łasku	7.300,00	6.500,00	89,0
Dochody własne	3.500,00	1.786,00	51,0
Inne wpływy	5.000,00	-	-
OGÓŁEM	735.800,00	381.936,00	51,9

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	466.656,00	217.957,83	46,7
Zakup materiałów	249.344,00	103.439,47	
Usługi	19.800,00	12.891,70	65,1
OGÓŁEM	735.800,00	334.289,00	45,4

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych – 56.309,65 zł
Stan zobowiązań – 0,00 zł

Biblioteka Publiczna

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy Łask	550 000,00	260.000,00	47,3
Dotacja z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łasku	30 000,00	30.000,00	100,0
Dochody własne	25 000,00	12.107,40	48,4
OGÓŁEM	605.000,00	302.107,40	49,9

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	466.500,00	223.100,77	47,82
Zakup materiałów	66.200,00	21.971,94	33,19
Zakup książek	12.500,00	12.196,29	97,57
Usługi	59.800,00	49.181,92	82,24
OGÓŁEM	605.000,00	306.450,92	50,65

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych – 20.364,82 zł

Stan zobowiązań – 0,00 zł

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku
Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łasku**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Usługi z zakresu POZ	3.360.000,00	1.661.687,71	49,5
Pozostałe usługi medyczne	205.000,00	60.389,97	29,5
Najem	-	52.915,14	-
Przychody operacyjne	50.000,00	17.200,60	34,4
Odsetki	-	4.482,32	-
OGÓŁEM	3.615.000,00	1.796.675,74	49,7

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	2.258.400,00	1.233.674,63	54,6
Materiały i energia	545.500,00	213.816,94	39,2
Amortyzacja	100.000,00	63.740,98	63,7
Usługi	377.000,00	266.235,93	70,6
Podatki i opłaty	42.734,00	11.028,50	25,8
Pozostałe koszty	157.840,00	80.370,88	50,9
OGÓŁEM	3.481.474,00	1.868.867,86	53,7

Na dzień 30.06.2008 roku:

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosi 1.142.330,00 zł.

Stan należności 280.679,06 zł w tym wymagalnych 4.746,85 zł

Zobowiązania wynoszą 310.172,04 zł, w tym wymagalne 4.654,38 zł

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowa kwota na 2008 rok	Planowana kwota po zmianach na 25.06.2008 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiewiórczynie	170 000,00	170 000,00	110.000,00
	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m.Orchów	200 000,00	200 000,00	0,00
	01010	6050	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Ostrowie	200 000,00	200 000,00	0,00
	01010	6050	Wodociąg we wsi Krzucz	275 000,00	541 552,50	381.524,17
	01010	6010	Budowa wodociągu Rembów	180 000,00	180 000,00	120.000,00
	01010	6050	Sieć wodociągowa we wsi Rokitnica	100 000,00	0,00	0,0
	01010	6050	Wodociąg we wsi Kopyść	0,00	35 000,00	750,00
	01095	6050	Stacja wodociągowa w Bałuczu	100 000,00	100 000,00	50.001,00
Dział 010				1 225 000,00	1 426 552,50	662.275,17
600	60004	6060	Zakup środków transportowych dla ZKM	0,00	200 000,00	0,00
	60004	6210	Dotacja dla ZKM na inwestycje	100 000,00	100 000,00	50.000,00
	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Przylesie - Budowa ulicy Bohaterów Września	200 000,00	400 000,00	0,00
	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej	180 000,00	110 000,00	104.686,68
	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów	200 000,00	200 000,00	9.487,40
	60016	6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Łasku	150 000,00	250 000,00	0,00
	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ulicy Polnej	120 000,00	160 000,00	0,00

	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej	50 000,00	12 500,00	12.172,50
	60016	6050	Przebudowa ulic z odwodnieniem na osiedlu MON	0,00	230 000,00	17.690,00
	60016	6050	Opracowanie ewidencji dróg gminnych	0,00	61 410,00	14.640,00
	60016	6060	Programy komputerowe "ewidencja dróg gminnych"	0,00	11 590,00	11.590,00
	60016	6050	Remont chodnika na Placu Dąbrowskiego	10 000,00	10 000,00	9.977,00
	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Letniej	70 000,00	70 000,00	87,08
	60016	6050	Przebudowa ul. Witosa we wsi Wiewiórczyn	270 000,00	310 000,00	23,05
	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Rokitnica	210 000,00	210 000,00	760,56
	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Wydrzyn	150 000,00	240 000,00	760,54
	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kononowicza	0,00	35 000,00	0,00
Dział 600				1 710 000,00	2 610 500,00	231.874,81
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	75 000,00	75 000,00	75.000,00
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	15.745,21
	75023	6060	Zakup urządzenia do zasilania awaryjnego PC	70 000,00	70 000,00	0,00
Dział 750				165 000,00	165 000,00	90.745,21
754	75405	6060	Zakup komputera dla Powiatowej Komendy Policji	0,00	3 200,00	3.200,00
	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Łasku	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	6050	Monitoring na terenie Łasku i dzielnicy Kolumna	0,00	200 000,00	0,00
Dział 754				50 000,00	253 200,00	3.200,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Wiewiórczynie	1 300 000,00	1 318 596,50	366,00
	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 4	0,00	4.300,00	0,00

	80104	6050	Termomodernizacja budynku PP Nr 5 w Łasku	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 4 w Łasku - Kolumnie	0,00	60 000,00	0,00
	80104	6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 4 w Łasku – Kolumnie	0,00	7 000,00	6.248,84
	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - IV etap	500 000,00	500 000,00	366,00
	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w roku 2008	0,00	23 000,00	0,00
	80195	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdných i boiska sportowego na terenie ZSO i Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku - Kolumnie	0,00	290 000,00	7.320,00
	80195	6050	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy SP Nr i ZSO w Łasku – Kolumnie	1 230 000,00	1 230 000,00	783.843,79
Dział 801				3 130 000,00	3 532 896,50	798.144,63
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 14	100 000,00	132 000,00	31.947,26
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask	0,00	186 500,00	0,00
	90095	6010	Zwiększenie udziałów w spółce MPWiK z przeznaczeniem na adaptację budynku garażowego na pomieszczenia socjalno-biurowe	0,00	100 000,00	100.000,00
	90095	6050	Infrastruktura techniczna przy ul. Podleśnej	0,00	57 000,00	56.527,89
	90095	6050	Kanalizacja sanitarna w Kolumnie ul. Brzoskwiniowa	0,00	110 000,00	0,00
	90095	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask: zadania - Wola Łaska i Kolumna	100 000,00	100 000,00	0,00

	90095	6010	Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej i Przemysłowej	150 000,00	150 000,00	43.000,00
	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łasku – ul. Kilińskiego i ul. Łąkowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	6050	Magistrala wodociągowa w ul. Batorego	200 000,00	200 000,00	0,00
	90095	6010	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaskółczej	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	6010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej	300 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej	0,00	473 700,00	0,00
	90095	6050	Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów	300 000,00	119 835,00	43.920,00
	90095	6050	Place targowe	10 000,00	10 000,00	915,00
	90095	6050	Budowa budynku komunalnego	200 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kanarkowej	0,00	35 000,00	0,00
Dział 900				1 600 000,00	1 914 035,00	276.310,15
	92109	6050	Modernizacja wnętr ŁDK	500 000,00	525 000,00	310.000,59
	92195	6050	Budowa pomnika	0,00	300 000,00	0,00
Dział 921				500 000,00	825 000,00	310.000,59
926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie sportowym	0,00	200 000,00	366,00
	92604	6050	Modernizacja obiektów sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92604	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw na OSiR w Łasku	17 000,00	17 000,00	15.828,80
	92695	6050	Boisko w mojej gminie	0,00	350 000,00	1.294,12
Dział 926				27 000,00	577 000,00	17.488,92
OGÓLEM				8 407 000,00	11 304 184,00	2.390.039,48

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Łask na dzień 30 czerwca 2008 roku

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- zadłużenie na dzień 1 stycznia 2008 roku - 19.385.450,78 zł
- spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.870.334,50 zł
- umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek – 125.149,00 zł
- stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008 roku – 17.389.967,28 zł

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi 32,6 % planowanych dochodów gminy na rok 2008 i składa się z następujących zobowiązań:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - kredyt długoterminowy w BS w Szadku | - | 3.500.000,00 zł |
| - kredyty długoterminowe w banku PKO BP | - | 8.000.000,00 zł |
| - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Łodzi | - | 3.000.000,00 zł |
| - pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla im.
Sobieskiego w Łasku". | - | 1.408.462,00 zł |
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi | - | 1.481.505,28 zł |

II. Zadłużenie z tytułu innych płatności wynosi 1.726.545,36 zł w tym wymagalnych 202.617,79 zł

Zobowiązania wymagalne przedstawiają się następująco w jednostkach organizacyjnych gminy:

- ZOSiP – 434,06 zł
- ZKM – 202.183,73 zł

Część opisowa
do wykonania planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2008 r.

DOCHODY

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2008 roku została przedstawiona w układzie tabelarycznym na str. 2-3 wg działów klasyfikacji oraz na stronach 4-10 wg źródeł pozyskania. Plan dochodów w ciągu półrocza został zwiększony poprzez otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz dochody własne.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2008 należy stwierdzić, że:

- dochody własne na plan 27.773.038,93 zł zrealizowano w wysokości 15.994.016,52 zł tj. 57,6 %, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 12.200.488 zł wykonano 5.700.733,09 zł tj. 46,7 %;
- subwencje planowane 16.198.518 zł zrealizowano w wysokości 9.567.116 zł tj. w 59,1 %.
- dotacje na zadania zlecone gminie planowane w wysokości 7.447.324,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.199.422,94 zł tj. w 56,4 %
- dotacje na zadania własne gminy planowane w wysokości 1.933.245,90 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1.375.492,90 zł co stanowi 71,1 %

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 przedstawiono w formie tabelarycznej na stronach 2-3 wg działów klasyfikacji oraz rozdziałami według grup wydatków na stronach 11-18. Wydatki na dzień 30 czerwca br. wykonane zostały w 46,5 %. Wykonanie wydatków w tej wysokości jest wykonaniem finansowym natomiast wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe. Różnice te są konsekwencją następujących sytuacji.

- organizowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w I półroczu z realizacją w II półroczu,
- etapowanie realizacji zadań z wydłużonymi terminami płatności

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

<u>W dziale 010</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Rolnictwo i leśnictwo	1.520.063,44	751.461,68	49,44

z tego:

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiewiórczynie</i>	Plan	Wykonanie	%
	170.000,00	110.000,00	64,7

Zadanie realizowane jest przez spółkę MPWiK. Na realizację przekazano kwotę 110.000 zł. Pozostała część zostanie przekazana po odbiorze robót.

<i>Kanalizacja sanitarna w m. Orchów</i>	Plan	Wykonanie	%
	200.000,00	-	-

Zadanie jest na etapie przygotowania. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

<i>Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Ostrowie</i>	Plan	Wykonanie	%
	200.000,00	-	-

Zadanie realizowane na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

<i>Wodociąg we wsi Krzucz</i>	Plan	Wykonanie	%
		541.552,50	381.524,17

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonawca PHU „Hydromel” wybudował sieć wodociągową o dł. 4816 mb. wraz z przyłączami w ilości 31 sztuk oraz 1737 mb. odcinek Anielin – Krzucz.

<i>Budowa wodociągu Rembów</i>	Plan	Wykonanie	%
		180.000,00	120.000,00

Zadanie realizowane przez Spółkę Gminną MPWiK w ramach przekazanych środków w wysokości 120.000 zł.

<i>Wodociąg we wsi Kopyść</i>	Plan	Wykonanie	%
		35.000,00	750,00

Został opracowany projekt budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

<i>Stacja wodociągowa w Bałuczu</i>	Plan	Wykonanie	%
		100.000,00	50.001,00

Kwota ta jest udziałem Gminy w realizacji zadania z MPWiK pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Bałuczu”. Jest to kwota końcowa, ponieważ zadanie zostało zakończone.

<i>Izby Rolnicze</i>	Plan	Wykonanie	%
		7.000,00	5.218,52

Kwota ta została przekazana do Izby Rolniczej w Łodzi tytułem 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2008 r.

<i>Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju</i>	Plan	Wykonanie	%

<i>napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi</i>	62.459,94	62.459,94	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Kwota ta została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej w I półroczu 2008 r.

<i>Realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym</i>	Plan	Wykonanie	%
	2.051,00	298,90	14,6

W ramach tej kwoty zostały pokryte koszty związane z odebraniem i przekazaniem do utylizacji 10 sztuk padłych zwierząt.

<i>Upowszechnianie Dobrej Praktyki Rolniczej</i>	Plan	Wykonanie	%
	22.000,00	21.209,15	96,4

Kwota ta została wydatkowana na organizowanie narad z sołtysami, szkolenia dotyczące tworzenia Lokalnej Grupy Działania, wyjazd szkoleniowy dla producentów rzepaku, wyjazd szkoleniowy dla sołtysów.

<u>W dziale 600</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Transport i łączność	4.468.860,00	1.071.617,95	24,0

z tego:

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan	Wykonanie	%
	1.310.360,00	695.360,00	53,1

Kwota 635.000 zł została przekazana w formie dotacji dla ZKM. Cała ta kwota przeznaczona została na wydatki bieżące jako dopłata do wozokilometra jako częściowe pokrycie kosztów.

Plan dotacji wynosi 1.000.000 zł

Kwota 50.000 zł została przekazana dla ZKM na realizację zadań inwestycyjnych. Planowana kwota w budżecie to 100.000 zł.

Ponadto kwota 200.000 zł została zaplanowana na dalszą wymianę taboru. Suma ta nie jest wykorzystana.

Kwotę 10.360 zł zapłacono tytułem nałożonej kary przez UOKiK.

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan	Wykonanie	%
	3.158.500,00	376.257,95	11,9

w tym:

<i>Budowa ulic na osiedlu Przylesie – budowa ulicy Bohaterów Września</i>	Plan	Wykonanie	%
	400.000,00	-	-

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie krawężników za kwotę 397.828,76 zł.

<i>Budowa ulicy Piaskowej</i>	Plan	Wykonanie	%
	110.000,00	104.686,68	95,2

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pozostałym odcinku ulicy.

<i>Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów</i>	Plan	Wykonanie	%
	200.000,00	9.487,40	4,7

Opracowano mapę do celów projektowych. Obecnie wykonywany jest wstępny projekt podziału, w oparciu o który wystąpimy do Starostwa Powiatowego o ustalenie lokalizacji drogi. Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie projektu wykonawczego.

<i>Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Łasku</i>	Plan	Wykonanie	%
	250.000,00	-	-

Inwestycje przygotowane do realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

<i>Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ulicy Polnej</i>	Plan	Wykonanie	%
	160.000,00	-	-

Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej za kwotę 142.496,86 zł

<i>Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej</i>	Plan	Wykonanie	%
	12.500,00	12.172,50	97,4

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy.

<i>Przebudowa ulic z odwodnieniem na osiedlu MON</i>	Plan	Wykonanie	%
	230.000,00	17.690,00	7,7

Opracowano projekt wykonawczy i ogłoszono powtórny przetarg na wykonanie ulicy Kosynierów.

<i>Opracowanie ewidencji dróg gminnych</i>	Plan	Wykonanie	%
	61.410,00	14.640,00	23,8

Zakończono opracowanie systemu referencyjnego i zlecono gromadzenie bazy danych dla sieci dróg gminnych miejskich.

<i>Remont chodnika na Placu Dąbrowskiego</i>	Plan	Wykonanie	%
	10.000,00	9.977,00	99,8

Wspólnie z właścicielami posesji zmodernizowano chodnik. Kwota ta stanowi udział gminy w realizacji zadania.

<i>Przebudowa chodnika na ulicy Letniej</i>	Plan	Wykonanie	%
	70.000,00	87,08	0,1

Opracowano projekt wykonawczy chodnika. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie zadania.

<i>Przebudowa ulicy Witosa we wsi Wiewiórczyn</i>	Plan	Wykonanie	%
	310.000,00	23,05	-

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór robót nastąpi do 20 sierpnia br.

<i>Przebudowa drogi we wsi Rokitnica</i>	Plan	Wykonanie	%
	210.000,00	760,56	0,4

Umowa na wykonanie zadania została podpisana. Wykonanie robót nastąpi do 31 sierpnia 2008 r.

<i>Przebudowa drogi we wsi Wydrzyn</i>	Plan	Wykonanie	%
	240.000,00	760,54	0,3

Zadanie zostało wykonane. Odbiór prac nastąpi do 31 sierpnia br.

<i>Przebudowa chodnika w ul. Kononowicza</i>	Plan	Wykonanie	%
	35.000,00	-	-

Zadanie zostanie wykonane po przełożeniu wodociągu przez MPWiK.

<i>Programy komputerowe „Ewidencja dróg gminnych”</i>	Plan	Wykonanie	%
	11.590,00	11.590,00	100,0

Zakupiono program do obsługi ewidencji drogowej Sib View 5.

<i>Bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich</i>	Plan	Wykonanie	%
	360.000,00	87.099,37	26,3

w tym:

- remonty i konserwacja przystanków ZKM i PKS oraz zakup wiat przystankowych - 8.061,18
- utwardzenie placu przy ulicy Szerokiej – 27.577,92
- oznakowanie – 23.960,03
- remonty bieżące dróg – 21.826,03
- profilowanie dróg – 5.674,21

<i>Bieżące utrzymanie dróg wiejskich</i>	Plan	Wykonanie	%
	488.000,00	107.283,77	22,0

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- profilowanie dróg gminnych w obszarze wiejskim

- zakup żużła piecowego 1162 t
- zakup tłucznia kamiennego 659,85 t.
- odbudowa rowów – 1830 m²
- naprawa przepustów drogowych 51 mb
- zakup rur na przepusty drogowe 119 mb
- oczyszczanie pasa drogowego z odrostów 400 mb
- odśnieżanie dróg
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Górczynie

<u>W dziale 700</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Gospodarka Mieszkaniowa	550.945,00	264.879,74	48,1

z tego:

<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	Plan	Wykonanie	%
	113.000,00	70.000,00	62,0

Kwota ta przeznaczona została jako dotacja na remonty i modernizację budynków administrowanych przez ZGM. Wykonanie planu finansowego ZGM przedstawia tabela na str.19.

<i>Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami</i>	Plan	Wykonanie	%
	360.000,00	146.856,60	40,8

Środki zostały wydatkowane na wykup nieruchomości (zbiornik zajętek), podatek od nieruchomości, wynagrodzenia rzeczoznawców, opracowania geodezyjne, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe.

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
	77.945,00	48.023,14	61,6

Środki w wysokości 46.637,90 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych materiałów, opłat za energię elektryczną oraz ochronę mienia na obiektach majątku gminy.

Kwota 1385,24 zł została wykorzystana na porządkowanie grobów na cmentarzach w Ulejewie, Borszewicach i Łasku.

<u>W dziale 750</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Administracja Publiczna	7.373.247,76	3.478.990,24	47,2

z tego:

Urzędy Wojewódzkie	Plan	Wykonanie	%
	207.329,00	111.636,00	53,8

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

Rady Gmin	Plan	Wykonanie	%
	190.000,00	81.051,30	42,7

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - 78.230,12
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.257,18
- usługi - 564,00

Urzędy Gmin	Plan	Wykonanie	%
	6.667.218,00	3.099.761,47	46,5

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wynagrodzenia pracowników - 1.844.950,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239.212,64
- składki ZUS i FP - 363.659,18
- odpisy na ZFŚS - 75.000,00
- wpłaty na PFRON - 14.946,00
- szkolenia - 18.641,59
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 24.874,10

- podróże zagraniczne	-	-
- prowizje, opłaty i składki	-	13.982,17
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.704,04
- zakup materiałów i wyposażenia	-	106.063,74
- energia	-	78.147,50
- usługi remontowe	-	-
- usługi zdrowotne	-	1.170,00
- usługi internetowe	-	2.188,68
- pozostałe usługi	-	153.155,55
- bezosobowy fundusz płac	-	32.723,63
- telefonia komórkowa i stacjonarna	-	35.596,95
- zakupy inwestycyjne	-	90.745,21
w tym:		
samochodu służbowego	-	75.000,00
sprzętu komputerowego	-	15.745,21

<i>Promocja gminy</i>	Plan	Wykonanie	%
	283.900,76	174.141,47	61,3

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

1. Jarmark Łaski	- 91.752,45 zł
2. Materiały promocyjne	- 22.495,17 zł
3. Współpraca zagraniczna	- 677,00 zł
4. Sylwester 2007/2008	- 15.046,42 zł
5. Imprezy różne (festyny, konkursy, wystawy)	- 9.317,43 zł
6. Jarmark Wojewódzki	- 3.586,80 zł
7. Panorama Łaska	- 21.852,98 zł
8. Spotkanie Noworoczne	- 4.980,55 zł
9. Piknik z okazji „Dnia dziecka”	- 4.432,67 zł

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
	24.800,00	12.400,00	50,0

Kwota ta wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów w I półroczu br.

<u>W dziale 751</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.240,00	2.176,00	51,3

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa i została wydatkowana na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług związanych z aktualizacją spisu wyborców.

<u>W dziale 754</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790.720,00	233.532,48	29,5

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	4.220,00	4.219,15	100

Kwota ta wydatkowana została na zakup komputera oraz materiałów do malowania pomieszczeń Komisariatu w Kolumnie.

	Plan	Wykonanie	%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	298.000,00	97.896,74	32,9

Kwota ta została wydatkowana na ochronę przeciwpożarową tj. na wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa i sprzętu oraz remonty i naprawy.

	Plan	Wykonanie	%
<i>Obrona Cywilna</i>	1.500,00	-	-

Środki pochodzą z budżetu państwa i zostaną wykorzystane w II półroczu.

<i>Straż Miejska</i>	Plan	Wykonanie	%
		280.000,00	131.416,59

Środki przeznaczone w budżecie na utrzymanie Straży Miejskiej zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wynagrodzenia – 84.051,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 21.115,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.175,85 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 14.073,80 zł

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan	Wykonanie	%
		7.000,00	-

Kwota zaplanowana stanowi rezerwę.

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
		200.000,00	-

Kwota zaplanowana w budżecie zostanie wykorzystana na monitoring na terenie Łasku i dzielnicy Kolumna.

<u>W dziale 756</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180.000,00	81.089,19	45,1

z tego:

<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	Plan	Wykonanie	%
	180.000,00	81.089,19	45,1

Kwota ta wydatkowana została na wypłatę prowizji od zainkasowanych podatków i opłat przez softysów i inkasentów.

<u>W dziale 757</u> Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	%
	800.000,00	496.295,26	62,0

Kwota ta została wydatkowana na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2008.

<u>W dziale 758</u> Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	%
	263.020,12	-	-

Kwota ta jest rezerwą ogólną na wydatki, które nie były planowane a mogą wystąpić w ciągu roku.

<u>W dziale 801</u> Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	%
	21.281.178,57	11.867.884,80	55,8

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 17.748.282,07 zł tj. 83,4 % przeznaczonych na ten cel środków i zostały wykorzystane w wysokości 11.069.740,17 zł tj. 62,4 %

Zadania inwestycyjne na plan 3.532.896,50 zł zrealizowano w wysokości 798.144,63 zł tj. w 22,6 %.

Są to następujące zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku SP w Wiewiórczynie – 366,00

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane prace zostały wykonane w 75%. Termin zakończenia prac 20 sierpnia br. Zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa dachu z dociepleniem stropodachu na Sali gimnastycznej z zapleczem
- docieplenie ścian
- wymiana technologii kotłowni z koksowej na gazową oraz modernizacja instalacji CO i CW

2. Zakup kserokopiarki dla SP nr 4

Zakup nastąpi w II półroczu..

3. Termomodernizacja budynku PP Nr 5

Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru.

4. Budowa Przedszkola nr 4 w Łasku – Kolumnie

Wyznaczono teren pod budowę i wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji.

5. Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 4 w Łasku – Kolumnie – 6.248,84 zł

Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola.

6. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – IV etap – 366,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 80 %. Przewidywany termin zakończenia 20 sierpnia 2008. Zakres robót to wymiana okien w małej sali gimnastycznej, docieplenie ścian i stropodachu na salach gimnastycznych z zapleczem, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji odgromowej.

7. Monitoring Wizyjny w szkołach i placówkach w 2008 r.

Realizacja zadania przy udziale dotacji w II półroczu.

8. Wykonanie ciągów pieszo-jezdných i boiska sportowego na terenie ZSO i Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku – Kolumnie – 7.320,00 zł

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Polegało na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej drogi wewnętrznej dojazdowej – pożarowej, chodników oraz boiska wielofunkcyjnego.

9. Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 4 i ZSO w Łasku – Kolumnie – 783.843,79 zł.

W obiekcie trwają roboty wykończeniowe. Do wykonania pozostały nawierzchnia podłogi oraz montaż urządzeń sportowych w sali gimnastycznej. Planowany termin zakończenia zadania 16 sierpnia 2008 r.

<u>W dziale 851</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Ochrona zdrowia	372.700,00	173.997,28	46,7

z tego:

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan	Wykonanie	%
	20.000,00	10.000,00	50,0

Kwota ta została przekazana dla GP ZOZ w ramach programów zdrowotnych „Profilaktyka raka piersi” – 5.000 zł oraz „Profilaktyka chorób wątroby i trzustki” – 5.000 zł.

<i>Zwalczanie narkomani</i>	Plan	Wykonanie	%
	10.000,00	-	-

Kwota wyznaczona w budżecie zostanie wykorzystana w II półroczu.

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan	Wykonanie	%
	340.000,00	162.145,79	47,7

Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Zostały one wydatkowane w następujący sposób:

- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna - 13.816,25 zł
- pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi - 136.329,54 zł
- wspomaganie działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 12.000,00 zł

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
	2.700,00	1.851,49	68,6

Środki przeznaczone w tym rozdziale zostały wydatkowane w następujący sposób:

- rehabilitacja i porady psychologiczne dla członków Klubu Amazonek – 1.551,45 zł
- Łaskie Dni Onkologii – 200,00 zł
- zakup wydawnictw dla diabetyków o diecie cukrzycowej – 100,04 zł

<u>W dziale 852</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Opieka społeczna	10.266.583,00	5.181.438,59	50,5

Planowane wydatki w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

1. Zadania zlecone gminie – dotacje z budżetu państwa – 7.171.796,00 zł
2. Zadania własne gminy – dotacje z budżetu państwa – 845.226,00 zł
3. Zadania własne gminy – budżet gminy – 2.249.561,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- w zakresie zadań zleconych wydatkowano – 3.371.562,54 zł tj. 47,0 %
- w zakresie zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa wydatkowano – 541.883,65 zł tj. 64,1 %
- w zakresie zadań własnych gminy finansowanych ze środków gminy wydatkowano – 1.267.992,40 zł tj. 56,4 %

<u>W dziale 854</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	584.217,00	380.994,88	65,2

z tego:

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan	Wykonanie	%
	382.058,00	300.184,88	78,6

Środki te wydatkowane zostały na funkcjonowanie świetlic szkolnych w placówkach. Są to wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan	Wykonanie	%
	197.775,00	80.810,00	40,9

Są to stypendia dla uczniów a środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczone w budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 3.372,00 zł oraz pozostałą działalność w wysokości 1.012,00 zł nie zostały wykorzystane.

<u>W dziale 900</u> Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	5.462.668,00	1.279.528,55	23,4

z tego:

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan	Wykonanie	%
	710.000,00	245.551,29	34,6

Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zimowe utrzymanie placów i chodników
- sprzątanie miasta
- selektywna zbiórka odpadów
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych
- place targowe - wywóz nieczystości stałych

<i>Utrzymanie zieleni</i> <i>w miastach i na wsi</i>	Plan	Wykonanie	%
	225.000,00	84.877,62	37,7

Kwota ta wydatkowana została na następujące cele:

- koszenie trawników na terenach zieleni (33.585m²),
- koszenie pasów zieleni w ulicach gminnych (77.002m²),
- koszenie pasów zieleni w ulicach powiatowych (61.645m²),
- przycinanie koron drzew,

- wycinka drzew,
- formowanie żywopłotów (502m²),
- odchwaszczanie terenów zieleni (605m²),
- usuwanie wiatrołomów, wygrabianie liści, prace porządkowe, koszenie trawy (72.693m²) oraz przeprowadzenie zabiegu ochrony wiązków w Parku Miejskim

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan	Wykonanie	%
	1.303.500,00	554.962,79	42,6

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- energia elektryczna - 474.459,13
- konserwacja urządzeń - 48.556,40

W ramach planowanej kwoty na inwestycje wykorzystanie środków jest następujące:

- modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 14 - 31.947,26
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask - -

Kwota przeznaczona na ten cel zostanie wykorzystana od m-ca sierpnia br., ponieważ rozpocznie się spłata zobowiązania. I etap zadania polegający na wymianie opraw na energooszczędne wraz z osprzętem został już zrealizowany. W trakcie realizacji jest II etap polegający na budowie kilku odcinków linii oświetlenia ulicznego.

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
	3.224.168,00	394.136,85	12,2

w tym:

<i>Konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	Plan	Wykonanie	%
	250.000,00	90.261,75	36,1

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób::

- opłaty za wodę i ścieki na placach targowych,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych i punktów czerpalnych wody,
- remonty i konserwacje ławek parkowych i koszy ulicznych,
- czyszczenie rowów melioracyjnych i wpustów ulicznych w ul. Harcerskiej, Świerkowej, Mokrej, i Pięknej,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
- ustawianie, przestawianie oraz remonty wiat przystankowych,
- odprowadzanie opłaty za wody opadowe i roztopowe.

<i>Odlawianie, transport i pobyt bezdolnych psów i kotów w schronisku</i>	Plan	Wykonanie	%
	100.000,00	59.512,21	59,5

Kwota ta została wydatkowana na odłowienie psów i kotów oraz koszty pobytu tych zwierząt w schronisku w Łodzi, z którym gmina ma zawartą umowę. W roku bieżącym odłapano 25 psów i 1 kota. Obecnie w hotelu dla zwierząt znajduje się 75 psów.

<i>Rezerwa na poręczenie weksla dla ŁSM</i>	Plan	Wykonanie	%
	1.278.633,00	-	-

<i>Inwestycje komunalne</i>	Plan	Wykonanie	%
	1.595.535,00	244.362,89	15,3

w tym:

<i>Zwiększenie udziałów w spółce MPWiK</i>	Plan	Wykonanie	%
	290.000,00	143.000,00	49,3

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia socjalno-biurowe”,
- „Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej i Przemysłowej”,
- „Kanalizacja sanitarna w ul. Jaskółczej”

<i>Infrastruktura przy ul. Podleśnej</i>	Plan	Wykonanie	%
	57.000,00	56.527,89	99,2

Zadanie wykonano w 2007 r, a płatność została dokonana w roku bieżącym.

<i>Kanalizacja sanitarna w Kolumnie ul. Brzoskwiniowa</i>	Plan	Wykonanie	%
	110.000,00	-	-

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Eko-Serwis Sp. z o.o.. Koszt realizacji zadania 92.868,00 zł

<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask – Zadania: Wola Łaska i Kolumna</i>	Plan	Wykonanie	%
	100.000,00	-	-

Zadanie w trakcie realizacji. Kolumna ul. Ogrodowa. Wykonawca - ZRJB IN-BUD Zd-Wola. Koszt zadania 81.870,54 zł

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Łasku – ul. Kilińskiego i ul. Łąkowej</i>	Plan	Wykonanie	%
	100.000,00	-	-

W związku z tym, że został złożony wniosek o środki unijne na budowę kanalizacji w gminie przystąpienie do realizacji zadania zostało wstrzymane.

<i>Magistrala wodociągowa w ul Batorego</i>	Plan	Wykonanie	%
	200.000,00	-	-

Realizacja zadania wstrzymana do rozstrzygnięcia o podziale środków unijnych. Zadanie ujęte we wniosku.

<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej</i>	Plan	Wykonanie	%
	473.700,00	-	-

Ogłoszono przetarg z otwarciem ofert na 14.08.2008 r. Termin realizacji inwestycji 31.10.2008 r.

<i>Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi</i>	Plan	Wykonanie	%
	100.000,00	-	-

Gmina jest w trakcie wykupu gruntów pod przyszły zbiornik.

<i>Rekultywacja wysypiska odpadów</i>	Plan	Wykonanie	%
	119.835,00	43.920,00	36,7

Został opracowany projekt rekultywacji składowiska odpadów wraz z pozwoleniem na realizację prac przez firmę PG Polgeol w Warszawie.

<i>Place targowe</i>	Plan	Wykonanie	%
	10.000,00	915,00	9,2

Środki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych.

<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kanarkowej</i>	Plan	Wykonanie	%
	35.000,00	-	-

<u>W dziale 921</u> Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	2.251.852,00	1.039.371,85	46,2

z tego:

<i>Dom Kultury</i>	Plan	Wykonanie	%
	727.300,00	363.650,00	50,0

Kwota ta została przekazana jako datacja na działalność kulturalną ŁDK

<i>Modernizacja wnętrza ŁDK</i>	Plan	Wykonanie	%
		525.000,00	310.000,59

Kwota ta została wydatkowana na aranżację wnętrza tj. sufity podwieszane, stiuki na ścianach, roboty malarskie, podłogi i balustrady schodowe.

<i>Świetlice wiejskie</i>	Plan	Wykonanie	%
		80.000,00	58.802,75

Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup i montaż drzwi oraz naprawę kominów w świetlicy w Karszewie,
- remont w budynku DL w Łopatkach,
- wymianę podłogi w DL w Orchowie oraz zakup oleju opałowego,
- zakup materiałów do remontu w DL w Kopyści,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Woli Bałuckiej,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Sięganowie,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach.

<i>Biblioteki</i>	Plan	Wykonanie	%
		580.000,00	290.000,00

Kwota ta została przekazana w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łasku z przeznaczeniem na działalność biblioteki i filii.

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
		39.552,00	16.918,51

Kwota ta wydatkowana została na:

- renowację mebli ŁDK – 4.841,20 zł
- zakup nagród dla Społecznego Ogniska Muzycznego – 285,30 zł
- remont sprzętu muzycznego w ŁDK – 1.000,00 zł
- promocję książki J.Fabisiaka – 252,00 zł
- prowadzenie Izby Muzealnej – 5.000,00 zł
- obchody świąt majowych – 5.540,01 zł

<i>Budowa pomnika</i>	Plan	Wykonanie	%
	300.000,00	-	-

Został ogłoszony konkurs na projekt pomnika.

<u>W dziale 926</u> Kultura Fizyczna i Sport	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	1.911.441,00	732.359,32	38,3

w tym:

<i>Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>w Łasku</i>	Plan	Wykonanie	%
	1.401.200,00	636.626,98	45,4

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

- wydatki płacowe z pochodnymi – 372.224,61 zł
- materiały i wyposażenie – 50.785,57 zł
- energia – 173.296,30 zł
- usługi – 15.459,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.666,51 zł
- wydatki inwestycyjne – 16.194,80 zł

<i>Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie	%
	510.241,00	95.732,34	18,8

Środki przeznaczone w budżecie zostały wykorzystane w następujący sposób:

- dotacje celowe na finansowanie zadań – 82.330,00 zł
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- stypendia – 300,00 zł
- zakup nagród, składki, ubezpieczenia,
usługi transportowe, sprzęt sportowy – 11.808,22 zł
- wydatki inwestycyjne – 1.294,12 zł

Kwota ta została wydatkowana na przygotowanie inwestycji „Boisko w mojej gminie”