

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,44	25 490,44
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,44	25 490,44
		1 Odpis z podatku rolnego na funkcjonowanie izb rolniczych						25 490,44	25 490,44
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	177 673,12	0,00	0,00	7 815 518,44	7 993 191,56
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	177 673,12	0,00	0,00	7 815 518,44	7 993 191,56
		1 Zakup materiałów i usług niezbędnych do prac referatu jako zarządcy dróg gminnych: pachołki, znaki drogowe pionowe, zastawy, taśmy, tablice informacyjne, farba do odnawiania znaków i słupków, usługi sprzętu i maszyn na drogach gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, usługi remontowe, zakup kruszywa, asfaltu itp.						250 000,00	250 000,00
		2 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Łęczna w 2015 roku						600 000,00	600 000,00
		3 Aktualizacja i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych						30 000,00	30 000,00
		4 Modernizacja drogi gminnej nr 105178L w Stara Wieś Stasin						200 000,00	200 000,00
		5 Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 105189L w Łuszczów Kol.						45 000,00	45 000,00
		6 Zakup wraz z ustawieniem przy drogach gminnych w miejscowości Trębaczów 2 szt. wiat przystankowych - <i>wydatki w kwocie 4.000 zł finansowane z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Łęczna</i>						10 000,00	10 000,00
		7 Fundusz sołecki - Sołectwo Piotrówek Drugi - zakup kruszywa drogowego na drogę gminną dz. Nr 74 i 90 we wsi Piotrówek Drugi						6 689,12	6 689,12

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		8 Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki Łęczyńskie - remont nawierzchni drogi gminnej nr 105193L we wsi Ciechanki Łęczyńskie						6 825,17	6 825,17
		9 Fundusz sołecki - Sołectwo Trębaczów - zakup kruszywa drogowego z cementem na remont drogi gminnej nr 105192L w Trębaczowie						11 405,52	11 405,52
		10 Fundusz sołecki - Sołectwo Zofiówka - zakup asfaltu lanego z ułożeniem na drogę gminną nr 105187L w Zofiówce						12 448,57	12 448,57
		11 Fundusz sołecki - Sołectwo Leopoldów - zakup kruszywa drogowego na drogi gminne: działka nr 65 i nr 57 w Leopoldowie						5 986,20	5 986,20
		12 Fundusz sołecki - Sołectwo Zakrzów - zakup kruszywa mineralnego na drogę gminną nr 105196L w Zakrzowie						8 775,22	8 775,22
		13 Fundusz sołecki - Sołectwo stara wieś - Stasin - modernizacja drogi gminnej nr 105078L w technologii asfaltu lanego w Stara Wieś - Stasin						10 090,37	10 090,37
		14 Fundusz sołecki - Sołectwo Ciechanki Krzesimowskie - remont nawierzchni drogi gminnej nr 105195L w technologii asfaltu lanego w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie						12 516,59	12 516,59
		15 Fundusz sołecki - Sołectwo Stara Wieś Kolonia - zakup z ułożeniem masy asfaltowej na drogę gminną nr 105180L w Stara Wieś - Kolonia						8 639,17	8 639,17
		16 Fundusz sołecki - Sołectwo Podzamcze - zakup z ułożeniem asfaltu lanego na drodze gminnej nr 105182L w Podzamczu						19 137,00	19 137,00
		17 Fundusz sołecki - Sołectwo Witaniów - zakup kruszywa na drogę gminną nr 105176L w Witaniowie						12 312,52	12 312,52
		18 Fundusz sołecki - Sołectwo Nowogród - zakup kruszywa mineralnego na drogę gminną nr 105199L w Nowogrodzie						13 060,79	13 060,79
		19 Fundusz sołecki - Sołectwo Stara Wieś - zakup z ułożeniem asfaltu lanego na drodze gminnej w Starej Wsi						12 357,87	12 357,87

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		20 Fundusz sołecki - Sołectwo Łuszczów Kolonia - zakup kruszywa drogowego na remont nawierzchni dróg gminnych dz. Nr 66, 32, 187, 182 w Łuszczów Kolonia						11 156,09	11 156,09
		21 Fundusz sołecki - Sołectwo Rossosz - utwardzenie drogi gruntowej biegnącej obok działek nad rzeką Wieprz od Ciechanek Łęczyńskich do Trębaczowa						2 000,00	2 000,00
		22 Środki na realizację projektu pn. "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - WPF			177 673,12			76 118,24	253 791,36
		23 Rewitalizacja miasta Łęczna - II etap (dokumentacja techniczna, aktualizacja Programu Rewitalizacji oraz koncepcja zagospodarowania Parku Podzamcze i doliny rzeki Świnki w rejonie dopływu do rzeki Wieprz)						100 000,00	100 000,00
		24 Przebudowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 813 z drogą wojewódzką nr 820 w Podzamczu						3 770 000,00	3 770 000,00
		25 Przebudowa drogi KUD i budowa parkingu 49 KS przy ulicy Szkolnej w Łęcznej						480 000,00	480 000,00
		26 Budowa ulicy łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Perłową oraz Szpitalem Powiatowym						500 000,00	500 000,00
		27 Budowa ciągu pieszo rowerowego od ulicy Jaśminowej i Nadwieprzańskiej do projektowanej ulicy łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Perłową oraz Szpitalem Powiatowym						400 000,00	400 000,00
		28 Budowa ulicy Różanej w Łęcznej						1 000 000,00	1 000 000,00
		29 Zatrudnienie brukarzy do prac na terenie Gminy Łęczna (par. 4440-3.282 zł)						80 000,00	80 000,00
		30 Podatek od nieruchomości od gruntów pod drogami, podatek leśny						110 000,00	110 000,00
		31 Podatek VAT od przekazanych nieodpłatnie na rzecz PGE przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych						11 000,00	11 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00
	1	Wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych <i>(w tym: zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, utrzymanie lokali socjalnych - pustostanów, likwidacja awarii na budynkach komunalnych, przeglądy techniczne budynków, opłaty za media)</i>						345 000,00	345 000,00
	2	Zarządzanie nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy Łęczna						115 000,00	115 000,00
	3	Wrzosowa 3 nr 12, 21, 22 - utrzymanie lokali mieszkalnych - komunalnych <i>(w tym: opłaty czynszowe za lokal, refundowane przez najemców)</i>						8 000,00	8 000,00
	4	Jagielka 2 <i>w tym:</i> - wymiana stolarki drzwiowej (zewnątrznej) - 2.500 zł - zaimpregnowanie konstrukcji dachowej przeciwpożarowo - 1.500 zł						4 000,00	4 000,00
	5	Jaśminowa 4 <i>w tym:</i> - wymiana opraw oświetleniowych - 25.000 zł - remont kominów - 10.000 zł						35 000,00	35 000,00
	6	Rynek III 34 <i>w tym:</i> - wykonanie instalacji gazowej c.o. w lokalach komunalnych - 40.000 zł						40 000,00	40 000,00
	7	Rynek III 35						40 000,00	40 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		w tym:							
		- wykonanie instalacji gazowej c.o. w lokalach komunalnych - 40.000 zł							
	8	Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje gminne						240 000,00	240 000,00
	9	Wykup nieruchomości na Rynku II						800 000,00	800 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00
	1	Przebudowa pomieszczeń w budynku w miejscowości Zakrzów celem adaptacji na mieszkania komunalne						60 000,00	60 000,00
	2	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku II 19 (dokumentacja projektowa)						60 000,00	60 000,00
	3	Koszty sądowe i egzekucyjne dot.eksmisji najemców lokali						20 000,00	20 000,00
	4	Odszkodowania za działki wydzielone pod drogi z nieruchomości objętych podziałem na wniosek właściciela						166 500,00	166 500,00
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 608,00	515 608,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 608,00	133 608,00
	1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna						47 730,00	47 730,00
	2	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna i terenów wiejskich Gminy Łęczna						68 510,00	68 510,00
	3	Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej						3 000,00	3 000,00
	4	Współpraca w opracowaniu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łęczna						14 368,00	14 368,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości plus opłaty hipoteczne						15 000,00	15 000,00
	2	Szacunki nieruchomości (działek do sprzedaży oraz wycena wartości działek do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste)						45 000,00	45 000,00
	3	Drobne prace geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów)						30 000,00	30 000,00
	4	Opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości						25 000,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	1	Koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - 10.920 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 910 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, FP - 2.333 zł - odpis na ZFŚS - 547 zł - środki bhp - 600 zł - pozostałe wydatki bieżące - 94.690 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 50.000 zł						160 000,00	160 000,00
	2	Budowa cmentarza komunalnego - WPF						30 000,00	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
	1	Utrzymanie targowiska w mieście - wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, naprawy bieżące						62 000,00	62 000,00
	2	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa						3 000,00	3 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	3	Ogłoszenia w prasie (przetargi, plany zagospodarowania przestrzennego)						12 000,00	12 000,00
5	720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	1	Udział w projekcie "Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. III etap."				59 000,00			59 000,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 730,00	6 369 515,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 515,00	462 300,00
	1	Środki na zadania administracji rządowej - wydatki płacowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w tym: 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3. Składki na ubezpieczenia społeczne 4. Składki na Fundusz Pracy 5. Odpis na ZFŚS Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2014 roku wynosi 9 osób.	214 785,00 143 757,00 28 050,00 29 688,00 4 210,00 9 080,00					247 515,00 206 723,00 0,00 35 722,00 5 070,00 0,00	462 300,00 350 480,00 28 050,00 65 410,00 9 280,00 9 080,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	265 700,00
	1	Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej						20 800,00	20 800,00
	2	Diety radnych - ryczałt						180 700,00	180 700,00
	3	Diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy						35 000,00	35 000,00
	4	Wydatki rzeczowe - zakupy na posiedzenia komisji i Sesje Rady Miejskiej						12 000,00	12 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		5 Szkolenia dla radnych Rady Miejskiej w Łęcznej						6 000,00	6 000,00
		6 Podróże służbowe radnych Rady Miejskiej w Łęcznej						5 000,00	5 000,00
		7 Wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek pomocniczych gminy (całoroczna prenumerata "Gazety Solecckiej" dla sołtysów - 16 sołectw)						1 200,00	1 200,00
		8 Współpraca samorządu Gminy Łęczna z innymi samorządami terytorialnymi						5 000,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 515,00	5 435 515,00
	A	Środki przeznacza się na utrzymanie administracji samorządowej; pokrywają one wydatki osobowe i rzeczowe						5 435 515,00	5 435 515,00
		WYDATKI PŁACOWE -zakłada się wzrost płac w 2015 roku dla pracowników samorządowych o 3%.						4 816 015,00	4 816 015,00
		1 Razem roczne wynagrodzenia pracowników wynoszą - 3.676.650 zł.						3 676 650,00	3 676 650,00
		a. Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2014 roku wynosi 64 osób: 52 pracowników samorządowych, 13 prac. obsługi. Roczne płace tych osób wynoszą 3.256.000 zł.						3 256 000,00	3 256 000,00
		b. Fundusz nagród - wynosi 175.080 zł						175 080,00	175 080,00
		c. Nagrody jubileuszowe - 75.600 zł						75 600,00	75 600,00
		d. Dodatki stażowe 1 % - 13.940 zł						13 940,00	13 940,00
		e. Planowane podwyżki wynagrodzeń 3% - 101.550 zł						101 550,00	101 550,00
		f. Dodatki specjalne, godziny - 15.000 zł						15 000,00	15 000,00
g. Odprawy - 39.480 zł							39 480,00	39 480,00	
2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") - 8,5 % od należnych wynagrodzeń dla pracowników wynosi 280.500 zł							280 500,00	280 500,00	
3 Składki ZUS i Fundusz Pracy -19,73 % od wynagrodzeń i od tzw. "13" wynosi 758.060 zł							758 060,00	758 060,00	

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		4 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg stanu przec. wynagr 2.917,14 zł dla zatrudnionych osób) wynosi 80.805 zł						80 805,00	80 805,00
		5 Wpłaty na PFRON						20 000,00	20 000,00
		B WYDATKI RZECZOWE I MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00
		1 Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Łęcznej						450 000,00	450 000,00
		<i>w tym w szczególności:</i>							
		- energia elektryczna							
		- ogrzewanie budynków (zakup energii cieplnej, gaz)							
		- przeglądy kominów i instalacji gazowej i elektrycznej, przeglądy gaśnic, hydrantów, przeglądy systemu alarmowego i klimatyzacji							
		- woda							
		- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów na śmieci							
		artykuły gospodarcze (światłówki, żarówki, zamki, kłódki, czajniki, wentylatory), elektryczne, hydrauliczne, malarskie, budowlane,							
		- środki czystości w tym m.in. zakup materiałów remontowych do malowania klatki schodowej w budynku przy Plac Kościuszki 22 i pokoi biurowych							
		usługi, naprawy bieżące (szklenie, dorabianie kluczy, naprawa odkurzaczy itp.), usługi elektryczne, usługi pralnicze, drobne usługi remontowe							
		- materiały biurowe, tonery, drukarki, pieczęcie, papier firmowy							
		- prasa, czasopisma, wydawnictwa, poradniki							
		- naprawy, przeglądy, konserwacja urządzeń biurowych							

Uzasadnienie do budżetu gminy Łączna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		<p><i>akcesoria komputerowe, modernizacja posiadanych komputerów,</i></p> <p>- <i>części zamienne do urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, maszyny liczące, niszczarki)</i></p> <p>- <i>użytkowe programy komputerowe</i></p> <p>- <i>licencja na program i 2-letnia opieka autorska systemu El-Dok</i></p> <p>- <i>konserwacja, serwis posiadanego oprogramowania, nadzór eksploatacyjny, abonament BIP</i></p> <p>- <i>abonament komputerowego zbioru przepisów prawnych LEX</i></p> <p>- <i>wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań i uroczystości (art. spożywcze, kwiaty)</i></p> <p>- <i>paliwo, oleje, części zamienne do samochodów</i></p> <p>- <i>naprawy i przeglądy samochodów służbowych</i></p> <p>- <i>opłaty za przesyłki listowe i pocztowe</i></p> <p>- <i>opłaty za telefony komórkowe</i></p> <p>- <i>opłaty za telefony stacjonarne</i></p> <p>- <i>opłaty za Internet</i></p> <p>- <i>ogłoszenia prasowe</i></p> <p>- <i>udział gminy w stowarzyszeniach - składki członkowskie</i></p> <p>- <i>ubezpieczenia budynków, mienia, samochodów, kierowców</i></p>							

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		2 Umowy zlecenia, umowy o dzieło, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii						21 500,00	21 500,00
		3 Obsługa bankowa budżetu						25 000,00	25 000,00
		4 Szkolenia pracowników						20 000,00	20 000,00
		5 Badania lekarskie pracowników						8 000,00	8 000,00
		6 Podróże służbowe pracowników samorządowych i pracowników administracji rządowej, ryczałty samochodowe pracowników						13 000,00	13 000,00
		7 Zakup środków ochrony indywidualnej: rękawiczki, mydło, herbata, odzież ochronna, refundacja zakupów okularów, itp.						22 000,00	22 000,00
		8 Koszty związane z przeprowadzeniem audytu Gminy Łęczna oraz koszty związane z przeprowadzeniem kontroli						30 000,00	30 000,00
		9 Ubezpieczenie wspólne majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Łęczna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury						22 000,00	22 000,00
		10 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego - prowadzenie spraw kadrowych pracowników						8 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		1 Promocja Gminy Łęczna, zakup materiałów na rozwój i promocję miasta w tym: zakupy związane z promocją (zakup materiałów promocyjnych, - kalendarzy, pucharów, nagród, zakup nowego namiotu wystawienniczego)						25 000,00 12 500,00	25 000,00 12 500,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		<i>usługi związane z promocją (przygotowanie zdjęć i filmów promocyjnych wraz z montażem, tłumaczenia tekstów na języki obce, ogłoszenia promocyjne, wykonanie zdjęć lotniczych miasta, opracowanie i druk folderu o gminie, utrzymanie domeny "staremiastoleczna.pl" z rocznym abonamentem), strona internetowa projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - I ETAP"</i>						12 500,00	12 500,00
	2	Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego						20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
	1	Współpraca z miastami partnerskimi w tym: - wydatki rzeczowe związane ze współpracą z miastami partnerskimi - usługi związane ze współpracą z miastami partnerskimi (usługi tłumaczy, przewodników, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy)						15 000,00	15 000,00
								5 000,00	5 000,00
								10 000,00	10 000,00
	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym w szczególności: - inkaso dla sołtysów i inkasentów oraz wydatki związane z doręczeniem nakazów podatkowych - koszty związane z egzekucją zaległych podatków - koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego w związku z zaległościami podatkowymi - inne koszty związane z poborem podatków i opłat (druki, opłaty pocztowe i inne opłaty) - koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z nałożonych przez Straż Miejską w Łęcznej mandatów karnych						96 000,00	96 000,00
								64 000,00	64 000,00
								7 000,00	7 000,00
								1 000,00	1 000,00
								2 000,00	2 000,00
								2 000,00	2 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		<i>koszty związane z egzekucją zaległych opłat, niepodatkowych</i> <i>- należności budżetowych, należności cywilnoprawnych, opłaty sądowe</i> <i>- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup bloczków opłat targowych i inne wydatki związane z poborem tej opłaty</i>						10 000,00	10 000,00
		3 Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna (aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej)						50 000,00	50 000,00
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		1 Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 000,00						3 000,00
8	752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 400,00
		1 Wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe						1 000,00	1 000,00
		2 Pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową, absolwentom szkół wyższych odbywających przeszkolenie						1 000,00	1 000,00
		3 Wydatki na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00					250,00	650,00
		4 Wydatki na pokrycie treningów akcji kurierskiej	500,00					250,00	750,00
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 566,00	794 566,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	1	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęczna w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia dla kierowców jednostek OSP (8 osób)- 25.800 zł - opłaty za energię elektryczną, gaz w strażnicach, opłata za wodę wykorzystywaną na cele p. poż pobraną z hydrantów - 2.000 zł - ubezpieczenie pojazdów, strażaków i MDP - 6.000 zł zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia doraźnych remontów strażnic jednostek OSP, zakup wyposażenia dla jednostek OSP w tym zakup 4 kompletów ubrań bojowych typu - Nomex dla strażaków z jednostki OSP Łuszczów - Kolonia, zakup części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia remontów sprzętu i samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP - 18.600 zł przeprowadzenie remontów strażnic w tym wymiana bramy - garażowej w OSP Zakrzów, naprawa pojazdów i sprzętu jednostek OSP - 6.000 zł - badania techniczne pojazdów i sprzętu jednostek OSP - 3.000 zł - wynajem garażu dla jednostki OSP Karolin - 3.600 zł - badania okresowe dla strażaków jednostek OSP - 4.000 zł - wydatki związane z uczestnictwem w akcjach i szkoleniach pożarniczych - 7.000 zł 						76 000,00	76 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1	Utrzymanie magazynków i konserwacja sprzętu oc						500,00	500,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
	2	Wydatki na szkolenia obrony cywilnej						500,00	500,00
	75416	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 566,00	527 566,00
	1	Wydatki płacowe dla Straży Miejskiej w Łęcznej:						478 266,00	478 266,00
		Zakłada się wzrost płac dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łęcznej w 2015 roku w wysokości 3%.							
	a.	Razem roczne wynagrodzenia pracowników						354 440,00	354 440,00
	-	<i>Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2014 roku wynosi 9 osób. Wynagrodzenia wynoszą 303.620 zł.</i>						303 620,00	303 620,00
	-	<i>Godziny nadwymiarowe 21.000 zł</i>						21 000,00	21 000,00
	-	<i>Dodatek nocny - 600 zł</i>						600,00	600,00
	-	<i>Nagrody jubileuszowe - 0 zł</i>						0,00	0,00
	-	<i>Staż 1 % wynosi 3.260 zł</i>						3 260,00	3 260,00
	-	<i>Podwyżka wynagrodzeń - 9.110 zł</i>						9 110,00	9 110,00
	-	<i>Fundusz nagród 5% wynosi - 16.850 zł</i>						16 850,00	16 850,00
	b.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") - 8,5 % od należnych wynagrodzeń dla pracowników wynosi 30.600 zł						30 600,00	30 600,00
	c.	Składki ZUS i Fundusz Pracy - 19,73 % od wynagrodzeń i od tzw. "13" wynosi 83.380 zł						83 380,00	83 380,00
	d.	Odpis na ZFŚS (wg stanu przec.wynagr 2.917,14 zł) dla zatrudnionych osób wynosi 9.846 zł						9 846,00	9 846,00
	2	Wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży Miejskiej w Łęcznej						38 000,00	38 000,00
		<i>w tym:</i>							
	-	<i>zabezpieczenie środków na umundurowanie (letnie i zimowe), obuwie służbowe - 1.500 zł</i>							

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup wody do dystrybutora, zakup wody butelkowanej, dzierżawa dystrybutora - 2.000 zł - polisy ubezpieczeniowe dotyczące samochodu - 1.000 zł - środki czystości - 2.000 zł - paliwo do samochodu, przegląd, naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu SM - 15.000 zł - rozmowy telefoniczne, VAT - 6.500 zł - zakup art. biurowych (segregatory, długopisy, tonery, papier, notatniki, koszty przesyłek i inne) - 4.000 zł - pozostałe zakupy - 1.000 zł - bieżące utrzymanie drukarek - serwis, naprawa - 2.000 zł - koszty wezwania świadka - 500 zł - aktualizacja licencji programu eMandat Enterprice (niezbędny zakup aktualizacji do programu e-mandat) - 2.500 zł 							
		3 Realizacja programu "Jestem Bezpieczny"						1 000,00	1 000,00
		4 Realizacja programu "Bezpieczne życie"						800,00	800,00
		5 Podróże służbowe zagraniczne i krajowe						500,00	500,00
		6 Szkolenia dla Straży Miejskiej w Łęcznej						3 000,00	3 000,00
		7 Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej w Łęcznej						1 000,00	1 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	8	Ekwiwalent z tytułu prania odzieży dla Straży Miejskiej w Łęcznej, środki bhp, okulary korekcyjne itp.						5 000,00	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego						120 000,00	120 000,00
		<i>Wysokość rezerwy została ustalona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Przepis ten nakłada na jest obowiązek utworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.</i>							
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	1	Bieżące utrzymanie monitoringu (konserwacja, naprawa, ubezpieczenie, energia elektryczna, itp.)						30 000,00	30 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu miejskiego						40 000,00	40 000,00
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	1	Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji						660 000,00	660 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	1	Zabezpieczenie środków na potencjalne wydatki związane z poręczeniami dla organizacji pozarządowych, zabiegających o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych						5 000,00	5 000,00
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	1	Rezerwa ogólna						220 000,00	220 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		2 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu sportu, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku						60 000,00	60 000,00
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 104,00	32 214 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 401,00	9 718 401,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ:						8 818 401,00	8 818 401,00
	1	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej: w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 3.900.000 zł - pozostałe wydatki bieżące - 62.000 zł - energia - 200.000 zł - odpis na ZFŚS - 173.663 zł - wykonanie pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniach szkolnych - 4.000 zł - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych - 5.000 zł - wykonanie nowego oświetlenia w trzech salach lekcyjnych 3.800zł - zakupy inwestycyjne:						4 383 463,00	4 383 463,00
	A	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Szkolnej 3						35 000,00	35 000,00
	2	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej: w tym środki na:						4 434 938,00	4 434 938,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		- wynagrodzenia i pochodne - 3.884.765 zł - energia - 165.000 zł - odpis na ZFŚS - 161.173 zł - pozostałe wydatki bieżące - 111.000 zł - XVI Międzyszkolny Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza - 1.000 zł - X Konkurs o Papieżu JP II i Dzień Patrona Szkoły - 1.000 zł - Szkolny Przegląd Teatrów Klasowych - 1.000 zł - wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 10.000 zł - zakupy inwestycyjne:							
	A	Modernizacja toalet - dostosowanie sanitariatów dla dzieci sześciolatek						100 000,00	100 000,00
	B	Zakup transportera schodowego, który umożliwiłby transportowanie wszystkich typów wózków dla osób niepełnosprawnych zarówno ręcznych jak i elektrycznych po schodach						60 000,00	60 000,00
								40 000,00	40 000,00
	3	Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Żak" w Ciechankach Łęczyńskich						360 000,00	360 000,00
	4	Dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce						540 000,00	540 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00
	1	Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Żak" w Ciechankach Łęczyńskich						175 000,00	175 000,00
	2	Dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce						315 000,00	315 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		3 Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej: w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 88.500 zł - odpis na ZFŚS - 5.760 zł - pozostałe wydatki bieżące - 2.740 zł						97 000,00	97 000,00
		4 Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej: w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 100.000 zł - odpis na ZFŚS - 3.974 zł - pozostałe wydatki bieżące - 6.026 zł						110 000,00	110 000,00
		5 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia (mieszkańca Gminy Łęczna) uczęszczającego do przedszkola publicznego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez inną jst - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty						7 000,00	7 000,00
		6 Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez jst (inną niż Gmina Łęczna) na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Łęczna a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty						5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 300,00	5 788 300,00
	A	ŚRODKI DLA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI:						4 915 300,00	4 915 300,00
	1	Przedszkole Publiczne Nr 1 w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 880.000 zł - odpis na ZFŚS - 48.181 zł						997 300,00	997 300,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		- pozostałe wydatki bieżące - 69.119 zł w tym 4.300 zł na zakup drzwi wejściowych w wiatrołapie							
		<p>2 Przedszkole Publiczne Nr 2</p> <p>w tym środki na:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne - 1.025.000 zł</p> <p>- odpis na ZFŚS - 61.000 zł</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące - 50.000 zł</p> <p>- wydatki remontowe</p> <p>A Wymiana armatury łazienkowej w 3 łazienkach dla dzieci</p> <p>B Wymiana drzwi wewnętrznych i wykładziny PCV z listwami w części dydaktycznej 3 latków (2 sale) na parterze</p> <p>C Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego - projekt i wykonanie</p>						<p>1 154 000,00</p> <p>18 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p>1 154 000,00</p> <p>18 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>3 000,00</p>
		<p>3 Przedszkole Publiczne Nr 3</p> <p>w tym środki na:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne - 915.000 zł</p> <p>- odpis na ZFŚS - 52.000 zł</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące - 45.000 zł</p> <p>- wydatki inwestycyjne</p> <p>A Modernizacja patio przedszkolnego, wyłożenie tarasów i schodów kostką brukową</p> <p>B Modernizacja wjazdu do budynku Przedszkola Publicznego Nr 3</p>						<p>1 057 000,00</p> <p>45 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>1 057 000,00</p> <p>45 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>20 000,00</p>
		4 Przedszkole Publiczne Nr 4						1 707 000,00	1 707 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		<p><i>w tym środki na:</i></p> <p>- wynagrodzenia i pochodne 1.500.000 zł</p> <p>- odpis na ZFŚS - 81.000 zł</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące 61.000 zł</p> <p>- zakup i montaż osłon grzejnikowych w salach zabaw - 15.000 zł</p> <p>- wymiana rozdzielni prądu i sześciu skrzynek umieszczonych w korytarzach - 10.000 zł</p> <p>- wydatki inwestycyjne</p>							
		A Zakup urządzeń na plac zabaw						40 000,00	40 000,00
		B Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Aniołek"						670 000,00	670 000,00
		C Dotacja dla Przedszkola Prywatnego "Casper"						168 000,00	168 000,00
		D Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia (mieszkańca Gminy Łęczna) uczęszczającego do przedszkola publicznego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez inną jst - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty						10 000,00	10 000,00
		E Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez jst (inną niż Gmina Łęczna) na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Łęczna a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty						25 000,00	25 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ:						6 037 000,00	6 037 000,00
	1	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej:						3 548 000,00	3 548 000,00
		<i>w tym środki na:</i>							

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		- wynagrodzenia i pochodne - 3.100.000 zł - odpis na ZFŚS - 132.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 91.000 zł - energia - 225.000 zł							
	2	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej: w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 2.150.000 zł - odpis na ZFŚS - 124.000 zł - energia - 123.000 zł - pozostałe wydatki bieżące - 92.000 zł						2 489 000,00	2 489 000,00
	3	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zofiówce prowadzonego przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce						215 000,00	215 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00
	1	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej: w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 15.000 zł - pozostałe wydatki bieżące - 147.000 zł						162 000,00	162 000,00
	2	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 50.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 125.000 zł						175 000,00	175 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		3 Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 7.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 103.000 zł						110 000,00	110 000,00
		4 Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Zofiówce, Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Nieślyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, Przedszkola w Lublinie						240 000,00	240 000,00
		5 Dowożenie uczniów do PP Nr 4 w Łęcznej w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 16.000 zł						16 000,00	16 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
		1 Środki dla <u>Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej</u> na pokrycie kosztów funkcjonowania w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 1.181.662 zł - odpis na ZFŚS - 23.338 zł - pozostałe wydatki 110.000 zł						1 315 000,00	1 315 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ:						2 150 000,00	2 150 000,00
	1	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej						2 150 000,00	2 150 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		<i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 1.708.157 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS - 70.843 zł</i> <i>- energia - 300.000 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 71.000 zł</i>							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ:						103 000,00	103 000,00
	1	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej						21 000,00	21 000,00
	2	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej						39 000,00	39 000,00
	3	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej						43 000,00	43 000,00
	B	ŚRODKI DLA PRZEDSZKOLI:						24 000,00	24 000,00
	1	Przedszkole Publiczne Nr 1						5 000,00	5 000,00
	2	Przedszkole Publiczne Nr 2						5 400,00	5 400,00
	3	Przedszkole Publiczne Nr 3						5 300,00	5 300,00
	4	Przedszkole Publiczne Nr 4						8 300,00	8 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 600,00	1 250 600,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ:						545 300,00	545 300,00
	1	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 130.000 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS - 4.300 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 10.000 zł</i>						144 300,00	144 300,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		2 Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 170.000 zł - odpis na ZFŚS - 5.470 zł - pozostałe wydatki bieżące - 28.530 zł						204 000,00	204 000,00
		3 Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 180.000 zł - odpis na ZFŚS - 6.000 zł - pozostałe wydatki bieżące - 11.000 zł						197 000,00	197 000,00
		B ŚRODKI DLA PRZEDSZKOLI:						705 300,00	705 300,00
		1 Przedszkole Publiczne Nr 1 w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 135.000 zł - odpis na ZFŚS - 4.300 zł - pozostałe wydatki bieżące - 9.000 zł						148 300,00	148 300,00
		2 Przedszkole Publiczne Nr 2 w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 138.000 zł - odpis na ZFŚS - 4.300 zł - pozostałe wydatki bieżące - 9.000 zł						151 300,00	151 300,00
		3 Przedszkole Publiczne Nr 3 w tym środki na:						209 300,00	209 300,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		- wynagrodzenia i pochodne - 144.000 zł - odpis na ZFŚS - 4.300 zł - pozostałe wydatki bieżące - 9.000 zł - wydatki inwestycyjne						52 000,00	52 000,00
	A	Modernizacja kuchni wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnym pracowników kuchni - II etap: magazyn żywnościowy, chemiczny, gospodarczy, pokój socjalny z łazienką i korytarz						52 000,00	52 000,00
	4	Przedszkole Publiczne Nr 4 w tym środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 182.000 zł - odpis na ZFŚS - 5.400 zł - pozostałe wydatki bieżące - 9.000 zł						196 400,00	196 400,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 803,00	4 200 803,00
	1	Środki dla <u>Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej</u> - Rehabilitacja ruchowa dzieci na basenie						27 000,00	27 000,00
	2	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w szkołach w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej - Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej - Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej						160 303,00	160 303,00
								37 000,00	37 000,00
								64 121,00	64 121,00
								59 182,00	59 182,00
	3	Stypendia dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce w tym: - Urząd Miejski w Łęcznej - Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej						30 000,00	30 000,00
								28 700,00	28 700,00
								1 300,00	1 300,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		4 Nagrody Burmistrza Łęcznej dla nauczycieli						32 000,00	32 000,00
		5 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej Komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>						3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
		6 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Łęcznej - WPF - tym 160.000 zł to wydatki realizowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska						3 900 000,00	3 900 000,00
		7 Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych od strony boiska w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich						3 500,00	3 500,00
		8 Wykonanie podjazdu i chodników przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich od strony wejścia głównego oraz od strony oddziału przedszkolnego i stołówki						25 000,00	25 000,00
		9 Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy (szkoły, przedszkola, ZOSzP)						20 000,00	20 000,00
		W 2015 roku zakłada się 3% wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych							
13	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	424 000,00	440 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	40 000,00	48 000,00
		1 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.						40 000,00	40 000,00
		2 Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii (pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przez PCPR)					8 000,00		8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	354 000,00	362 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		<p>1 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p> <i>w tym:</i></p> <p> <i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków GKRPA, komisja w siedmioosobowym składzie - 40.425,00 zł</i></p> <p> <i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia dla członków GKRPA - 3.000 zł</i></p> <p> <i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - usługi - 5.325 zł</i></p> <p> <i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup literatury, materiałów, wyposażenia, VAT- 2.000 zł</i></p> <p> <i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opłaty sądowe. Opłaty za sprawy skierowane do sądu (jedna opłata 418,74 zł) - 13.000 zł</i></p> <p> <i>Organizacja imprez profilaktycznych upowszechniających zdrowy tryb życia, w szczególności o walorze przeciwdziałania zjawisku uzależnień - 12.250 zł</i></p>						76 000,00	76 000,00
		<p>2 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku</p>						111 000,00	111 000,00
		<p>3 Środki na dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane przez MOPS w Łęcznej.</p>						68 500,00	68 500,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	4	Realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów promujących zdrowy styl życia - zadanie realizowane przez MOPS w Łęcznej.						72 500,00	72 500,00
	5	Realizacja programu profilaktycznego - pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przez PCPR					8 000,00		8 000,00
	6	Realizacja przedszkolnych i szkolnych programów profilaktycznych. Zadanie realizowane przez przedszkola i szkoły z terenu Gminy Łęczna w tym: - Projekt z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łęcznej - 3.700 zł - Projekt z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowany przez Świetlicę profilaktyczno-wychowawczą "Centrum Dobrego Wychowania" - Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej - 4.800 zł - Projekt z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Łęcznej - 6.000 zł - Projekt z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej - 11.500 zł						26 000,00	26 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	1	Realizacja programu zdrowotnego - zakup szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna						30 000,00	30 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 324,00	7 658 624,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	85203	Ośrodki wsparcia	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
	1	Dotacja na zadania zlecone z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 524.700 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 149.300 zł</i>	674 000,00						674 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 224,00	116 224,00
	1	Środki samorządowe na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <i>w tym:</i> <i>- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych</i> <i>- koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodzinnych - 2 etaty</i>						116 224,00	116 224,00
								50 000,00	50 000,00
								66 224,00	66 224,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	4 133 000,00
	1	Dotacja na zadania zlecone z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej na świadczenia rodzinne oraz na wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 253.160 zł</i> <i>- wypłata świadczeń - 3.759.100 zł</i> <i>- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 16.740 zł</i>	4 030 000,00						4 030 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	2	Środki samorządowe na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej) obsługa funduszu alimentacyjnego) <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne 103.000 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 0 zł</i>						103 000,00	103 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	29 100,00
	1	Wydatki na realizację zadania zleconego - odprowadzenie składek do ZUS; wydatki realizowane przez MOPS w Łęcznej	11 300,00						11 300,00
	2	Wydatki na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych; wydatki relizowane przez MOPS w Łęcznej						17 800,00	17 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
	1	Wydatki na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Łęcznej; wydatki realizowane przez MOPS w Łęcznej						70 000,00	70 000,00
	2	Środki samorządowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej na wypłatę zasiłków <i>w tym:</i> <i>- środki na dożywianie</i> <i>- wypłata zasiłków, pokrycie kosztów pogrzebu</i>						255 000,00 75 000,00 180 000,00	255 000,00 75 000,00 180 000,00
	3	Pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Łęczna w DPS - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						60 000,00	60 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	1	Środki samorządowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych						480 000,00	480 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
	1	Wydatki na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS; wydatki realizowane przez MOPS w Łęcznej						162 000,00	162 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 200,00	1 524 200,00
	1	Środki na zadania własne pozyskane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 269.220 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 29.980 zł</i>						299 200,00	299 200,00
	2	Środki samorządowe na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 1.075.000 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 150.000 zł</i>						1 225 000,00	1 225 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00
	1	Organizacja przez Urząd Miejski w Łęcznej prac społecznie użytecznych - świadczenie pieniężne dla 10 osób						20 500,00	20 500,00
	2	Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy (MOPS, ŚDS w Łęcznej)						6 000,00	6 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		3 Wydatki na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w ramach dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.						101 000,00	101 000,00
		4 Środki samorządowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej na działania związane z integracją społeczną beneficjentów pomocy społecznej						27 600,00	27 600,00
		W 2015 roku zakłada się wzrost płac dla pracowników o 3% (dotyczy działu 852).							
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00
	A	ŚRODKI DLA SZKÓŁ:						807 000,00	807 000,00
	1	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 173.000 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS - 8.600 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 3.400 zł</i>						185 000,00	185 000,00
	2	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 320.000 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS - 20.000 zł</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące - 4.000 zł</i>						344 000,00	344 000,00
	3	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej <i>w tym środki na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne - 260.000 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS - 14.000 zł</i>						278 000,00	278 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		- pozostałe wydatki bieżące - 4.000 zł							
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 765,00	4 247 765,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 665,00	2 300 665,00
	1	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. D.U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami) w tym: - wynagrodzenia osobowe 88.800 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.100 zł - pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 18.530 zł - odpis na ZFŚS - 2.735 zł - dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dopłaty na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie - 10.000 zł - pozostałe koszty związane z o obsługą systemu 2.157.600 zł						2 282 765,00	2 282 765,00
	2	Dotacje dla osób fizycznych na zadanie modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z likwidacją pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest - wydatki realizowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska						17 900,00	17 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	1	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy (w tym: oczyszczanie przykrawężnikowe ulic, utrzymanie toalety, utylizacja padłych zwierząt i inne).						300 000,00	300 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						OGÓŁEM
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	
		2 Zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Łęczna w 2015 roku						200 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		1 Utrzymanie terenów zielonych (w tym: koszenie terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew, zabiegi konserwacyjne drzewostanu, zakup materiałów i usług niezbędnych do zachowania estetyki wyglądu trawników, rabat, żywopłotów i innych form zielonych).						120 000,00	120 000,00
		2 Zakup odzieży ochronnej, sprzętu bhp, środków czystości oraz napojów dla pracowników zatrudnionych w referacie						5 000,00	5 000,00
		3 Zatrudnienie pracowników w referacie GKİOŚ do prac przy zieleni miejskiej w tym odpis na ZFŚS - 2.188 zł)						80 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
		1 Zakup energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic miejskich i dróg gminnych						500 000,00	500 000,00
		2 Dzierżawa słupów do podwieszonego oświetlenia drogowego na terenie gminy od PGE Dystrybucja						50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	692 100,00
		1 Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (naprawy bieżące, konserwacja, usuwanie awarii, czyszczenie wpustów ulicznych itp.)						70 000,00	70 000,00
		2 Opłata za korzystanie ze środowiska (dzierżawa gruntów pokrytych wodami - kładki; wody opadowe z kanalizacji deszczowej)						1 000,00	1 000,00
		3 Wyłapywanie bezpańskich zwierząt, zlecenie obserwacji przez lekarzy weterynarii, usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami						70 000,00	70 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		4 Zdroje uliczne - opłata za pobór wody, naprawy i wymiany						4 000,00	4 000,00
		5 Organizacja terenów rekreacyjnych (zakupy, naprawy, konserwacja: ławek ulicznych, urządzeń, elementów małej architektury, urządzanie nowych obiektów rekreacyjno - sportowych).						25 000,00	25 000,00
		6 Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Pasternik w Łęcznej						500 000,00	500 000,00
		7 Wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną- wydatki realizowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska <i>zadanie z zakresu edukacji ekologicznej " Człowiek, klimat i środowisko naturalne" realizowane przez Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej - 3.300 zł</i> <i>zadanie z zakresu edukacji ekologicznej " Różnorodność biologiczna naszego regionu" realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej - 5.000 zł</i> <i>zadanie z zakresu edukacji ekologicznej " Obserwacja, wiedza, działanie - edukacja ekologiczna uczniów szkoły podstawowej" realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej - 4.850 zł</i> <i>zadanie z zakresu edukacji ekologicznej " Dbamy o przyrodę - uczymy się poprzez zabawę i działanie" realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej - 5.950 zł</i> <i>udział Gminy Łęczna w Powiatowym Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym - 3.000 zł</i>						22 100,00	22 100,00
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 446,00	1 550 446,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 620,00	767 620,00
		1 Utrzymanie świetlic wiejskich - zakupy						500,00	500,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		2 Fundusz Sołecki - Sołectwo Karolin - zakup piecyków gazowych (2 szt.), gryfu do sztangi (2 szt.) wraz z obciążeniem, zestawu głośników, stołu do bilarda, oświetlenia dyskotekowego. w tym: stół do bilarda - 5.400 zł wydatek majątkowy						7 310,00	7 310,00
		3 Dotacja dla Centrum Kultury w Łęcznej na działalność bieżącą						626 810,00	626 810,00
		4 Dotacja dla Centrum Kultury w Łęcznej na realizację następujących zadań zleconych przez Gminę Łęczna w tym środki na organizację następujących imprez kulturalnych: - Organizacja Dni Łęcznej - Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych - Międzynarodowy Plener Malarski Uroczystości, konkursy, wystawy organizowane w ramach - obchodów upamiętniających Łęczyńskich Bohaterów Września oraz uroczystości poświęconych mieszkańcom obrządku prawosławnego - Festyn rekreacyjny "Bieg Kasztelański" XI Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej Uroczysta oprawa wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe oraz - oprawa uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i Łęczyńskiego Odyńca Kultury - organizacja dożynek gminnych 2015						130 000,00	130 000,00
		5 Organizacja festynu "Lato na Starówce 2015", zadanie realizowane przez Centrum Kultury w Łęcznej przy współpracy z Radą Osiedla "Stare Miasto" - wniosek Rady Osiedla "Stare Miasto" w Łęcznej							3 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
	ROZDZIAŁ		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00
	1	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej						768 000,00	768 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826,00	14 826,00
	1	Przegląd Hejnałów, Święto Narodowe 3-go Maja, Narodowe Święto Niepodległości, zakup kwiatów na uroczystości, współpraca z Radami Osiedli i Sołectwami						1 500,00	1 500,00
	2	Nagrody w dziedzinie kultury , w tym: <i>nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - Łęczyński Odyniec Kultury; nagrody dla młodzieży za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury</i>						5 000,00	5 000,00
	3	Fundusz Sołecki - Sołectwo Rossosz - zakup grillu i zestawu grillowego, zakup lamp ogrodowych do pawilonu, przedłużaczy oraz listwy zasilającej						4 326,00	4 326,00
	4	Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łęczna - wniosek Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich, Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej, Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej, Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej						4 000,00	4 000,00
18	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	1	Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych						8 000,00	8 000,00
	2	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012" w okresie od 1 marca do 30 listopada - 2 instruktorów						9 000,00	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Łęczna na 2015 rok

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan wydatków na 2015 rok						
			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst	wydatki na zadania własne	OGÓŁEM
		1 Budowa ścieżki rowerowej od istniejącego odcinka przy Al. Jana Pawła II przez osiedla Niepodległości i Bobrowniki do rzeki Wieprz						500 000,00	500 000,00
		2 Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Szkolnej w Łęcznej						1 200 000,00	1 200 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	4 933 985,00	0,00	177 673,12	59 000,00	16 000,00	62 090 551,88	67 277 210,00
		ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		1 Kredyt z BRE Banku S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2010. I rata - do 31.03.2015 - 550.000 zł II rata - do 30.06.2015 - 550.000 zł III rata - do 30.09.2015 - 550.000 zł IV rata - do 31.12.2015 - 550.000 zł						2 200 000,00	2 200 000,00
		OGÓŁEM BUDŻET	4 933 985,00	0,00	177 673,12	59 000,00	16 000,00	64 290 551,88	69 477 210,00