

**Burmistrz Łasku**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Łask  
za rok 2008**

Łask, marzec 2009r.

**Wykonanie budżetu Gminy Łask  
za rok 2008  
wg klasyfikacji działów**

<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	163 776,89	213 276,88	130,2	1 239 980,39	1 225 769,10	98,9
600	Transport i łączność	313 053,72	313 100,17	100,0	4 371 900,72	4 247 827,93	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 568 000,00	2 768 042,26	77,6	631 745,00	588 346,45	93,1
750	Administracja publiczna	619 574,69	676 404,31	109,2	7 549 734,80	6 720 936,22	89,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 240,00	100,0	4 240,00	4 240,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	4 150,00	48,8	655 550,00	583 193,19	89,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 115 453,00	25 142 518,37	108,8	180 000,00	164 735,41	91,5
757	Obsługa długu publicznego				1 081 400,00	1 080 743,29	99,9
758	Różne rozliczenia	16 424 908,00	16 512 943,00	100,5	11 884,08	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 631 971,07	2 567 924,72	97,6	24 004 564,50	23 926 747,62	99,7
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	400 950,64	114,6	378 475,00	370 521,25	97,9
852	Pomoc społeczna	9 356 389,00	8 277 937,30	88,5	11 627 418,00	10 529 099,04	90,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 352,00	415 565,36	67,2	1 145 773,00	942 982,29	82,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 122,00	225 181,84	109,2	5 169 665,00	3 376 329,96	65,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 800,00	39 800,00	100,0	1 822 452,00	1 739 053,43	95,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 037 411,00	1 064 700,88	102,6	3 312 377,00	3 249 320,83	98,1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>58 457 551,37</b>	<b>58 626 735,73</b>	<b>100,3</b>	<b>63 187 159,49</b>	<b>58 749 846,01</b>	<b>93,0</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask  
za rok 2008  
wg. źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY ogółem:</b>			<b>58 457 551,37</b>	<b>58 626 735,73</b>	<b>100,3</b>
<b>1.</b>	<b><u>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:</u></b>		<b><u>9 537 600,00</u></b>	<b><u>10 069 916,64</u></b>	<b><u>105,6</u></b>
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0310	3 700 000,00	3 752 668,19	101,4
2.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0320	4 600,00	4 815,00	104,7
3.	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0330	21 000,00	25 476,10	121,3
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0340	170 000,00	172 410,00	101,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0500	6 000,00	6 732,00	112,2
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616.0310	3 800 000,00	4 032 406,75	106,1
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616.0320	430 000,00	463 007,36	107,7
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616.0330	28 000,00	30 145,03	107,7
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616.0340	360 000,00	402 352,50	111,8
10.	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	75616.0360	78 000,00	80 910,55	103,7
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616.0500	860 000,00	1 006 245,53	117,0
12.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601.0350	80 000,00	92 747,63	115,9
<b>2.</b>	<b><u>Wpływy z opłat, w tym:</u></b>		<b><u>1 236 800,00</u></b>	<b><u>1 442 287,37</u></b>	<b><u>116,6</u></b>
1.	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	75615.0690		132,00	
2.	Opłata od posiadania psów	75616.0370	9 800,00	9 832,00	100,3
3.	Wpływy z opłaty targowej	75616.0430	125 000,00	136 312,00	109,0

4.	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	75616.0690		22 347,60	
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	75618.0410	740 000,00	787 683,88	106,4
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618.0460	2 000,00	0,00	
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego	75618.0490	10 000,00	66 238,96	662,4
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618.0590		25,00	
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85154.0480	350 000,00	400 656,09	114,5
10.	Wpływy z opłaty produktowej	90095.0400		3 564,45	
11.	Wpływy z różnych opłat- za wody opadowe	90095.0690		14 879,00	
12.	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	90095.0970		616,39	
<b>3.</b>	<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>		<b><u>12 220 488,00</u></b>	<b><u>13 571 749,22</u></b>	<b><u>111,1</u></b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621.0010	11 800 488,00	13 088 181,00	110,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621.0020	420 000,00	483 568,22	115,1
<b>4.</b>	<b><u>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:</u></b>		<b><u>2 083 625,93</u></b>	<b><u>2 126 797,27</u></b>	<b><u>102,1</u></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	6 780,00	3 817,00	56,3
2.	Wpływy z różnych opłat - koszty zastępstwa procesowego	75023.0690		4 605,00	
3.	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	7 561,00	8 953,72	118,4
4.	Wpływy z usług - usługi ksero	75023.0830	4 920,00	3 183,84	64,7
5.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zadłużenia i kosztów przez najemców)	75023.0970		23 345,75	
6.	Dochody z tytułu wpłat na Jarmark Łaski i Łaskie Wydmy	75075.0960	25 000,00	25 424,24	101,7
7.	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	75097.2380	804,93	804,93	100,0

8.	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nałożone przez Straż Miejską</i>	75416.0570	7 000,00	2 050,00	29,3
9.	<i>Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych</i>	80101.0690	500,00	19,00	3,8
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 szkołach podstawowych</i>	80101.0750	40 000,00	36 444,16	91,1
11.	<i>Wpływy z różnych dochodów - pozostałe dochody w szkołach podstawowych</i>	80101.0970	38 500,00	38 391,91	99,7
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 przedszkolach</i>	80104.0750	6 100,00	4 827,44	79,1
13.	<i>Wpływy z usług w przedszkolach</i>	80104.0830	914 100,00	914 791,80	100,1
14.	<i>Dochody uzyskane w gimnazjach - kary, mandaty ,grzywny</i>	80110.0570		499,99	
15.	<i>Wpływy z różnych dochodów w gimnazjach</i>	80110.0690	500,00	57,00	
16.	<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	55 000,00	52 974,87	96,3
17.	<i>Wpływy z różnych dochodów - pozostałe dochody w gimnazjach</i>	80110.0970	10 000,00	9 766,22	97,7
18.	<i>Dochody w ZOSiP w Łasku</i>	80114.0970	16 000,00	16 000,00	100,0
19.	<i>Pozostałe dochody w stołówkach szkolnych</i>	80148.0970	66 000,00	66 000,00	100,0
20.	<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	2 700,00	4 091,60	151,5

21.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od dochodów zrealizowanych)</i>	85203.2360	632,00	783,18	123,9
22.	<i>Wpływy z różnych dochodów - 50% dochodów uzyskiwanych z tyt. wpłat komornika na rzecz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego</i>	85212.2360	3 200,00	8 085,69	252,7
23.	<i>Wpływy z usług - usługi opiekuńcze</i>	85228.0830	27 000,00	30 300,30	112,2
24.	<i>Wpływy z usług- stołówki szkolne</i>	80148.0830	480 251,00	479 031,25	99,7
25.	<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	7 000,00	6 119,10	87,4
26.	<i>Wpływy z usług - w CSiR</i>	92604.0830	267 800,00	271 598,56	101,4
27.	<i>Wpływy z różnych dochodów w CSiR</i>	92604.0970	96 277,00	114 830,72	119,3
<b>5.</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy, w tym:</i></b>		<b><u>3 587 300,00</u></b>	<b><u>2 774 929,39</u></b>	<b><u>77,4</u></b>
1.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	70005.0470	120 000,00	151 048,86	125,9
2.	<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</i>	70005.0750	150 000,00	171 594,97	114,4
3.	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	70005.0760	32 000,00	25 881,18	80,9
4.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	70005.0770	3 266 000,00	2 402 284,58	73,6
5.	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów operatów szacunkowych</i>	70005.0970		719,80	
6.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	75023.0870	19 300,00	22 800,00	118,1
7.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu z samochodu OSP</i>	75412.0870		600,00	
<b>6.</b>	<b><i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:</i></b>		<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>64 066,12</u></b>	<b><u>160,2</u></b>
1.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z majątku gminy</i>	70005.0910		16 350,05	

2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- z tytułu opłacanej karty podatkowej	75601.0910		245,92	
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615.0910	10 000,00	10 361,16	103,6
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- od osób fizycznych	75616.0910	30 000,00	37 108,99	123,7
<b>7.</b>	<b><u>Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych</u></b>		<b><u>38 500,00</u></b>	<b><u>129 356,61</u></b>	<b><u>336,0</u></b>
1.	Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	75814.0920	30 000,00	118 037,00	393,5
2.	Pozostałe odsetki – CSiR	92604.0920		3 260,25	
3.	Pozostałe odsetki - Szkoły podstawowe	80101.0920	8 500,00	8 059,36	94,8
<b>8.</b>	<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>75801.2920</u></b>	<b><u>12 796 686,00</u></b>	<b><u>12 796 686,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>9.</b>	<b><u>Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza</u></b>	<b><u>75807.2920</u></b>	<b><u>2 822 161,00</u></b>	<b><u>2 822 161,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>10.</b>	<b><u>Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca</u></b>	<b><u>75831.2920</u></b>	<b><u>654 937,00</u></b>	<b><u>654 937,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>11.</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>24 214,00</u></b>	<b><u>24 214,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
1.	zakup zestawów komputerowych w MGOPS	85212.6310	24 214,00	24 214,00	100,0
<b>12.</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>8 577 898,09</u></b>	<b><u>7 489 717,62</u></b>	<b><u>87,3</u></b>
1.	zwrot częściowy akcyzy zawartej cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095.2010	146 264,09	146 264,09	100,0
2.	urzędy wojewódzkie	75011.2010	277 428,00	277 428,00	100,0
3.	aktualizacja spisów wyborców	75101.2010	4 240,00	4 240,00	100,0
4.	obrona cywilna	75414.2010	1 500,00	1 500,00	100,0
5.	ośrodki wsparcia	85203.2010	418 382,00	418 382,00	100,0
6.	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212.2010	7 065 184,00	5 980 996,84	84,7

7.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213.2010	49 703,00	46 807,68	94,2
8.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214.2010	615 197,00	614 099,01	99,8
<b>13.</b>	<b><u>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</u></b>		<b><u>2 160 045,00</u></b>	<b><u>1 893 277,60</u></b>	<b><u>87,6</u></b>
1.	dotatkowe godziny jez.angielskiego w kl.I i II SP	80101.2030	98 700,00	35 126,10	35,6
2.	komisje egzaminacyjne	80195.2030	528,00	128,00	24,2
3.	wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających matury	80195.2030	6 558,00	6 551,14	99,9
4.	koszty kształcenia uczniów (pracownicy młodociani)	80195.2030	285 730,00	285 730,00	100,0
5.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214.2030	297 089,00	297 089,00	100,0
6.	ośrodki pomocy społecznej	85219.2030	538 073,00	538 073,00	100,0
7.	dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących	85295.2030	315 015,00	315 015,00	100,0
8.	aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	85415.2030	237 721,00	232 772,76	97,9
9.	zakup podręczników	85415.2030	27 680,00	14 542,60	52,5
10.	stypendia dla uczniów	85415.2030	352 951,00	168 250,00	47,7
<b>14.</b>	<b><u>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:</u></b>		<b><u>1 358 474,72</u></b>	<b><u>1 356.724,13</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
1.	dotacja celowa z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60016.6260	96 140,72	96 187,17	100,0
2.	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	80195.6330	36 000,00	34 202,96	95,0
3.	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych i boiska sportowego na terenie ZSO i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łasku – Kolumnie	80195.6330	110 000,00	110 000,00	100,0
4.	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Budowa sali sportowej z zapleczem przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku – Kolumnie	80195.6290	400 000,00	400 000,00	100,0
5.	dotacja na zadanie inwestycyjne: Boisko w mojej gminie	92695.6300	333 334,00	333 334,00	100,0
6.	dotacja na zadanie inwestycyjne: Boisko w mojej gminie	92601.6330	333 000,00	333 000,00	100,0



7.	dotacja na zadanie inwestycyjne: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej	90095.6300	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>15.</b>	<b><u>Dofinansowanie Projektów, w tym:</u></b>		<b><u>364 867,80</u></b>	<b><u>364 784,79</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I"	75023.6298	126 521,00	126 819,00	100,2
2.	"Gmina Łask - bliżej Unii Europejskiej"	01095.2708	17 512,80	17 512,79	100,0
3.	"Nowy Impuls" - realizowany w SP we Wrzeszczewicach	80101.2708	3 921,00	3 540,00	90,3
4.	"Budowa chodnika oraz rozbudowa boiska sportowego w Bałuczu"	60095.6298	216 913,00	216 913,00	100,0
<b>16.</b>	<b><u>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</u></b>		<b><u>208 128,00</u></b>	<b><u>215 336,00</u></b>	<b><u>103,5</u></b>
1.	dotacja ze starostwa powiatowego na utrzymanie czystości dróg	90003.2320	128 000,00	128 000,00	100,0
2.	dotacja ze starostwa na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	90004.2320	17 000,00	17 000,00	100,0
3.	dotacja ze starostwa na organizacja impresz kulturalnych o zasięgu powiatowym	92109.2320	7 300,00	7 300,00	100,0
4.	dotacja ze starostwa na realizację zadań o zasięgu powiatowym przez Bibliotekę Publiczną	92116.2320	32 500,00	32 500,00	100,0
5.	pomoc finansowa z Gminy Buczek i Sędziejowice na przedszkola tyt. partycypacji w kosztach utrzymania dzieci	80104.2710	23 328,00	30 536,00	130,9
<b>17.</b>	<b><u>Refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON</u></b>	<b><u>75616.2680</u></b>	<b><u>430 565,00</u></b>	<b><u>430 565,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>18.</b>	<b><u>Dotacje celowe ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym:</u></b>		<b><u>94 136,83</u></b>	<b><u>90 509,52</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Urzędu Skarbowego do modernizacji parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łasku	75023.2700	25 000,00	25 000,00	100,0

2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie wkładki ekologicznej Panoramy Łaskiej , dofinansowanie z Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie pobytu delegacji z Danenberga	75075.2700	26 259,76	19 140,00	72,9
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zakupu sadzonek	90004.2700	11 122,00	11 122,00	100,0
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie do programu "Śpiewająca Polska", programu współpracy młodzieży	80195.2700	31 755,07	35 247,52	111,0
<b>19.</b>	<b><u>Pozostałe dochody, w tym:</u></b>	-	<b><u>221 124,00</u></b>	<b><u>308.720,45</u></b>	<b><u>139,6</u></b>
1.	Pozostałe dochody – zwrot niewykorzystanej dotacji	85154.0970		294,55	
2.	Pozostałe dochody - zwrot niewykorzystanej dotacji	92695.0970		2 558,25	
3.	Pozostałe dochody - wpłata hipoteki	70095.0970		136,42	
4.	Pozostałe dochody - koszty upomnienia	70005.0690		26,40	
5.	Pozostałe dochody -środki po rozliczeniu likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim	75097.0970	100 000,00	135 082,83	135,08
6.	dochody z tytułu darowizny na wodociąg w Rembowie	01010.6290		49 500,00	
7.	wpłaty PEC tyt. rat pożyczki NFOŚiGW	75814.0970	121 124,00	121 124,00	100,0
8.	wpływy do wyjaśnienia	75815.2980		-2,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział - zadanie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63 187 159,49</b>	<b>58 749 846,01</b>	<b>92,98</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 239 980,39</b>	<b>1 225 769,10</b>	<b>98,85</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>1 043 552,50</b>	<b>1 037 516,60</b>	99,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 552,50	937 516,60	99,36
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00
		<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>190 627,89</b>	<b>182 452,50</b>	95,71
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 576,04	99,72
	01095	Pozostała działalność	182 027,89	173 876,46	95,52
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 371 900,72</b>	<b>4 247 827,93</b>	<b>97,16</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>2 161 400,00</b>	<b>2 135 517,99</b>	98,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 051 400,00	2 025 517,99	98,74
		<i>Dotacje, w tym:</i>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	<b>6 000,00</b>	<b>5 444,00</b>	90,73
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 444,00	90,73
		<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>994 500,72</b>	<b>896 865,94</b>	90,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 360,00	10 360,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	984 140,72	886 505,94	90,08
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>631 745,00</b>	<b>588 346,45</b>	<b>93,13</b>
		<i>Dotacje, w tym:</i>	<b>180 800,00</b>	<b>180 800,00</b>	100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 800,00	180 800,00	100,00
		<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>450 945,00</b>	<b>407 546,45</b>	90,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	353 052,14	94,65
	70095	Pozostała działalność	77 945,00	54 494,31	69,91
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 549 734,80</b>	<b>6 720 936,22</b>	<b>89,02</b>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>165 000,00</b>	<b>154 195,15</b>	93,45

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	154 195,15	93,45
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>5 263 323,00</b>	<b>4 852 410,62</b>	92,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 735,00	224 735,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 618,00	4 600 471,49	91,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	27 204,13	97,26
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 121 411,80</b>	<b>1 714 330,45</b>	80,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 693,00	52 693,00	100,00
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	164 807,22	86,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 990,00	1 130 299,33	75,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 690,76	311 492,94	95,06
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 817,04	22 817,04	100,00
	75095	Pozostała działalność	32 221,00	32 220,92	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	4 240,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>655 550,00</b>	<b>583 193,19</b>	<b>88,96</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>154 317,00</b>	<b>103 990,69</b>	<b>67,39</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 200,00	3 200,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 117,00	58 097,14	99,97
	75416	Straż Miejska	41 000,00	40 693,55	99,25
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>287 190,00</b>	<b>277 144,51</b>	<b>96,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 590,00	66 521,68	98,42
	75416	Straż Miejska	219 600,00	210 622,83	95,91
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 100,00	1 100,00	100,00
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>212 943,00</b>	<b>200 957,99</b>	<b>94,37</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 020,00	1 019,15	99,92

	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 023,00	166 822,86	99,29
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	75416	Straż Miejska	35 400,00	31 615,98	89,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 735,41</b>	<b>91,52</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98 844,00</b>	<b>95,04</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	104 000,00	98 844,00	95,04
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 000,00</b>	<b>65 891,41</b>	<b>86,70</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	76 000,00	65 891,41	86,70
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 081 400,00</b>	<b>1 080 743,29</b>	<b>99,94</b>
		<b>Obsługa długu, w tym:</b>	<b>1 081 400,00</b>	<b>1 080 743,29</b>	<b>99,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 081 400,00	1 080 743,29	99,94
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 884,08	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 004 564,50</b>	<b>23 926 747,62</b>	<b>99,68</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 350 571,50</b>	<b>3 275 154,94</b>	<b>97,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 222 896,50	1 171 502,10	95,80
	80104	Przedszkola	150 000,00	148 980,66	99,32
	80110	Gimnazja	454 383,00	453 961,33	99,91
	80195	Pozostała działalność	1 523 292,00	1 500 710,85	98,52
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>15 690 344,85</b>	<b>15 689 783,10</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 800 665,78	6 800 663,78	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 483,00	155 481,52	100,00
	80104	Przedszkola	2 843 256,00	2 843 253,39	100,00
	80110	Gimnazja	4 181 490,00	4 181 487,08	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 716,00	101 714,33	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 161,00	550 158,30	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	621 940,00	621 938,05	100,00

	80148	Stołówki szkolne	426 120,00	426 118,66	100,00
	80195	Pozostała działalność	9 513,07	8 967,99	94,27
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>65 296,00</b>	<b>65 215,73</b>	<b>99,88</b>
	80104	Przedszkola	6 196,00	6 195,40	99,99
	80110	Gimnazja	59 100,00	59 020,33	99,87
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 898 352,15</b>	<b>4 896 593,85</b>	<b>99,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 573 567,15	1 573 559,80	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 990,00	27 988,18	99,99
	80104	Przedszkola	1 052 024,00	1 052 016,39	100,00
	80110	Gimnazja	788 049,00	788 043,91	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 489,00	239 488,05	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 261,00	127 255,31	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	110 905,00	110 901,66	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 179,00	36 178,10	100,00
	80148	Stołówki szkolne	597 210,00	597 207,72	100,00
	80195	Pozostała działalność	345 678,00	343 954,73	99,50
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>378 475,00</b>	<b>370 521,25</b>	<b>97,90</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 975,00	3 975,00	100,00
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>116 950,00</b>	<b>114 756,74</b>	<b>98,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	111 840,29	98,11
	85195	Pozostała działalność	2 950,00	2 916,45	98,86
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>92 450,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>95,19</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 450,00	62 000,00	93,30
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>165 100,00</b>	<b>163 789,51</b>	<b>99,21</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 926,46	98,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 550,00	158 430,01	99,30
	85195	Pozostała działalność	1 550,00	1 433,04	92,45
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 627 418,00</b>	<b>10 529 099,04</b>	<b>90,55</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 214,00</b>	<b>24 214,00</b>	<b>100,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 214,00	24 214,00	100,00
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>1 737 681,37</b>	<b>1 734 122,83</b>	<b>99,80</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	313 347,59	313 347,59	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 099,94	173 099,94	100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	969 471,18	969 471,18	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 762,66	278 204,12	98,74
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 860 522,63</b>	<b>8 765 762,21</b>	<b>88,90</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	105 034,41	105 034,41	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 084,06	5 807 896,90	84,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 703,00	46 807,68	94,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 833,20	1 076 735,21	99,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	798 780,84	795 803,78	99,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 460,56	119 460,56	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	10 698,07	74,81
	85295	Pozostała działalność	803 326,56	803 325,60	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 145 773,00</b>	<b>942 982,29</b>	<b>82,30</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>682 881,00</b>	<b>677 929,87</b>	<b>99,27</b>
	85401	Świetlice szkolne	492 387,00	492 383,21	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 494,00	185 546,66	97,40
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>462 892,00</b>	<b>265 052,42</b>	<b>57,26</b>
	85401	Świetlice szkolne	35 034,00	35 033,72	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 858,00	230 018,70	53,76
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 169 665,00</b>	<b>3 376 329,96</b>	<b>65,31</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 400 535,00</b>	<b>1 268 853,55</b>	<b>90,60</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	251 321,93	99,73
	90095	Pozostała działalność	1 148 535,00	1 017 531,62	88,59
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 769 130,00</b>	<b>2 107 476,41</b>	<b>55,91</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	728 000,00	569 782,92	78,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 122,00	251 036,31	87,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	871 618,61	80,63
	90095	Pozostała działalność	1 672 008,00	415 038,57	24,82

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 822 452,00</b>	<b>1 739 053,43</b>	<b>95,42</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>367 100,00</b>	<b>317 755,31</b>	<b>86,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 100,00	316 840,31	99,92
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	915,00	1,83
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 777,05</b>	<b>98,11</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850,00	3 777,05	98,11
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>1 315 800,00</b>	<b>1 315 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 300,00	733 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	582 500,00	582 500,00	100,00
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>135 702,00</b>	<b>101 721,07</b>	<b>74,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 150,00	82 431,00	85,73
	92195	Pozostała działalność	39 552,00	19 290,07	48,77
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 312 377,00</b>	<b>3 249 320,83</b>	<b>98,10</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 894 486,00</b>	<b>1 884 089,81</b>	<b>99,45</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 681 334,00	1 671 129,02	99,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	213 152,00	212 960,79	99,91
		<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>719 600,00</b>	<b>712 018,53</b>	<b>98,95</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	719 600,00	712 018,53	98,95
		<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>133 900,00</b>	<b>130 430,00</b>	<b>97,41</b>
	92695	Pozostała działalność	133 900,00	130 430,00	97,41
		<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>564 391,00</b>	<b>522 782,49</b>	<b>92,63</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	537 550,00	496 913,32	92,44
	92695	Pozostała działalność	26 841,00	25 869,17	96,38



## Wydatki majątkowe w 2008 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 01.01.2008 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
010	01010	6010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiewiórczynie	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		6010	Budowa wodociągu Rembów	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Kanalizacja sanitarna w m.Orchów	200 000,00	110 000,00	105 368,00
		6050	Wodociąg we wsi Kopyść	0,00	42 000,00	41 243,47
		6050	Wodociąg we wsi Krzucz	275 000,00	441 552,50	440 905,13
	01095	6050	Stacja wodociągowa w Bałuczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 010</b>				<b>925 000,00</b>	<b>1 043 552,50</b>	<b>1 037 516,60</b>
600	60004	6210	Dotacja dla ZKM na inwestycje	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	60014	6300	Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Warszawskiej w obrębie Urzędu Miejskiego.	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Przylesie - Budowa ulicy Bohaterów Września	200 000,00	413 700,00	413 698,81
		6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów	200 000,00	17 400,00	17 264,44
		6050	Budowa ulicy Piaskowej	180 000,00	110 000,00	105 186,89
		6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej	50 000,00	12 500,00	12 237,82
		6050	Opracowanie ewidencji dróg gminnych	0,00	61 410,00	56 888,60
		6050	Przebudowa chodnika na ul. Letniej	70 000,00	60 000,00	59 606,75
		6050	Przebudowa drogi gminnej Łopatki Cegielnia - Gorczyń	0,00	14 500,00	12 296,00

		6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wydrzyn	150 000,00	240 000,00	235 494,28
		6050	Przebudowa drogi we wsi Rokitnica	210 000,00	157 500,00	157 068,24
		6050	Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej	120 000,00	142 500,00	142 496,86
		6050	Przebudowa ulic osiedlowych wraz z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice gm. Łask	0,00	3 000,00	2 976,00
		6050	Przebudowa ulic z odwodnieniem na osiedlu MON	0,00	288 200,00	288 151,92
		6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego i Okrzei	150 000,00	234 100,00	234 012,65
		6050	Przebudowa ul. Witosa we wsi Wiewiórczyn	270 000,00	250 000,00	248 800,48
		6050	Remont chodnika na Placu Dąbrowskiego	10 000,00	10 000,00	9 977,00
		6060	Programy komputerowe - ewidencja dróg gminnych	0,00	11 590,00	11 590,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	25 000,00	17 771,25
<b>Dział 600</b>				<b>1 710 000,00</b>	<b>2 161 400,00</b>	<b>2 135 517,99</b>
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	30 000,00	19 293,15
		6060	Zakup urządzenia do zasilania awaryjnego PC	70 000,00	60 000,00	59 902,00
<b>Dział 750</b>				<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>154 195,15</b>
754	75405	6060	Zakup komputera dla Powiatowej Komendy Policji	0,00	3 200,00	3 200,00
	75411	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Łasku	0,00	50 000,00	49 980,14
	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych FENZY dla jednostki OSP Łask	0,00	4 746,00	4 746,00
	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Okup	0,00	3 371,00	3 371,00
	75416	6060	Zakup samochodu dla SM w Łasku	0,00	41 000,00	40 693,55
	75495	6050	Monitoring na terenie Łasku i dzielnicy Kolumna	0,00	50 000,00	0,00
<b>Dział 754</b>				<b>0,00</b>	<b>154 317,00</b>	<b>103 990,69</b>
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Wiewiórczynie.	1 300 000,00	1 218 596,50	1 167 287,50
		6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 4	0,00	4 300,00	4 214,60
	80104	6050	Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej 1	0,00	60 000,00	59 957,80
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 oraz modernizacja sanitariatów.	100 000,00	83 000,00	82 774,02
		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 - etap III.	500 000,00	442 000,00	441 578,33
		6060	Zakup kserokopiarki w ZSO w Łasku - Kolumnie	0,00	4 270,00	4 270,00
		6060	Zakup maszyny myjącej na salę gimnastyczną w ZSO w Łasku - Kolumnie	0,00	8 113,00	8 113,00
	80195	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku - Kolumnie.	1 230 000,00	1 230 000,00	1 222 416,05
		6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w roku 2008	0,00	59 000,00	44 002,96

		6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych i boiska sportowego na terenie ZSO i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łasku - Kolumnie	0,00	234 292,00	234 291,84
<b>Dział 801</b>				<b>3 130 000,00</b>	<b>3 350 571,50</b>	<b>3 275 154,94</b>
851	85111	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 975,00	3 975,00
<b>Dział 851</b>				<b>0,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 975,00</b>
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	24 214,00	24 214,00
<b>Dział 852</b>				<b>0,00</b>	<b>24 214,00</b>	<b>24 214,00</b>
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 14.	100 000,00	32 000,00	31 947,26
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Łask	0,00	220 000,00	219 374,67
	90095	6010	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaskółczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6010	Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej i Przemysłowej	150 000,00	150 000,00	103 000,00
		6010	Zwiększenie udziałów w spółce MPWiK z przeznaczeniem na adaptację budynku garażowego na pomieszczenia socjalno- biurowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Objazdowej	0,00	473 700,00	416 651,83
		6050	Infrastruktura techniczna przy ul. Podleśnej	0,00	57 000,00	56 537,89
		6050	Kanalizacja sanitarna w Kolumnie ul. Brzoskwioniowa	0,00	110 000,00	94 268,60
		6050	Place targowe	10 000,00	10 000,00	915,00

		6050	Rekultywacja wysypiska odpadów.	300 000,00	66 835,00	65 880,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask: zadania- Wola Łaska i Kolumna	100 000,00	84 000,00	83 526,61
		6050	Zagospodarowanie terenu przy samolocie - ul. Warszawska	0,00	57 000,00	56 751,69
<b>Dział 900</b>				<b>410 000,00</b>	<b>1 400 535,00</b>	<b>1 268 853,55</b>
921	92109	6050	Modernizacja wnętrz ŁDK	500 000,00	310 100,00	310 072,59
		6050	Przyłącze wodociągowe do Domu Ludowego w Sieganowie	0,00	7 000,00	6 767,72
	92195	6050	Budowa pomnika	0,00	50 000,00	915,00
<b>Dział 921</b>				<b>500 000,00</b>	<b>367 100,00</b>	<b>317 755,31</b>
926	92601	6050	Boisko w mojej gminie	0,00	1 681 334,00	1 671 129,02
	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie sportowym	0,00	184 321,99	184 321,99
		6060	Zakup pieca CO w budynku CSiR przy ul. Armii Krajowej 5A w Łasku	0,00	13 000,00	12 810,00
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	17 000,00	15 830,01	15 828,80
<b>Dział 926</b>				<b>17 000,00</b>	<b>1 894 486,00</b>	<b>1 884 089,81</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 857 000,00</b>	<b>10 565 151,00</b>	<b>10 205 263,04</b>

## Wykonanie planów finansowych

### Zakładów Budżetowych

za 2008 rok

#### Zakład Komunikacji Miejskiej

Dział 600 rozdział 60004

Przychody	Plan	Wykonanie	%
0830 – wpływy z usług	1.398.000,00	1.172.386,03	83,86
0970 – wpływy z różnych dochodów	167.155,00	266.931,82	159,69
2650 – dotacje ( <i>plan jest kwotą brutto, wykonanie netto</i> )	1.210.000,00	1.152.757,05	95,27
<b>Razem:</b>	<b>2.775.155,00</b>	<b>2.592.074,90</b>	<b>93,40</b>
Stan środków na 01.01.2008 r.	- 427.535,22	- 427.535,22	
Pokrycie amortyzacji	160.622,88	160.622,88	
<b>Ogółem:</b>	<b>2.508.242,66</b>	<b>2.325.162,56</b>	

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.648.000,00	1.622.383,68	98,45
Pozostałe wydatki osobowe i delegacje	57.000,00	51.613,16	90,55
Materiały i wyposażenie	859.655,00	696.294,64	80,99
Energia	33.000,00	32.250,43	97,73
Usługi	100.000,00	90.695,35	90,70
Pozostałe wydatki	77.500,00	73.716,36	95,12
<b>Razem:</b>	<b>2.775.155,00</b>	<b>2.566.953,62</b>	<b>92,50</b>
Odpisy amortyzacji	160.622,88	160.622,88	
Podatek dochodowy od os. Prawnych	-	1.565,00	
Stan środków na 31.12.2008 r.	- 427.535,22	-403.978,94	
<b>Ogółem:</b>	<b>2.508.242,66</b>	<b>2.325.162,56</b>	

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

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0830 – wpływy z usług	1.730.000,00	1.586.898,52	91,73
0920 – pozostałe odsetki		18.733,03	-
2650 – dotacje	180.800,00	180.800,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>1.910.800,00</b>	<b>1.786.431,55</b>	<b>93,50</b>
Pokrycie amortyzacji		6.733,29	
Inne zwiększenia		8.386,09	
Środki obrotowe na 01.01.2008r.	357.348,26	357.348,26	
<b>Ogółem:</b>	<b>2.268.148,26</b>	<b>2.158.899,19</b>	

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Płace i pochodne	622.600,00	622.457,06	99,9
Materiały i wyposażenie	43.400,00	43.388,91	99,9
Energia	202.200,00	202.158,86	99,8
Usługi	754.160,00	714.481,63	94,7
Wydatki inwestycyjne	30.000,00	9.735,64	32,5
Pozostałe wydatki	258.440,00	258.136,09	99,9
<b>Razem:</b>	<b>1.910.800,00</b>	<b>1.850.358,19</b>	<b>96,8</b>
Odpisy amortyzacyjne		6.733,29	
Podatek dochodowy od osób prawnych		13.903,00	
Inne zmniejszenia		16.506,93	
Środki obrotowe na 31.12.2008r.	357.348,26	271.397,78	
<b>Ogółem:</b>	<b>2.268.148,26</b>	<b>2.158.899,19</b>	

## Wykonanie planu finansowego Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego w 2008 roku

**Dział 750 rozdział 75097**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0830 – wpływy z usług	1.455.000,00	307.287,13	21,1
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10.471,68	-
0920 – pozostałe odsetki	2.100,00	9.048,87	430,8
0970 – wpływy z różnych dochodów	25.500,00	1.300,66	5,1
<b>Razem:</b>	<b>1.482.600,00</b>	<b>328.108,34</b>	<b>22,1</b>
Pokrycie amortyzacji	100.000,00	19.311,82	
Inne zwiększenia	-	0,17	
<b>Ogółem:</b>	<b>1.582.600,00</b>	<b>347.420,33</b>	

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Płace i pochodne	924.500,00	217.944,31	23,6
Materiały i wyposażenie	315.000,00	74.997,54	23,8
Usługi	85.000,00	13.013,32	15,3
Podatki i opłaty	39.100,00	10.772,77	27,6
Pozostałe wydatki	119.000,00	30.957,88	26,0
<b>Razem:</b>	<b>1.482.600,00</b>	<b>347.685,82</b>	<b>23,5</b>
Odpisy amortyzacyjne	100.000,00	19.311,82	
Inne zmniejszenia		0,72	
<b>Ogółem:</b>	<b>1.582.600,00</b>	<b>366.998,36</b>	
<b>Podatek dochodowy</b>	-		
<b>Wynik finansowy z tego wpłata do budżetu</b>	-	<b>-19.578,03</b>	



## Miejsko – Gminny

### Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0690 – Wpływy z różnych opłat	180.000,00	231.671,66	128,7
0920 – Odsetki od środków na r-ku	-	10.124,16	-
<b>Razem:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>241.795,82</b>	<b>134,3</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	149.865,84	149.865,84	
<b>Ogółem:</b>	<b>329.865,84</b>	<b>391.661,66</b>	

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4210 – Zakup materiałów	5.000,00	4.929,61	98,6
4300 – Usługi	324.765,84	87.359,73	26,9
4430 - Opłaty	100,00	32,00	32,0
<b>Razem:</b>	<b>329.865,84</b>	<b>92.321,34</b>	<b>27,9</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.		299.340,32	
<b>Ogółem:</b>	<b>329.865,84</b>	<b>391.661,66</b>	

## Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

Przychody	Wykonanie
Sprzedaż usług lekarskich i pielęgniarских	3.794.515,74
Najem	265.034,33
Pozostałe przychody operacyjne	32.845,87
Przychody finansowe	27.171,85
Zwiększenie stanu materiałów	-
<b>Ogółem:</b>	<b>4.119.567,79</b>

Koszty	Wykonanie
Amortyzacja	114.587,57
Zużycie materiałów i energii	390.672,55
Usługi obce	438.058,63
Podatki i opłaty	22.079,90
Wynagrodzenia	2.231.608,12
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	462.759,36
Pozostałe koszty rodzajowe	48.748,25
Koszty finansowe	365,49
<b>Ogółem:</b>	<b>3.708.879,87</b>

**Wynik finansowy – zysk**

**410.687,92**

## Samorządowe Instytucje Kultury

### **Biblioteka Publiczna**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje, w tym:	598.400,00	598.400,00	100,0
- środki gminy	550.000,00	550.000,00	100,0
- z porozumienia ze starostwem	32.500,00	32.500,00	100,0
- z Ministerstwa Kultury	15.900,00	15.900,00	100,0
Dochody własne	20.000,00	19.684,95	83,0
<b><i>Razem:</i></b>	<b><i>618.400,00</i></b>	<b><i>618.084,95</i></b>	<b><i>98,4</i></b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	382.000,00	381.739,41	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	64.841,56	99,7
Delegacje służbowe i ryczałty	5.000,00	4.168,10	83,4
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.894,89	99,1
Zakup książek	29.000,00	28.949,00	100,0
Zakup prasy	5.800,00	5.763,35	99,4
Zakup energii elektrycznej	8.600,00	8.597,67	99,9
Zakup centr.ogrzewania	18.000,00	17.831,83	99,1
Zakup usług	81.000,00	77.975,97	96,3
ZFŚS	11.400,00	11.400,00	100,0
Różne opłaty i składki	600,00	570,00	95,0
<b><i>Razem:</i></b>	<b><i>618.400,00</i></b>	<b><i>613.731,78</i></b>	<b><i>99,2</i></b>

## Łaski Dom Kultury

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje, w tym:	733.300,00	733.300,00	100,0
- środki gminy	726.000,00	726.000,00	100,0
- z porozumienia ze starostwem	7.300,00	7.300,00	100,0
Dochody własne	38.000,00	37.790,00	99,5
Inne dotacje	9.000,00	9.000,00	100,0
<b><i>Razem:</i></b>	<b>780.300,00</b>	<b>780.090,00</b>	<b>99,9</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	417.150,00	417.111,00	99,9
Delegacje służbowe	750,00	740,00	99,9
Materiały i wyposażenie	194.500,00	194.429,00	99,9
Usługi	34.900,00	34.883,00	99,9
Energia	54.400,00	54.356,00	99,9
Pozostałe wydatki	78.600,00	78.571,00	99,9
<b><i>Razem:</i></b>	<b>780.300,00</b>	<b>780.090,00</b>	<b>99,9</b>

## **Informacja**

### **o stanie zadłużenia Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2008 roku**

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

1. zadłużenie na dzień 1 stycznia 2008 roku	- 19.385.450,78 zł
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 3.704.391,88 zł
3. zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów	- 4.556.540,00 zł
4. umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek	- 88.265,58 zł
5. stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku	- 20.049.333,32 zł

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi 36,4 % wykonanych dochodów gminy za rok 2008 i składa się z następujących zobowiązań:

- kredyt długoterminowy w BS w Szadku	- 3.000.000,00 zł
- kredyty długoterminowe w banku PKO BP Bełchatów	- 7.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy w BGK w Łodzi	- 6.700.000,00 zł
- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie	- 1.328.462,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi	- 2.020.871,32 zł

II. Zobowiązania wymagalne to 289.493,02 zł i powstały w jednostkach organizacyjnych gminy:

- Zakład Komunikacji Miejskiej – 288.995,55 zł
- Zespół Obsługi Szkół i przedszkoli – 497,47 zł

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

## ***DOCHODY***

Realizacja dochodów gminy za rok 2008 została przedstawiona stronie 2 wg działów klasyfikacji oraz na stronach 3 - 10 wg źródeł pozyskania. Z przedstawionych tabel plan dochodów uległ zwiększeniu o 7.082.253,37 zł. Zwiększenie to jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, wyższych subwencji oraz pozyskania wyższych dochodów własnych niż planowane pierwotnie. Dochody ogółem zostały wykonane w 100,3%. Analizując wykonanie dochodów za rok 2008 należy stwierdzić, że:

- dochody własne na plan 17.175.514,93 zł zrealizowano w wysokości 17.346.638,85 zł tj. 101,0%;
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 12.220.488,00 zł wykonano 13.571.749,22 zł tj. 111,1%;
- subwencje otrzymano w wysokości 16.273.784 zł tj. w 100%;
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie zadań inwestycyjnych na plan 24.214,00 zł otrzymano 24.214,00 zł. tj. 100%;
- dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie zadań bieżących na plan 8.577.898,09 zł wykonano w wysokości 7.489.717,62 zł tj. w 87,3%;
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 1.358.474,72 zł otrzymano w wysokości 1.356.724,13 zł tj. 99,9%;
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 2.254.181,83 zł otrzymano 1.983.787,12 zł tj. 88,0 %;
- dofinansowanie projektów na plan 364.867,80 zł otrzymano 364.784,79 zł tj. 100,0%;
- dotacje z jednostek samorządowych na realizację zadań bieżących na plan 208.128,00 zł wpłynęło 215.336,00 zł tj. 103,5%;

Z powyższej analizy wynika, że wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji celowych wykonane były ponad zakładany plan. Ponieważ nie było możliwości ich wykorzystania w całości niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa, bądź innego

podmiotu, który te dotacje przyznał. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały wypracowane wolne środki w wysokości 3.634.221,96 zł.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków za rok 2008 została przedstawiona wg. działów klasyfikacji na stronie 2 oraz rozdziałami według grup wydatków na stronach 11 - 16. Wydatki ogółem wykonane zostały w 93%. 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 2009 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>1.239.980,39</b>	<b>1.225.769,10</b>	<b>98,9</b>

*z tego:*

<b><i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiewiórczynie</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>

Zadanie zrealizowano poprzez wniesienie udziałów do MPWiK Sp. z o.o w Łasku. Zadanie zakończone, wykonawca: MPWiK Sp. z o.o. w Łasku, wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 330 m w ul. Szkolnej oraz 18 szt. przyłączy o dł. 89 m

<b><i>Budowa wodociągu Rembów</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>

Zadanie wykonano poprzez wniesienie udziałów do MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. Wykonano sieć wodociągową o długości 1699 m i 21 przyłączy do gospodarstw o długości 789 m.



<b><i>Kanalizacja sanitarna w m.Orchów</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>105.368,00</b>	<b>95,8</b>

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi i uzyskano pozwolenie na budowę.

<b><i>Wodociąg we wsi Kopyść</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>42.000,00</b>	<b>41.243,47</b>	<b>98,2</b>

Zadanie zakończone i odebrane, Wykonawca: Zakład Robót Wodno-Inżynieryjnych „WOD-INŻ” w Błaszczkach, ul. Sieradzka 24, wykonano sieć wodociągową o długości 295 m.

<b><i>Wodociąg we wsi Krzucz</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>441.552,50</b>	<b>440.905,13</b>	<b>99,9</b>

Zadanie zakończone i odebrane, Wykonawca: PHU „Hydromel” Sieradz, wykonano sieć wodociągową o dł.4.816 mb wraz z przyłączami szt. 31, o dł. 1.737mb - odcinek Anielin – Krzucz.

<b><i>Stacja wodociągowa w Bałuczu</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<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><i>Izby Rolnicze</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>8.600,00</b>	<b>8.576,04</b>	<b>99,9</b>

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

<b><i>Realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>298,90</b>	<b>14,9</b>

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

<i>Upowszechnianie</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dobrej Praktyki Rolniczej</i>	<b>22.051,00</b>	<b>15.600,68</b>	<b>70,7</b>

W ramach tej kwoty zostały sfinansowane koszty wyjazdów, porad i szkoleń rolników i sołtysów, szkolenie dotyczące tworzenia LGD „Leader w praktyce”, spotkanie w firmie Bio-Tech w Gorczynie, wyjazd turystyczno-szkoleniowy sołtysów

<i>Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>146.264,09</b>	<b>146.264,09</b>	<b>100,0</b>

Kwota 143.396,17 zł 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. Kwotę 2.867,92 zł wydatkowano jako zwrot kosztów wypłaty akcyzy.

<i>Realizacja projektu „Gmina Łask bliżej UE”</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>17.512,80</b>	<b>17.512,79</b>	<b>100,0</b>

W ramach projektu „Gmina Łask bliżej Unii Europejskiej” zorganizowano dwa cykle szkoleniowe:

- pierwsze w czerwcu nt. „Tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju” dla grupy 20 osób. Szkolenie trwało 3 dni po 5 godzin każdego dnia. Grupa szkoleniowa rekrutowała się z członków Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Łaskiej, LGD „Dolina rzeki Grabi”, pracowników Urzędu Miejskiego. Szkolenie umożliwiło zapoznanie się z procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu niezbędnego do pozyskiwania funduszy unijnych w ramach LGD „Dolina rzeki Grabi” na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
- drugie we wrześniu nt. „Plan Odnowy miejscowości w aspekcie PROW” dla grupy 64 osób podzielonej na 5 grup. Szkolenie było jednodniowe po 4 godziny każde. W szkoleniach uczestniczyło 31 sołtysów z gminy Łask oraz 33 przedstawicieli rad sołeckich. Szkolenie umożliwiło zapoznanie się z procesami tworzenia Planu odnowy miejscowości, kluczowego dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

<b><u>W dziale 600</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>4.371.900,72</b>	<b>4.247.827,93</b>	<b>97,2</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,0</b>

Kwota ta wydatkowana została na zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące, jako dotacja dla ZKM. Sprawozdanie finansowe ZKM zostało przedstawione na str.22.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Kara wraz z kosztami procesowymi</i></b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>100,0</b>

Kwotę 10.360 zł zapłacono tytułem nałożonej kary przez UOKiK.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>

Kwota ta została wydatkowana jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Łasku jako partycypacja w kosztach inwestycji „Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Warszawskiej w obrębie Urzędu Miejskiego”.

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku obejmowała przebudowę chodnika na ul. Warszawskiej na odcinku od km 0 + 341 do km 0 + 430 oraz parkingu usytuowanego przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Roboty polegały na wymianie krawężników i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.

Na podstawie uchwały nr XXIV/227/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2008 r. i Porozumienia z dnia 19.09.2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Łask i Powiatem Łaskim, Gmina przekazała dotację na realizację tego zadania w wysokości 60.000 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>3.041.540,72</b>	<b>2.917.467,93</b>	<b>95,9</b>

w tym:

<i>Budowa ulic na osiedlu Przylesie – Budowa ulicy Bohaterów Września</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>413.700,00</b>	<b>413.698,81</b>	<b>100,0</b>

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 350 mb, w tym:

1. krawężniki betonowe - 707 mb,
2. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm – 2820 m
3. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm+ 8 cm – 2115 m2,
4. nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm o powierzchni 2115 m2

<i>Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>17.400,00</b>	<b>17.264,44</b>	<b>99,2</b>

Opracowano mapę do celów projektowych, mapy podziału, zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

<i>Budowa ulicy Piaskowej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>105.186,89</b>	<b>95,6</b>

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 287,70 mb, w tym:

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm o powierzchni 1813,30 m2

<i>Modernizacja nawierzchni ulicy Stonecznej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>12.500,00</b>	<b>12.237,82</b>	<b>97,9</b>

Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy – warstwa ścieralna gr. 4 cm, pow. 332,50 m2.

<i>Opracowanie ewidencji dróg gminnych</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>61.410,00</b>	<b>56.888,60</b>	<b>92,6</b>

Zakończono opracowanie systemu referencyjnego i zgromadzono bazę danych dla sieci dróg gminnych miejskich.

<i>Przebudowa chodnika na ul.Letniej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>59.606,75</b>	<b>99,3</b>

Opracowano projekt wykonawczy, wykonano przebudowę nawierzchni na długości 180 mb, w tym:

1. chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej o pow. 294 m<sup>2</sup>,
2. zjazdy z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego o łącznej powierzchni 61 m<sup>2</sup>

<i>Przebudowa drogi gminnej Łopatki</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Cegielnia – Gorczyn</i>	<b>14.500,00</b>	<b>12.296,00</b>	<b>84,8</b>

W ramach środków wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi.

<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Wydrzyn</i>	<b>240.000,00</b>	<b>235.494,28</b>	<b>98,1</b>

Przebudowano drogę na odcinku 1740 mb. Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej podbudowy z tuczni kamiennego oraz utrwaleniu podbudowy emulsją i grysami.

<i>Przebudowa drogi we wsi</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Rokitnica</i>	<b>157.500,00</b>	<b>157.068,24</b>	<b>99,7</b>

W ramach przebudowy wykonano podbudowę drogi na odcinku 565 mb oraz nawierzchnię emulsyjno grysową wraz z wyrównaniem podbudowy tuczniem kamiennym na odcinku 415 mb.

<i>Przebudowa ulic osiedlowych w</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>obręb ul.Polnej</i>	<b>142.500,00</b>	<b>142.496,86</b>	<b>99,9</b>

Wykonano kanalizację deszczową, w tym:

- Kanalizacja deszczowa z rur PVC  $\varnothing$  315 mm o długości 61,1m,
- Kanalizacja deszczowa z rur o średnicy 250 mm o długości 86,4m
- Kanalizacja deszczowa z rur o średnicy 200 mm o długości 71,9m,
- Odtworzenie nawierzchni jezdni z trylinki,
- 6 szt. przykanalików  $\varnothing$  200 mm

<b><i>Przebudowa ulic osiedlowych wraz z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice Gm.Łask</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>99,2</b>

Wykonano mapę podziału i mapę do celów projektowych ulicy Sowiej.

<b><i>Przebudowa ulic z odwodnieniem na osiedlu MON</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>288.200,00</b>	<b>288.151,92</b>	<b>99,9</b>

Opracowano projekt wykonawczy i wykonano przebudowę ulicy Kosynierów o długości 231 mb – I etap robót, w tym:

- krawężniki betonowe - 437 mb,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 18 cm – 1.062,68 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 1.062,68 m<sup>2</sup>,

<b><i>Przebudowa ulicy Czarnieckiego i Okrzei</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>234.100,00</b>	<b>234.012,65</b>	<b>99,9</b>

Zadanie obejmowało przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Kasprowicza dług. 170 m. Wbudowano krawężniki, wykonano nawierzchnię z kostki na podbudowie tłuczniowej.

<b><i>Przebudowa ul. Witosa we wsi Wiewiórczyn</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>250.000,00</b>	<b>248.800,48</b>	<b>99,5</b>

Przebudowano drogę na odcinku 744 mb. Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej podbudowy z tłuczni kamiennej oraz utrwaleniu podbudowy emulsją i grysami oraz wykonaniu chodnika szerokości 2 m na długości 198 mb.

<b><i>Remont chodnika na Placu Dąbrowskiego</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>9.977,00</b>	<b>99,7</b>

Zadanie polegało na wykonaniu remontu chodnika na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościelnej. Wymieniono krawężnik i ułożono nawierzchnię z kostki betonowej w miejsce starych płyt betonowych (powierzchnia 160 m<sup>2</sup>).

Roboty zrealizowano wspólnie z właścicielami nieruchomości położonych na Placu Dąbrowskiego w Łasku. Udział Gminy wyniósł 9.977,00 zł i obejmował koszty zakupu wbudowanych materiałów.

<b><i>Programy komputerowe – ewidencja dróg gminnych</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>100,0</b>

Zakupiono program do obsługi ewidencji drogowej SiebView5.

<b><i>Zakup wiat przystankowych</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>17.771,25</b>	<b>71,1</b>

Zakupiono i zamontowano wiaty typu MERKURY:

- na ul. Narutowicza przy Gimnazjum nr 1 – 1 szt
- na ul. Mickiewicza przy PEC – 1 szt (wymieniona)
- na ul. Szkolnej przy szkole – 1 szt.

<b><i>Bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>413.000,00</b>	<b>333.703,92</b>	<b>80,8</b>

w tym:

- Remonty i konserwacje przystanków ZKM i PKS oraz zakup wiat przystankowych  
53.221,44

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty w Gorczynie, przy drodze wojewódzkiej nr 473.

Wyremontowano i pomalowano wiaty: przy szpitalu w Łasku, na stacji PKP w Łasku, w Orchowie (3 szt.), w Teodorach, Łopatkach, Aleksandrówku, Woli Stryjowskiej,

Mikołajówku, Borszewicach Cmentarnych. Oszklono wiaty typu MERKURY zlokalizowane: w rejonie zajazdu Kominek (dwukrotnie) oraz w Kolumnie przy Prefabrykatakach.

Wykonano zatokę autobusową (nawierzchnia z kostki betonowej) na ulicy Szkolnej, w rejonie szkoły.

- Tablice informacyjne z nazwami miejscowości oraz wymiana oznakowania pionowego – wykonano i ustawiono 51 tablic z nazwami miejscowości na terenie gminy, 15 tablic z

nazwami ulic oraz wymieniono zniszczone znaki pionowe zlokalizowane przy drogach na terenie gminy.

- Równanie dróg gruntowych na terenie Łasku i Kolumny.
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic - 27.908,30 zł.
- Wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic w Łasku, wykonanie oznakowania poziomego.
- Remont tłuczniami odcinka ulicy Traugutta, ulicy Szkolnej (przy boisku Orlik), remont żużlem ulicy Jagodowej i Torowej.
- Dostawa i rozkładanie pospółki na ulicach: Traugutta, Prostej, Findera, Harcerskiej, Jodłowej, Leszczynowej, na parkingu przy Kosynierów.
- Utwardzenie tłuczniami parkingu przy bloku nr 7 na ul. 1 Maja.
- Remont chodnika na ulicy Prusa - ułożenie kostki betonowej - 12.539,90 zł.
- Utwardzenie kostką placu przy ul. Szerokiej – rozliczenie robót wykonanych w roku 2007 - 27.577,92 zł.
- Usługi sprzętowe (korytowanie, wywóz ziemi) na ul. Traugutta, Szkolnej, drodze łączącej Prusa i Broniewskiego.
- Naprawa wyłomów poziomowych masą asfaltową na zimno.
- Projekt budowlany parkingu przy Al. Niepodległości.
- Mapy – m.in. mapa podziału wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Woli Łaskiej – obszar przy ulicy Batorego za Jednostką Wojskową, mapa do celów projektowych ul. Jodłowej, mapa podziału terenu położonego w Ostrowie.
- opłaty z tytułu ubezpieczenia OC na drogach.

<i>Bieżące utrzymanie dróg wiejskich</i>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	<b>577.140,72</b>	<b>558.246,02</b>	<b>96,7</b>

w tym:

- Zakup żużla piecowego 1716 t
- Zakup tłuczni kamienno 1730,34 t
- Naprawa przepustów drogowych 118 mb
- Odbudowa rowów 2118 mb
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 440 mb
- Profilowanie dróg gminnych
- Oczyszczanie pasa drogowego z odrostów 600mb



- Odśnieżanie dróg
- Remont drogi gminnej we wsi Gorczyn - opracowano dokumentację techniczną, wykonano remont drogi na odcinku 655 mb poprzez wyrównanie i utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami.
- Remont drogi we wsi Wronowice - wykonano nawierzchnie drogi na odcinku 375 m;
- Remont drogi we wsi Wiewiórczyn - wykonano nawierzchnię drogi na odcinku 110mb;

<b><u>W dziale 700</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>631.745,00</b>	<b>588.346,45</b>	<b>93,1</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>100,0</b>

Kwota ta przeznaczona została jako dotacja na remonty i modernizację budynków komunalnych administrowanych przez ZGM oraz zwiększone odpisy fundusz remontowy mieszkań będących własnością Gminy. Gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została przedstawiona na stronie 23 tego sprawozdania.

<b><i>Gospodarka Gruntami</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>i Nieruchomościami</i></b>	<b>373.000,00</b>	<b>353.052,14</b>	<b>94,6</b>

Środki te zostały wydatkowane w następujący sposób:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa – 97.177,00 zł
- wykup gruntów pod zbiornik małej retencji „Zajątek” o łącznej powierzchni ok. 4 ha - 119.665,00 zł
- szacunki rzeczoznawców majątkowych – 26.485,90 zł
- opracowania geodezyjne - 19.328,25 zł
- ogłoszenia w prasie - 10.826,32 zł
- opłaty notarialne i sądowe - 26.189,10 zł
- podatek od nieruchomości - 49.759,00 zł
- wielkoformatowe odbitki ksero do planów miejscowych - 3.621,57 zł

<i>Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>77.945,00</b>	<b>54.494,31</b>

z tego:

- ochrona obiektów po JW. w Wiewiórczynie - 29.093,63 zł
- energia elektryczna po JW. w Wiewiórczynie – 17.801,75 zł
- utrzymanie grobów wojennych w Łasku, Ulejowie i Borszewicach – 6.453,94 zł
- prace naprawcze na obiektach mienia komunalnego - 1.144,99 zł

<b><u>W dziale 750</u></b> <b>Administracja Publiczna</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
		<b>7.549.734,80</b>	<b>6.720.936,22</b>

z tego:

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>277.428,00</b>	<b>277.428,00</b>

Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i wykorzystane zostały na utrzymanie stanowisk pracy, na których wykonywane są zadania zlecone gminie. Kwotę 52.300,00 zł otrzymano jako dotację celową na zakup wyposażenia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego i wykorzystano ją w 100%.

<i>Rady Gmin</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>164.807,22</b>

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

- diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - 157.875,12 zł
- zakup materiałów - 5.098,16 zł
- delegacje - 9,94 zł
- szkolenia - 1.824,00 zł

<i>Urzędy Gmin</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>6.671.608,00</b>	<b>5.884.965,97</b>

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wynagrodzenia pracowników - 3.645.012,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239.212,64 zł

- składki ZUS i FP	-	651.223,83 zł
- odpisy na ZFŚS	-	104.057,63 zł
- wpłaty na PFRON	-	44.698,00 zł
- szkolenia pracowników	-	44.289,52 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	-	47.091,66 zł
- podróże zagraniczne	-	-
- prowizje, opłaty i składki	-	34.946,84 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	13.638,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	234.883,44 zł
- energia	-	126.918,61 zł
- usługi remontowe	-	101.942,50 zł
- usługi zdrowotne	-	2.260,00 zł
- pozostałe usługi	-	366.392,35 zł
- usługi internetowe	-	4.377,36 zł
- bezosobowy fundusz płac	-	65.022,62 zł
- koszty postępowania	-	4.803,00 zł
- zakupy inwestycyjne	-	154.195,15 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia za cenę 75.000,00 zł, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 19.293,15 zł oraz urządzenie do zasilania awaryjnego PC – 59.902,00 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Promocja gminy</i></b>	<b>355.660,76</b>	<b>338.697,07</b>	<b>95,2</b>

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

Jarmark Łaski (24.211 zł od sponsorów)	119.976,11
Materiały promocyjne (nagrody, czas antenowy – Radio Niepokalanów, zakup książek, druki, kwartalnik „Siódma Prowincja”, banery, kalendarze)	52.293,64
Wydanie informatora o gminie	20.000,00
Współpraca zagraniczna	14.324,24
Sylwester 2007	15.046,42
Imprezy różne	15.406,88
Jarmark Wojewódzki	5.172,80

Panorama Łaska (20.000 zł od gmin i powiatu)	63.039,36
Spotkanie Noworoczne	5.210,64
Łaskie Wydmy	13.471,37
Piknik Lotniczy	9.755,61
Wyścig kolarski	5.000,00

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>22.817,04</b>	<b>22.817,04</b>	<b>100</b>

Środki zostały przekazane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łasku na pomoc poszkodowanym (zakup i transport plandek) w Gminie Radomsko po przejściu nawałnicy w 2008 roku.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>32.221,00</b>	<b>32.220,92</b>	<b>100,0</b>

Kwota ta została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów.

<b><u>W dziale 751</u></b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>100,00</b>

w tym:

<b>Aktualizacja spisów wyborców</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>100,0</b>

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

<b><u>W dziale 754</u></b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>655.550,00</b>	<b>583.193,19</b>	<b>88,9</b>

w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Państwowa Straż Pożarna</i></b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.319,15</b>	<b>100,0</b>

W ramach środków: zakupiono komputer dla Powiatowej Komendy Policji w Łasku (posterunek policji w Kolumnie) – 3.200,00 zł, jako pomoc dla Starostwa Powiatowego w Łasku na dofinansowanie zakupu monitoringu w sali zatrzymań w Komendzie Policji w Łasku, zakupiono materiały do odnowienia pomieszczeń na posterunku Policji w Kolumnie.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>

Środki te wykorzystano jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łasku na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>	<b>293.730,00</b>	<b>291.441,68</b>	<b>99,2</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. Zakupiono materiały na remont dachu w OSP w Bałuczu–21.965,52 zł oraz OSP w Okupie–17.995,58 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 49.980,14 zł – Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Łasku
- 3.371,00 zł – zakupiono pompę szlamową dla jednostki OSP w Okupie
- 4.746,00 zł – zakupiono 2 aparaty FENZY dla jednostki OSP w Łasku

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Obrona Cywilna</i></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>
<i><b>Straż Miejska</b></i>	<b>296.000,00</b>	<b>282.932,36</b>	<b>95,6</b>

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

- wynagrodzenia pracowników	-	166.210,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.175,85
- składki ZUS i FP	-	32.236,47
- ZFŚS	-	3.626,44
- zakup materiałów i usługi	-	12.272,46
- delegacje służbowe	-	596,02
- opłaty i składki	-	1.208,00

Kwotę 40.693,55 zł wydatkowano na zakup samochodu służbowego dla SM. Zakupiono samochód Dacia Logan wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i><b>Zarządzanie kryzysowe</b></i>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zgodnie z przepisami kwotę 7.000,00 zł zabezpieczono jako rezerwę.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i><b>Pozostała działalność</b></i>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Kwotę 50.000 zł zabezpieczono w budżecie na zadanie inwestycyjne „Monitoring na terenie Łasku i dzielnicy Kolumna”.

<b><u>W dziale 756</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<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>164.735,41</b>	<b>91,5</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>164.735,41</b>	<b>91,5</b>

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

<b><u>W dziale 757</u></b> <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>1.081.400,00</b>	<b>1.080.743,29</b>	<b>99,9</b>

*z tego:*

<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>1.081.400,00</b>	<b>1.080.743,29</b>	<b>99,9</b>

Kwota ta została wykorzystana na zapłatę odsetek i prowizji związanych z zaciąganiem kredytów oraz pożyczek w 2008 roku oraz zaciągniętych wcześniej.

<b><u>W dziale 758</u></b> <b>Różne rozliczenia</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>11.884,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną.

<b><u>W dziale 801</u></b> <b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>24.004.564,50</b>	<b>23.926.747,62</b>	<b>99,7</b>

*z tego:*

<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>9.597.129,43</b>	<b>9.545.725,68</b>	<b>99,5</b>

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na:

- wydatki bieżące - 8.374.223,58 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.171.502,10 zł

W ramach wydatków bieżących został zrealizowany program "Nowy Impuls".

„Nowy Impuls” – Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach

➤ Termin realizacji: 01.03.2007 r.- 31.03.2008 r.

➤ Kwota przyznana 17.700,00

#### Wydatki

➤ wynagrodzenie nauczycieli	1.192,32
➤ wynagrodzenie koordynatora	1.967,10
➤ koszty wycieczki do Zakopanego	6.229,60 (43 uczniów)
➤ koszt wycieczki na Kaszuby	5.491,40 (40 uczniów)
➤ zakup aparatu fotograficznego	887,00
➤ zakup radiomagnetofonu	229,00
➤ zakup zestawu bezprzewodowego	750,00
➤ materiały papiernicze i inne	883,58

#### Cel projektu

- Wspieranie rozwoju uczniów ze środowiska wiejskiego, wyrównywanie szans edukacyjnych
- Wyrównywanie szans między dziećmi wiejskimi i miejskimi
- Rozwijanie wiedzy o kraju i jego regionach
- Krzewienie zainteresowania ciekawymi miejscami w Polsce
- Uczenie samodzielności, kreatywności oraz odpowiedzialności za realizację podjętych zadań
- Rozwijanie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach naszego kraju
- Rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci

#### Dwie sekcje:

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| ➤ artystyczna                 | 45 |
| ➤ dziennikarsko-fotograficzna | 45 |

#### Wydatki inwestycyjne to:

##### Termomodernizacja budynku

<u>SP w Wiewiórczynie</u>	1.218.596,50	1.167.287,50	95,8
---------------------------	--------------	--------------	------

W ramach zadania wykonano :

- 1/ docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o powierzchni 2.051m<sup>2</sup> ,
- 2/ docieplenie stropodachów styropianem o powierzchni 1.235m<sup>2</sup> ,
- 3/ wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej i kuchni oraz instalacji odgromowej ,
- 4/ wymianę kotłowni kokosowej na kotłownię gazową,
- 5/ wymianę pięciu sztuk drzwi zewnętrznych.



Zakup kserokopiarki dla SP Nr 4

4.300,00

4.214,60

98,0

<i>Oddziały przedszkolne</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>w szkołach podstawowych</i>	<b>183.473,00</b>	<b>183.469,70</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 - 131.301,62 zł
- pochodne od płac - 24.179,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 27.988,18 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Przedszkola</i>	<b>4.051.476,00</b>	<b>4.050.445,84</b>	<b>99,9</b>

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy. Odpłatność rodziców w 2008 roku wynosiła 914.791,80 zł, dofinansowane z gminy Buczek i Sędziejowice – 30.536,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.106.148,20 zł gmina przeznaczyła z dochodów własnych. Planowane środki na przedszkola wydatkowano w następujący sposób:

- płace - 2.376.940,43 zł
- pochodne od płac - 466.312,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.058.211,79 zł
- wydatki inwestycyjne - 148.980,66 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- ***Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1. - 59.957,80 zł***

W ramach zadania opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych , oraz dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową.

- ***Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łasku oraz modernizacja sanitariatów - 82.774,02 zł***

Zadanie to polegało na wymianie sześćdziesięciu sztuk okien i siedmiu sztuk drzwi zewnętrznych na nowe wykonane z PCW.

- ***Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 4 w Łasku – Kolumnie - 6.248,84 zł***

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>5.483.022,00</b>	<b>5.482.512,65</b>	<b>99,9</b>

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

- płace	-	3.566.364,26 zł
- pochodne	-	615.122,82 zł
- dotacja dla SMS w Bałuczu	-	59.020,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	788.043,91 zł
- wydatki inwestycyjne	-	453.961,33 zł

Wydatki inwestycyjne:

- ***Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 – IV etap – 441.578,33 zł***

W ramach zadania wykonano :

- 1/ docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o powierzchni 737m<sup>2</sup>,
- 2/ docieplenie stropodachów styropianem o powierzchni 949m<sup>2</sup>,
- 3/ wykonanie wentylacji mechanicznej w dużej sali gimnastycznej oraz instalacji odgromowej,
- 4/ wymianę sześciu sztuk okien w małej sali gimnastycznej.

- ***Zakup kserokopiarki w ZSO w Łasku – Kolumnie - 4.270,00 zł***

- ***Zakup maszyny myjącej na salę gimnastyczną w ZSO w Łasku–Kolumnie – 8.113,00 zł***

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>341.205,00</b>	<b>341.202,38</b>	<b>99,9</b>

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków gminy. W 2008 roku środki planowane na dowóz uczniów wydatkowane zostały w następujący sposób:

- płace	-	86.801,54 zł
- pochodne	-	14.912,79 zł
- usługi	-	197.938,35 zł
- pozostałe wydatki	-	41.549,70 zł

<i>Zespół</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Ekonomiczno-Administracyjny</i>	<b>677.422,00</b>	<b>677.413,61</b>	<b>99,9</b>
<i>Szkół</i>			

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

- płace	-	466.890,14 zł
- pochodne	-	83.268,16 zł
- wydatki bieżące	-	127.255,31 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<b>732.845,00</b>	<b>732.839,71</b>	<b>99,9</b>

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

- płace	-	525.155,30 zł
- pochodne	-	96.782,75 zł
- wydatki rzeczowe	-	110.901,66 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>36.179,00</b>	<b>36.178,10</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>Stołówki szkolne</i>	<b>1.023.330,00</b>	<b>1.023.326,38</b>	<b>99,9</b>

Środki zaplanowane na świetlice szkolne zostały wydatkowane w następujący sposób:

- płace	-	364.672,56 zł
- pochodne	-	61.446,10 zł
- wydatki rzeczowe	-	597.207,72 zł , w tym wyżywienie 387.068,94 zł

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych w 2008 roku wynosiła 479.031,25 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Pozostałe wydatki</i></b>	<b>1.878.483,07</b>	<b>1.853.633,57</b>	<b>98,67</b>

Kwota ta dotyczy następujących wydatków:

***Inwestycja pn: „Budowa Sali sportowej z zapleczem***

***przy SP Nr 4 i ZSO w Łasku – Kolumnie” - 1.222.416,05***

W ramach tego zadania wykonano :

1/ roboty wykończeniowe polegające na malowaniu , montażu osprzętu

wod.-kan. , co. i instalacji elektrycznej,

2/ nawierzchnie syntetyczną w sali sportowej,

3/ montaż urządzeń sportowych.

- ***Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i boiska sportowego na terenie ZSO i SP Nr 4 w Łasku – Kolumnie - 234.291,84***

Zadanie to polegało na wykonaniu wewnętrznych dróg dojazdowych o długości 110m , chodników długości 121m oraz boiska sportowego o powierzchni 449m<sup>2</sup> do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z kostki brukowej .

- ***Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w roku 2008 - 44.002,96***

W ramach zadania wykonano monitoring w :

1. Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łasku.
2. Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku.
3. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie.

Łącznie w powyższych placówkach zamontowano dwadzieścia cztery kamery oraz trzy komplety zestawów rejestratorowych.

Wydatki bieżące:

- komisja egzaminacyjna powołana do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 128,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli przeprowadzających matury - 6.551,14 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 14.200,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 285.730,00 zł
- konkurs „Śpiewająca Polska” - 2.278,52 zł
- zakup wyposażenia, konkursy, turnieje, festyny, obchody świąt, inne uroczystości - 16.536,06 zł

- Program „RITA”

- 27.499,00 zł

**„RITA” - p.n. „Czyste środowisko naszą wspólną sprawą”**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku Kolumnie

➤ Termin realizacji projektu 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r.

**Wydatki:**

zakwaterowanie 8.132,98

➤ przejazdy 12.450,00

➤ materiały potrzebne do realizacji projektu 2.395,52

➤ inne (przewodnik, bilety wstępu) 4.520,50

liczba osób ZSO Kolumna - 16 uczniów + 4 nauczycieli

Szkoły Nr 2 w Rivne na Ukrainie – 16 uczniów + nauczyciele

**Cel projektu** - pogłębienie wiedzy na temat ekologii, ochrona środowiska,

wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska

<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>378.475,00</b>	<b>370.521,25</b>	<b>97,9</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Łasku</i></b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>100,0</b>

Środki przekazano jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Łasku na dofinansowanie wyposażenia poradni specjalistycznych przy SP ZOZ w Łasku.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i></b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>9.926,46</b>	<b>99,3</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>340.000,00</b>	<b>332.270,30</b>	<b>97,7</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>4.500,00</b>	<b>4.349,49</b>	<b>96,6</b>

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- porady psychologiczne i rehabilitacyjne dla członków klubu Amazonek - 2.716,45 zł
- „Łaskie Dni Onkologii” - 200,00 zł
- nagrody dla Stowarzyszenia Diabetyków - 485,04 zł
- przewóz osób (Związek Niewidomych) - 948,00 zł

<b><u>W dziale 852</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b><u>Opieka społeczna</u></b>	<b>11.627.418,00</b>	<b>10.529.099,04</b>	<b>90,6</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>418.382,00</b>	<b>418.382,00</b>	<b>100,0</b>

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

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>7.089.398,00</b>	<b>6.005.210,84</b>	<b>84,7</b>

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

Środki otrzymane na zakupy inwestycyjne – 24.214,00 zł zostały wykorzystane w całości na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

<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>49.703,00</b>	<b>46.807,68</b>	<b>94,2</b>

Zadanie to jest zlecone gminie a środki pochodzą z budżetu państwa. Z kwoty tej opłacono składki za 114 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>1.077.833,20</b>	<b>1.076.735,21</b>	<b>99,9</b>

Środki na to zadanie pochodzą ze źródeł:

- 1) z budżetu państwa jako zadanie zlecone – 614.099,01 zł
- 2) z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy – 297.089,00 zł
- 3) z budżetu gminy jako zadanie własne – 165.547,20 zł

Objęto ogółem 569 rodzin tego rodzaju pomocą.

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>798.780,84</b>	<b>795.803,78</b>	<b>99,6</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>1.088.931,74</b>	<b>1.088.931,74</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 538.073,00 zł
- 2) z budżetu gminy w wysokości 550.858,74 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Usługi opiekuńcze</i>	<b>296.062,66</b>	<b>288.902,19</b>	<b>97,6</b>

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i w całości finansowane ze środków własnych. Usługami opiekuńczymi objętych było 69 osób w 56 rodzinach.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dożywianie</i>	<b>573.417,58</b>	<b>573.417,58</b>	<b>100,0</b>

Ogółem koszt programu w zakresie dożywiania wynosił 573.415,58 zł, z czego budżet państwa sfinansował kwotę 315.015,00 zł, natomiast gmina dofinansowała kwotę 258.402,58 zł. Programem tym objęto 1.560 osób, z tego 714 osób na wsi. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzieży to z w/w liczb było 772 ogółem, w tym 414 z terenu wsi. Program ten obejmował dzieci od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</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>
<i>Koszty pobytu osób w DPS</i>	<b>129.922,10</b>	<b>129.922,10</b>	<b>100,0</b>

Kwota ta została wydatkowana na opłaty za pobyt 16 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Prace społecznie użyteczne</i>	<b>18.656,72</b>	<b>18.656,72</b>	<b>100,0</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>
<i>Centrum wolontariatu</i>	<b>12.416,01</b>	<b>12.416,01</b>	<b>100,0</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>38.914,15</b>	<b>38.913,19</b>	<b>99,9</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>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1.145.773,00</b>	<b>942.982,29</b>	<b>82,3</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>527.421,00</b>	<b>527.416,93</b>	<b>99,9</b>

Środki zaplanowane na świetlice szkolne zostały wydatkowane w następujący sposób:

- płace - 415.253,88 zł
- pochodne - 77.129,33 zł
- wydatki rzeczowe - 35.033,72 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>352.951,00</b>	<b>168.250,00</b>	<b>47,7</b>

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

Na rok szkolny 2008/2009 wpłynęło znacznie mniej wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, niż w latach poprzednich. Pomimo iż Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę, w której podwyższyła kwoty stypendium szkolnego, tak aby osoby uprawnione mogły otrzymać większą pomoc, nie udało się rozdysponować całej dotacji. Jednocześnie spośród osób uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego nie wszyscy wywiązali się z obowiązku przedłożenia rachunków, które dokumentują wydatki związane z edukacją uczniów. Również wielu uczniów nie zakwalifikowało się do udzielenia im pomocy materialnej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

<b>Zakup podręczników</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>27.680,00</b>	<b>14.542,60</b>	<b>52,5</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.

<b>Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>237.721,00</b>	<b>232.772,76</b>	<b>97,9</b>

Środki te gmina otrzymała z Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku i przeznaczyła na pomoc o charakterze edukacyjnym.

**Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”**

**p.n. „Szkoła Równych szans”** 9 Szkół Podstawowych

➤ Termin realizacji: 20.10.2008 r.– 12.12.2008 r.

➤ Całkowity koszt 310.163,82

- koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) 160.268,82  
- wkład własny 149.895,00

w tym

	<b>koszt całkowity</b>	<b>w tym z dotacji</b>
- Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	153.268,82	132.268,82
- Wynajem i eksploatacja pomieszczeń lekcyjnych	74.775,00	-
- Wynajem i eksploatacja sal komputerowych	20.200,00	-
- Wynajem i eksploatacja sal gimnastycznych	25.920,00	-
- Materiały do realizacji zajęć, koszty związane z zakupem niezbędnego do zajęć wyposażenia	28.000,00	28.000,00
- Koszt obsługi programu: wynagrodzenie koordynatora programu i wynagrodzenie księgowej (wolontariat)	8.000,00	-

- Formami wsparcia zostało objętych 1548 dzieci z 6 szkół wiejskich i 3 szkół miejskich Gminy Łask w tym 15 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych spełniających obowiązek szkolny w oddziałach integracyjnych, 101 dzieci sześciolletnich realizujących obowiązek przedszkolny w „zerówkach” w siedmiu szkołach.

### **Cele programu**

- Zajęcia o charakterze edukacyjno-opiekuńczym dla dzieci sześciolletnich
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- Wyrównywanie poziomu umiejętności kluczowych, rozwijanie postawy twórczej uczniów, zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym
- Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
- Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne/ usprawniające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Zajęcia sportowo – rekreacyjne
- Zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną oraz językiem obcym

**p.n. „Mam szansę na lepszą przyszłość”** 3 Gimnazja i LO

- Termin realizacji: 16.10.2008 r. – 17.12.2008 r.
- Liczba uczniów 1017 (935 Gimnazja + 82 LO)
- Całkowity koszt 134.658,58
- koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) 72.503,94
- wkład własny 62.154,64

w tym:

	<b>koszt całkowity</b>	<b>w tym z dotacji</b>
- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi	54.733,47	48.643,47
- Wynajem i eksploatacja pomieszczeń lekcyjnych	36.675,00	-
- Wynajem i eksploatacja sal komputerowych	2.520,00	-
- Wynajem i eksploatacja sal gimnastycznych	11.160,00	-
- Koszt biletów wstępu podczas wycieczek	6.957,07	6.957,07

- Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi sprawujących opiekę podczas wycieczek	3.417,92	777,92
- Sprzęt niezbędny do realizacji zadań programu i materiały biurowe	7.500,00	6.000,00
- Wynagrodzenie kierowcy – odwiezienie dzieci po zajęciach	848,09	848,09
- Koszt eksploatacji autobusu - odwiezienie dzieci po zajęciach dodatkowych	243,81	243,81
- Koszt eksploatacji autobusu – zawieszenie i przywiezienie dzieci z zajęć na pływalni	369,00	-
- Koszt autobusów na zorganizowanie wycieczek	6.025,22	6.025,22
- Koszt opiekuna podczas odwożenia dzieci po zajęciach dodatkowych	708,40	708,40
- Koszt obsługi programu: wynagrodzenie koordynatorów szkolnych (umowy zlecenia)	1.999,96	799,96
- Koszt obsługi programu: wynagrodzenie księgowej	1.500,64	1.500,00

### **Cele programu**

- Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych młodzieży z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i pochodzących z terenów wiejskich
- Pogłębianie wiedzy przedmiotowej i budzenie zainteresowania osiągnięciami współczesnej nauki uczniów mających ograniczony dostęp do wiedzy
- Rozszerzanie zainteresowań naukami humanistycznymi

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych

<b><u>W dziale 900</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>5.169.665,00</b>	<b>3.376.329,96</b>	<b>65,3</b>

z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>728.000,00</b>	<b>569.782,92</b>	<b>78,3</b>

Kwota ta wydatkowana została na następujące cele:

1. zimowe utrzymanie placów i chodników - 37.509,96 zł
2. sprzątanie miasta – pozimowe oczyszczanie ulic, placów i chodników, utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach, placach, terenach zielonych, opróżnianie koszy ulicznych, porządkowanie przystanków autobusowych, utrzymanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych - 320.785,92 zł
3. selektywna zbiórka odpadów- akcją objęte jest miasto i gmina, ustawionych jest 66 szt. pojemników na odpady typu PET – zebrano 78,2 t; 132 szt. na szkło białe i kolorowe - zebrano 234,15 t oraz 10 szt. na makulaturę - zebrano 29,7 t - 93.493,90 zł
4. zbiórka odpadów wielkogabarytowych – została przeprowadzona na terenie miasta i gminy w dwóch etapach: w miesiącach czerwcu i października obejmująca odpady: zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, złom metalowy, zużyte meble i elementy stolarki, zebrano łącznie – 99,122 t odpadów 49.220,00 zł
5. place targowe –obsługa placów targowych w zakresie utrzymania czystości i porządku 68.773,14 zł

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi</i></b>	<b>288.122,00</b>	<b>251.036,31</b>	<b>87,1</b>

Kwota ta wydatkowana była w następujący sposób:

- Koszenie trawników na terenach zieleni (64.144 m<sup>2</sup>), koszenie pasów zieleni w ulicach gminnych (102.560 m<sup>2</sup>), koszenie pasów zieleni w ulicach powiatowych (61.645 m<sup>2</sup>) przycinanie i prześwietlanie koron drzew, wycinka drzew, formowanie żywopłotów (904 mb), odchwaszczanie terenów zieleni (1.525,5 m<sup>2</sup>)
- zakup i wykonanie nasadzeń: 285 szt. drzew, 1.582 szt. krzewów i 2.000 szt. cebul
- Usuwanie wiatrołomów, wygrabianie liści, prace porządkowe, koszenie trawy (183.293 m<sup>2</sup>)
- Przeprowadzenie zabiegu na terenie Parku Miejskiego

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>871.618,61</b>	<b>80,6</b>

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

1. oświetlenie ulic i dróg wiejskich	-	706.521,58
2. konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	-	63.440,00
3. pozostałe koszty	-	101.657,03

z tego wykonano:

- Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Wykonano montaż dodatkowych opraw energooszczędnych w miejscach i ulicach niedostatecznie oświetlonych – Kolumna: ul.A.Ludowej, Wakacyjna, Zagajnikowa, Wiśniowa, Harcerska, Tuwima; Wronowice, osiedle Wronowice ul.Kanarkowa, Wydrzyn, Okup, Kopyść, Wola Stryjewska - łącznie zainstalowano 23 szt. opraw wraz z osprzętem

- Dobudowa oświetlenia ulicznego

m.Podłascze – linia napowietrzna o dł. 570 mb, i 7 szt. opraw na wysięgniku,

Wola Bałucka- Wesółka – linia napowietrzna o dł.500 mb i 6 szt. opraw na wysięgniku;

<b><i>Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej Nr 14</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>32.000,00</b>	<b>31.947,26</b>	<b>99,8</b>

Zadanie modernizacji oświetlenia przy drodze krajowej nr 14- pozostało jako płatność z 2007r. Wykonano budowę oświetlenia ulicznego na odc. Warszawska szpital - przejazd kolejowy.

<b><i>Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Łask</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>220.000,00</b>	<b>219.374,67</b>	<b>99,7</b>

Został zakończony i odebrany I etap modernizacji polegający na wymianie energochłonnych opraw na oprawy energooszczędne wraz z osprzętem na terenie miasta i gminy Łask, łącznie wymieniono 2278 szt. opraw.

Rozpoczęto realizację II etapu polegającego na opracowaniu projektów i wykonaniu budowy nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask, wykonawcą w/w robót jest firma wybrana w drodze przetargu - Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. Wrocław.

<i>Pozostała działalność</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>2.820.543,00</b>	<b>1.432.570,19</b>	<b>50,8</b>

w tym:

<i>Konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>254.000,00</b>	<b>237.398,72</b>	<b>93,5</b>

Kwota ta została wydatkowana na:

- opłaty za wodę i ścieki - place targowe, Nadleśnictwo Kolumna, ul. Warszawska punkt sanitarny, zdroje uliczne, punkty czerpalne, Rembów – dostawa wody dla mieszkańców , boisko Bałucz
- udrożnienie, czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta
- czyszczenie rowów melioracyjnych, wpustów ulicznych, udrażnianie i regulacja /ul. Piękna, Mokra, Świerkowa, Harcerska/
- remont, konserwacja ławek parkowych i koszy ulicznych
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych Łask i Kolumna
- remont mostu i wykonanie nowego ciek w wodnego w Orchowie
- pl. Berlinga – usunięcie zapadnięcia w nawierzchni placu, odnowienie elewacji budynku
- ul. Objazdowa teren po KGP – prace porządkowe, rozbiórka budynku, wycena sprzętu, opłaty za energie i wywóz nieczystości
- ul. Bohaterów Września – usunięcie kolizji /przeniesienie linii energetycznej/, zakup włączów kanalizacji deszczowej
- Pl. 11 Listopada – przeniesienie wiaty przystankowej oraz układu pomiarowego
- ogródek jordanowski – zagospodarowanie terenu / rozebranie muszli koncertowej, dowóz ziemi, oczyszczenie placu/
- opracowanie koncepcji arch. budynku komunalnego w Łasku
- opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód z wylotów W 1-5, 7
- inne (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, wypis z ewidencji gruntów, opracowanie map do celów opiniodawczych i celów projektowych)
- za odprowadzenie wód opadowych

<i>Odlawianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>180.000,00</b>	<b>177.639,85</b>	<b>98,9</b>

Kwota ta została wydatkowana na odłapanie 44 psów oraz hotelowanie 95 szt. psów 51 psów z 2007 roku.

<i>Rezerwa</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>na poręczenie weksla in blanco dla ŁSM</i>	<b>1.238.008,00</b>	-	-

<i>Kanalizacja sanitarna w ul.Jaskótczej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>

Zadanie realizowane przez MPWiK Sp. z o.o. za przekazane udziały. Opracowano projekt budowlany.

<i>Kanalizacja sanitarna w ul.Warszawskiej i Przemysłowej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>68,7</b>

Zadanie w zrealizowano jako zwiększenie udziałów MPWiK Sp. z o.o. Opracowano projekt budowlany.

<i>Zwiększenie udziałów w spółce MPWiK z przeznaczeniem na adaptację budynku garażowego na pomieszczenia socjalno – garażowe</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul.Objazdowej</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>473.700,00</b>	<b>416.651,83</b>	<b>87,9</b>

Wykonawca Zakład Robót Wodno-Inżynierskich „WOD-INŻ” w Błaszczkach, ul. Sieradzka 24, wykonano kanał sanitarny Ø 200 mm o długości 333 m i 6 przyłączy o długości 185 m, 1 przepompownię ścieków z przyłączem elektrycznym, rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm oraz wodociąg Ø 110 mm o długości 282 m i 5 szt. przyłączy o długości 106 m.



<b><i>Infrastruktura techniczna przy ul.Podleśnej</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>57.000,00</b>	<b>56.537,89</b>	<b>99,2</b>

Wykonawca PHU JONTEX, Leszczyny Duże, wykonano kanał sanitarny Ø 200 mm o długości 103 m i 7 przyłączy o długości 46,8 m, wodociąg Ø 110 mm o długości 133,3 m i 7 przyłączy o długości 66,6 m.

<b><i>Kanalizacja sanitarna w Kolumnie ul.Brzoskwiniowa</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>94.268,60</b>	<b>85,7</b>

Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EKO-SERWIS Sp. z o.o. Sieradz, wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 171 m i 17 przyłączy o długości 81,7m.

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

Kwota 915,00 została wydatkowana na mapy do celów projektowych na modernizację targowiska „Witaminka”.

<b><i>Rekultywacja wysypiska odpadów</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>66.835,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>98,6</b>

Został opracowany projekt rekultywacji składowiska oraz projekt zamienny rekultywacji dotyczący systemu odprowadzenia wód opadowych ze składowiska odpadów.

<b><i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask: zadania – Wola Łaska i Kolumna</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>84.000,00</b>	<b>83.526,61</b>	<b>99,4</b>

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask: zadania Wola Łaska i Kolumna: Kolumna- ul. Ogrodowa, wykonawca -Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych IN-BUD Zd.Wola, wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 132,6 m i 3 przyłącza o długości 20,1m

<b><i>Zagospodarowanie terenu przy samolocie – ul.Warszawska</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>57.000,00</b>	<b>56.751,69</b>	<b>99,5</b>

W ramach zadania wykonano:

- nową fakturę na cokole betonowym,

- montaż konstrukcji stalowej pod samolot,
- budowę linii kablowej wraz z oświetleniem samolotu,
- utwardzono teren wokół samolotu.

<b><u>W dziale 921</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1.822.452,00</b>	<b>1.739.053,43</b>	<b>95,4</b>

*z tego:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Dom Kultury</i></b>	<b>733.300,00</b>	<b>733.300,00</b>	<b>100,0</b>

Jest to kwota przeznaczona dla ŁDK w formie dotacji. Realizacja planu finansowego tej jednostki kultury została przedstawiona na str.28 tego sprawozdania.

<b><i>Modernizacja wnętr ŁDK</i></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>310.100,00</b>	<b>310.072,59</b>	<b>100,0</b>

Kwotę 310.072,59 zł zabezpieczono na wydatki inwestycyjne - modernizacja wnętr ŁDK.

Zadanie to realizowane było w latach 2005 – 2008. Łączne nakłady to kwota 2.217.732,32 zł.

I etap realizacji to termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i instalacji co, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej na kwotę 1.407.665,73 zł.

II etap to modernizacja wnętr na kwotę 810.066,59 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Świetlice wiejskie</i></b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.208,05</b>	<b>86,2</b>

W ramach planowanych kwot w budżecie wykonano:

- remont Domu Ludowego w Sięganowie,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż okien i zakup drzwi w Domu Ludowym w Łopatkach,
- wykonanie kominów oraz wykonanie i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Karszewie,
- wykonanie wylewek cementowych, remont podłogi i wykonanie parkietu w Domu Ludowym w Orchowie,
- naprawa instalacji elektrycznej i odnowienie 3 pomieszczeń w Domu Ludowym w Kopyści,

- przedłużenie okapów dachu, ocieplenie i pomalowanie budynku zaadoptowanego na świetlicę wiejską oraz zakup krzeseł do Woli Bałuckiej.
- opłaty za energię elektryczną,
- ubezpieczenie budynków

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Przyłącze wodociągowe do Domu Ludowego w Sięganowie</i></b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.767,72</b>	<b>96,7</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6.767,72 zł na przyłącze wodociągowe do Domu Ludowego w Sięganowie.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>582.500,00</b>	<b>582.500,00</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.27.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>39.552,00</b>	<b>19.290,07</b>	<b>48,8</b>

Kwota zaplanowana w budżecie została wydatkowana w następujący sposób:

- Izba Muzealna 5.000,00
- obchody świąt 1-3 Maja i 11 Listopada 14.290,07

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Budowa pomnika</i></b>	<b>50.000,00</b>	<b>915,00</b>	<b>1,8</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapę do celów projektowych na budowę pomnika na Pl.11 Listopada w Łasku.

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b><u>W dziale 926</u></b> <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>3.312.377,00</b>	<b>3.249.320,83</b>	<b>98,1</b>

w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Boisko w mojej gminie</i></b>	<b>1.681.334,00</b>	<b>1.671.129,02</b>	<b>99,4</b>

W ramach zadania wykonano:

- Boisko piłkarskie o wym. 62 x 30 m. z drenażem, ogrodzeniem wys. 4 m i piłkochwyttami wys 5 m. wraz z wyposażeniem boiska.
- Boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wym. 19,1x 32,1 m z ogrodzeniem wys. 4 m. i wyposażeniem boiska.
- Budynek sanitarno-szatniowy o wym. 9,80x6,00m. (58,8m<sup>2</sup>) kontenerowy z przyłączami: energetycznym, wodociagowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
- Oświetlenie boisk.
- Drogę i chodniki
- Tereny zieleni.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><i>Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku</i></b>	<b>1.470.302,00</b>	<b>1.421.892,64</b>	<b>96,7</b>

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

- płace	-	605.545,34
- pochodne	-	106.473,19
- bieżące koszty utrzymania obiektów	-	496.913,32
Wydatki inwestycyjne	-	212.960,79

***1. Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw w obiekcie CSiR przy ul.Armi Krajowej 5a 15.828,80 zł***

W skład urządzeń wchodzi : zestaw zabawowy Urwis 2, huśtawka Fela, karuzela Jaś, zabawka sprężynowa Konik, piaskownica sześciokątna. Urządzenia wykonane są z naturalnego drewna, mocowane na kotwach, elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Urządzenia posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 - 12 lat.

***2. Modernizacja trybun w obiekcie CSiR przy ul.Armi Krajowej 5a – 184.321,99 zł.***

Montaż 3 rzędowej trybuny stadionowej z ilością siedzisk 501. Konstrukcje trybuny 3- rzędowej wykonane są z profili stalowych zamkniętych

cynekowanych ogniwo, osadzonych na stopach fundamentowych, siedziska polipropylenowe z oparciem, podesty wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Trybuna posiada dodatkowe barierki boczne i tylnie. Całkowita długość trybun wynosi 9444 cm. Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej wzdłuż trybun. Wykonanie przyłącza energetycznego do rozdzielni obwodowej przy trybunach w celach oświetleniowych i nagłaśniających.

### **3. Zakup pieca CO w budynku CSiR przy ul.Arмии Krajowej 5A w Łasku – 12.810,00 zł**

W ramach zadania zakupiono wraz z montażem kotła CO typ Moderator do 50kW, z dmuchawą i sterownikiem CO. Kocioł przystosowany jest do spalania paliw odnawialnych, drewnopochodnych i roślinnych (drewnokawałkowe, zrębki, trociny, kora ) oraz węgla.

<i>Srodki przekazane w formie dotacji</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>przyznanych w drodze otwartego konkursu ofert</i>	<b>133.900,00</b>	<b>130.430,00</b>	<b>97,4</b>

z tego:

Zadanie I.1 organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych i w różnych grupach wiekowych

Łaskie Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne w Łasku	18.300,-
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – ASTS	6.250,-
MULKS przy OS i R w Łasku	15.800,-
LKS „Pogoń” Kolumna	23.000,-
Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	13.400,-
UKS „ELEKTRYK” (kwota 515,42,- zwrócono dnia została zwrócona 31.01.2008 r.)	4.300,-
Łaski Klub Sztuk Walki „Oyama Karate”	10.500,-
Uczniowski Klub Sportowy Karate Shidokan	5.100,-
Klub Strzelecki KRUK LOK – Łask	4.000,-
Łaski Klub Bokserski (kwota 1.222,90,- zwrócono dnia 15.01.2009r)	2.700,-
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	4.330,-
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury	2.500,-

**Zadanie I. 2** – Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych, rekreacyjnych na terenie gminy Łask oraz współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej

Klub Strzelecki „KRUK” LOK – Łask 1. zawody o puchar Burmistrza Łasku	1.000,-
Klub Strzelecki „KRUK” LOK – Łask 1. ogólnodostępne zawody strzeleckie o Puchar Wolności	750,-
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – ASTS 1. XIV Ogólnopolski Memoriał im. Anety Oleszczak w Tenisie Stołowym	1.300,-
Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lampogas” 1. turnieje żeńskiej piłki siatkowej	4.000,-
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury 1. II Otwarte zawody modeli zdalnie sterowanych do walki powietrznej ESA/EPP	900,-
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury 1. II Otwarte zawody modeli szybowców i motoszybowców zdalnie sterowanych	900,-
Łaski Szkolny Związek Sportowy (43,02,- zwrócono dnia 29.01.2009r.	4.900,-
Łaski Klub Sztuk Walki „Oyama Karate” 1. Turniej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Mikołajkowy	1.700,-
Łaski Klub Sztuk Walki „Oyama Karate” 1. XIV Mistrzostwa Polski Karate	2.600,-
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik „ 1. Zawody pływackie – Liga pływacka dzieci i młodzieży	700,-
Uczniowski Klub Sportowy Karate Shidokan 1. Międzynarodowy Puchar Dzieci i Juniorów Karate Shidokan	1.500,-

<i>Pozostałe wydatki</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>26.841,00</b>	<b>25.869,17</b>	<b>96,4</b>

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników, zakupem nagród, pucharów, dyplomów, słodczy, napojów, transportu na zawody, wypłaty stypendiów.