

**ZARZĄDZENIE NR 81/17
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 uchwały Nr XV/132/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej: zarządzeniem Nr 9/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 10/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XVII/141/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 25/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 28/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 37/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XIX/156/17 Rady Gminy Terespol z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 54/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 57/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 21 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 66/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 5 września 2017 r., uchwałą Nr XX/171/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 68/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 69/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 października 2017 r., zarządzeniem Nr 75/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 października 2017 r., zarządzeniem Nr 79/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 20 listopada 2017 r. wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 32.638.212,54 zł zastępuję kwotą 32.820.996,54 zł, kwotę 30.961.664,54 zł zastępuję kwotą 31.144.448,54 zł, w pkt 1 kwotę 7.596.093,80 zł zastępuję kwotą 7.775.877,80 zł;
- 2) w § 2 kwotę 36.067.212,54 zł zastępuję kwotą 36.249.996,54 zł, kwotę 25.698.511,47 zł zastępuję kwotą 25.881.295,47 zł, w pkt 1 kwotę 7.596.093,80 zł zastępuję kwotą 7.775.877,80 zł;
- 3) w § 5 pkt. 2 kwotę 504.032,00 zł zastępuję kwotą 501.747,00 zł, w pkt. 2 lit. a kwotę 305.000,00 zł zastępuję kwotą 302.715,00 zł;
- 4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Iwaniuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja				Źródło dochodu	RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Plan w złotych i gr na 2017										
dział	rozdział	paragraf	1						2	3	4	5	6	7	8	Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:	
																9	10	11	12
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO				69 079,00	0,00	0,00	69 079,00	69 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	0940		zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	66 779,00			66 779,00	66 779,00			0,00							
	01095	0750		czynsz za tereny łowieckie	2 300,00			2 300,00	2 300,00			0,00							
600					725 048,00	0,00	0,00	725 048,00	0,00	0,00	725 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	6330		dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	725 048,00			725 048,00	0,00			725 048,00							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 158 626,00	0,00	0,00	1 158 626,00	958 626,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	0550		wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00			500 000,00	500 000,00			0,00							
		0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	457 726,00			457 726,00	457 726,00			0,00							
		0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00			200 000,00	0,00			200 000,00							
		0920		pozostałe odsetki	900,00			900,00	900,00			0,00							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				121 181,74	0,00	0,00	121 181,74	121 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	2360		5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00			20,00	20,00			0,00							
	75023	0920		odsetki od środków na rachunku bankowym	120 561,74			120 561,74	120 561,74			0,00							
		0970		wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00	600,00			0,00							
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				14 822 366,00	0,00	0,00	14 822 366,00	14 822 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75601	0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	300,00			300,00	300,00			0,00							
	75615	0310		wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 024 000,00			10 024 000,00	10 024 000,00			0,00							
		0320		wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	90 000,00			90 000,00	90 000,00			0,00							
		0330		wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	37 000,00			37 000,00	37 000,00			0,00							
		0340		wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00			0,00							
		0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00			28 000,00	28 000,00			0,00							

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	473 261,00			473 261,00	473 261,00		0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	570 000,00			570 000,00	570 000,00		0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 000,00			34 000,00	34 000,00		0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 000,00			11 000,00	11 000,00		0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00			83 000,00	83 000,00		0,00
	0490	wpływy z opłaty planistycznej	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
	0490	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	0490	wpływy z opłaty adiacenckiej	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
	0640	koszty upomnień	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
75619	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	18 000,00			18 000,00	18 000,00		0,00
75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 067 305,00			3 067 305,00	3 067 305,00		0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 002 931,00	0,00	0,00	6 002 931,00	6 002 931,00	0,00	0,00
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 879 879,00			4 879 879,00	4 879 879,00		0,00
75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 123 052,00			1 123 052,00	1 123 052,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		430 590,00	0,00	0,00	430 590,00	229 090,00	0,00	201 500,00
80101	0970	wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy	1 070,00			1 070,00	1 070,00		0,00
	2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00			6 700,00	6 700,00		0,00
80103	0830	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 200,00			25 200,00	25 200,00		0,00
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	50 844,00			50 844,00	50 844,00		0,00
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny"	201 500,00			201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
	0830	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	40 320,00			40 320,00	40 320,00		0,00

		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	82 956,00			82 956,00	82 956,00		0,00	
852	POMOC SPOLECZNA			631 995,00	9 000,00	6 000,00	634 995,00	634 995,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	13 348,00	200,00		13 548,00	13 548,00		0,00	
	85214	0940	dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, celowych, i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	500,00			500,00	500,00		0,00	
		2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	252 100,00	6 200,00		258 300,00	258 300,00		0,00	
	85216	0940	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	500,00			500,00	500,00		0,00	
		2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	147 814,00	2 600,00		150 414,00	150 414,00		0,00	
	85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	124 433,00			124 433,00	124 433,00		0,00	
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00			30,00	30,00		0,00	
		0970	wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego	70,00			70,00	70,00		0,00	
	85228	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00	
		2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	200,00			200,00	200,00		0,00	
	85230	2030	dotacja celowa na realizację programu "Pomoc w zakresie dożywiania"	90 000,00		6 000,00	84 000,00	84 000,00		0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			75 198,00	0,00	0,00	75 198,00	75 198,00	0,00	0,00	0,00
	85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	75 023,00			75 023,00	75 023,00		0,00	
		2040	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r - "Wyprawka szkolna"	175,00			175,00	175,00		0,00	
855	RODZINA			58 250,00	0,00	0,00	58 250,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00
	85501	0920	odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00	
		0940	dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00	
	85502	0920	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00	
		0940	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00	
		2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	27 000,00			27 000,00	27 000,00		0,00	
		2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	4 200,00			4 200,00	4 200,00		0,00	
	85504	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	3 814,64			3 814,64	3 814,64		0,00	

		2440	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	7 735,36			7 735,36	7 735,36		0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			391 213,00	0,00	0,00	391 213,00	391 213,00	0,00	0,00	0,00
	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	355 813,00			355 813,00	355 813,00		0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00			600,00	600,00		0,00	
		2460	dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 300,00			4 300,00	4 300,00			
	90019	0580	kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00			500,00	500,00		0,00	
		0690	opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00	
I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych				24 486 477,74	9 000,00	6 000,00	24 489 477,74	23 362 929,74	0,00	1 126 548,00	201 500,00

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				7 596 093,80	179 784,00	0,00	7 775 877,80	7 775 877,80	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	322 542,81			322 542,81	322 542,81		0,00	
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	56 012,71			56 012,71	56 012,71		0,00	
751	75101	2010	dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 377,00			1 377,00	1 377,00		0,00	
801	80101	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	58 292,09			58 292,09	58 292,09			
	80110	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 299,30			22 299,30	22 299,30			
	80150	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 779,89			2 779,89	2 779,89			
852	85213	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	7 159,00			7 159,00	7 159,00		0,00	
	85215	2010	dotacja na zadania zlecone z rezerwy celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 689,00			2 689,00	2 689,00		0,00	
	85228	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	41 500,00			41 500,00	41 500,00		0,00	
855	85501	2060	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 649 112,00	179 784,00		4 828 896,00	4 828 896,00		0,00	

85502	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	2 432 000,00			2 432 000,00	2 432 000,00		0,00
85503	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	330,00			330,00	330,00		0,00

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

			555 641,00	0,00	0,00	555 641,00	5 641,00	0,00	550 000,00	0,00
600	60016	6300	pomoc finansowa gminy Janów Podlasie na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach"	500 000,00		500 000,00	0,00		500 000,00	
		6630	dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi Lechuty Mate - Samowicze"	50 000,00		50 000,00	0,00		50 000,00	
750	75045	2320	dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	641,00		641,00	641,00			
921	92105	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00	
		2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Noworocznego Przeglądu Kołęd i Pastorałek	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	
926	92605	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu Biegów "Wrota Wolności" i Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów"	2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00	

	RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Plan w złotych i gr na 2017			
					Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:	
					w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
DOCHODY OGÓŁEM	32 638 212,54	188 784,00	6 000,00	32 820 996,54	31 144 448,54	0,00	1 676 548,00	201 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja			Plan w złotych i gr na 2017												
dział	rozdział	Nazwa	RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Wydatki bieżące:						Wydatki majątkowe:		
							w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00			50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00
	01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 134 296,52	0,00	0,00	2 134 296,52	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	1 551 096,52	1 551 096,52	0,00
	60011	- za zajęcie pasa drogowego drogi krajowe	200,00			200,00	200,00			200,00			0,00		
	60013	- za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkie	200,00			200,00	200,00			200,00			0,00		
	60014	- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowe	2 800,00			2 800,00	2 800,00			2 800,00			0,00		
	60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	580 000,00			580 000,00	580 000,00			580 000,00			0,00		
		- budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	1 450 096,52			1 450 096,52	0,00						1 450 096,52	1 450 096,52	
		- budowa drogi na dz. Nr 179/1 w Kolonii Dobratycze	96 000,00			96 000,00	0,00						96 000,00	96 000,00	
		- wykonanie projektu zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych	5 000,00			5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
630	TURYSTYKA		3 797 854,55	0,00	0,00	3 797 854,55	143 346,00	0,00	12 000,00	131 346,00	0,00	0,00	3 654 508,55	3 654 508,55	0,00
	63003	- koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych	143 346,00			143 346,00	143 346,00		12 000,00	131 346,00			0,00		
		- wykonanie monitoringu placu zabaw w Małaszewiczach	8 000,00			8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
		- budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobylanach	15 000,00			15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00	
		- budowa budynku socjalno - sanitarnego w Kobylanach	15 000,00			15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00	

		- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	100 000,00			100 000,00						100 000,00	100 000,00		
	63095	- budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobylany	3 516 508,55			3 516 508,55	0,00					3 516 508,55	3 516 508,55		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		613 800,00	0,00	0,00	613 800,00	413 800,00	0,00	1 944,00	411 856,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70005	- wyrysy, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki	63 500,00			63 500,00	63 500,00					63 500,00	0,00		
		- opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami	6 300,00			6 300,00	6 300,00					6 300,00	0,00		
		- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji	130 000,00			130 000,00	130 000,00					130 000,00	0,00		
		- wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	30 000,00			30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00		
		- koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego, koszty remontu budynków komunalnych	137 056,00			137 056,00	137 056,00					137 056,00	0,00		
		- koszty wynagrodzeń z tytułu udzielonego pełnomocnictwa procesowego	1 944,00			1 944,00	1 944,00		1 944,00				0,00		
		- koszty związane z funkcjonowaniem WOC	45 000,00			45 000,00	45 000,00					45 000,00	0,00		
		- budowa budynku komunalnego w Kobylanach	100 000,00			100 000,00	0,00					100 000,00	100 000,00		
		- wykup nieruchomości	100 000,00			100 000,00	0,00					100 000,00	100 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	71004	- koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		
		- sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne	15 000,00			15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00		
		- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych	40 000,00			40 000,00	40 000,00					40 000,00	0,00		
	71035	- budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	450 000,00			450 000,00	0,00					450 000,00	450 000,00		
720	INFORMATYKA		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	- opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem masztów i energię, inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	50 000,00			50 000,00	50 000,00					50 000,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 915 661,00	0,00	0,00	3 915 661,00	3 890 436,00	186 300,00	2 679 040,00	1 025 096,00	0,00	0,00	25 225,00	25 225,00	0,00
	75011	- koszty wykonywania zadań zleconych	14 970,00			14 970,00	14 970,00						0,00		
	75022	- koszty Rady	210 000,00			210 000,00	210 000,00	166 000,00				44 000,00	0,00		
	75023	- koszty związane z funkcjonowaniem UG	3 113 996,22			3 113 996,22	3 113 996,22	18 800,00	2 411 462,22	683 734,00			0,00		

	- zakup macierzy dyskowej do archiwizacji danych	10 000,00			10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00		
	- zakup programu komputerowego	6 000,00			6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00		
	- zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej UG	9 225,00			9 225,00	0,00					9 225,00	9 225,00		
75075	- reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy	230 000,00			230 000,00	230 000,00	5 500,00	224 500,00			0,00			
75085	- koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych	185 269,78			185 269,78	185 269,78	1 500,00	167 107,78			16 662,00	0,00		
75095	- składki na Związek Gmin Wiejskich	2 200,00			2 200,00	2 200,00					2 200,00	0,00		
	- składki na rzecz Stowarzyszenia "Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania "	7 000,00			7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00		
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 000,00			121 000,00	121 000,00		80 000,00			41 000,00	0,00		
	- koszty tablic informacyjnych	6 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	0,00		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	259 000,00	15 000,00	54 500,00	189 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75404	- wpłaty na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia wspomagającego bieżące funkcjonowanie Komisarzatu Policji w Terespolu	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00		
	- wpłaty na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komisarzatu Policji w Terespolu	15 000,00			15 000,00	0,00					15 000,00	15 000,00		
75406	- wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bohuśkach	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00		
	- wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Terespolu	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00		
75412	- koszty utrzymania OSP oraz koszty remontów	173 000,00			173 000,00	173 000,00	15 000,00	42 000,00			116 000,00	0,00		
75421	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	56 500,00			56 500,00	56 500,00					56 500,00	0,00		
	- zwalczanie i zapobieganie ASF w gminie Terespol	23 500,00			23 500,00	23 500,00		12 500,00			11 000,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	- odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek	117 000,00			117 000,00	117 000,00					117 000,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 890 034,67	0,00	2 285,00	1 887 749,67	545 274,67	0,00	0,00	545 274,67	0,00	0,00	1 342 475,00	0,00	0,00
75814	podwyższenie kapitału spółki Eko-Bug	1 200 000,00			1 200 000,00	0,00						1 200 000,00		
75818	- rezerwa ogólna	242 559,67			242 559,67	242 559,67					242 559,67	0,00		
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	305 000,00			302 715,00	302 715,00					302 715,00	0,00		

		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	142 475,00			142 475,00	0,00					142 475,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 764 896,00	23 839,00	21 554,00	6 767 181,00	6 767 181,00	269 545,00	4 940 478,00	1 557 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00	
	80104	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	117 000,00			117 000,00	117 000,00			117 000,00			0,00	
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	420 640,00			420 640,00	420 640,00		46 980,00	373 660,00			0,00	
	80195	- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela	400,00			400,00	400,00		400,00				0,00	
		- rezerwa celowa na nagrody Wójta	57,00			57,00	57,00			57,00			0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH														
	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 474 720,00	4 006,00		1 478 726,00	1 478 726,00	61 313,00	1 160 823,00	256 590,00			0,00	
	80104	- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	564 933,00		576,00	564 357,00	564 357,00	24 097,00	435 637,00	104 623,00			0,00	
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 836,00			10 836,00	10 836,00			10 836,00			0,00	
	80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	93 643,00		566,00	93 077,00	93 077,00	4 130,00	75 649,00	13 298,00			0,00	
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 203,00			19 203,00	19 203,00			19 203,00			0,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH														
	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	957 263,00		223,00	957 040,00	957 040,00	46 479,00	782 675,00	127 886,00			0,00	
	80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	94 395,00		86,00	94 309,00	94 309,00	3 679,00	65 718,00	24 912,00			0,00	
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 997,00			5 997,00	5 997,00			5 997,00			0,00	
	80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	17 261,00		221,00	17 482,00	17 482,00	1 032,00	15 706,00	744,00			0,00	
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 998,00			10 998,00	10 998,00			10 998,00			0,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLA BIAŁEGO W KOBYLANACH														

	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 333 041,00	16 800,00		1 349 841,00	1 349 841,00	63 866,00	1 077 983,00	207 992,00			0,00		
	80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej	308 976,00	2 812,00		311 788,00	311 788,00	12 001,00	232 368,00	67 419,00			0,00		
	80110	- koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum	1 102 206,00		20 055,00	1 082 151,00	1 082 151,00	44 470,00	876 458,00	161 223,00			0,00		
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	16 238,00			16 238,00	16 238,00			16 238,00			0,00		
	80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	190 365,00		48,00	190 317,00	190 317,00	8 478,00	170 081,00	11 758,00			0,00		
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 724,00			8 724,00	8 724,00			8 724,00			0,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	21 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
	85153	- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii	3 000,00			3 000,00	3 000,00		1 000,00	2 000,00			0,00		
	85154	- koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	80 000,00			80 000,00	80 000,00		20 500,00	59 500,00			0,00		
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 461 557,00	9 000,00	6 000,00	1 464 557,00	1 459 357,00	712 214,00	504 201,00	242 942,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	85214	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków okresowych, celowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	500,00			500,00	500,00			500,00			0,00		
	85216	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych	500,00			500,00	500,00			500,00			0,00		
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
	85202	- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej	145 000,00			145 000,00	145 000,00			145 000,00			0,00		
	85205	-koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00			2 000,00	2 000,00		830,00	1 170,00			0,00		
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 348,00	200,00		15 548,00	15 548,00		15 548,00				0,00		
	85214	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 100,00	6 200,00		343 300,00	343 300,00	343 300,00					0,00		
	85215	- dodatki mieszkaniowe	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00					0,00		
	85216	- zasiłki stałe	177 814,00	2 600,00		180 414,00	180 414,00	180 414,00					0,00		
	85219	- koszty związane z funkcjonowaniem GOPS	489 245,00			489 245,00	489 245,00	4 500,00	392 973,00	91 772,00			0,00		
		- zakup programu komputerowego	5 200,00			5 200,00	0,00						5 200,00	5 200,00	
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 850,00			98 850,00	98 850,00		94 850,00	4 000,00			0,00		
	85230	- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	150 000,00		6 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00					0,00		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 198,00	0,00	0,00	138 198,00	138 198,00	138 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH														

	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 039,00		3 039,00	3 039,00	3 039,00								
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH															
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	1 166,00		1 166,00	1 166,00	1 166,00								
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH															
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 795,00		3 795,00	3 795,00	3 795,00								
		- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	175,00		175,00	175,00	175,00								
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ															
	85415	- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki	130 023,00		130 023,00	130 023,00	130 023,00								
855	RODZINA		63 480,00	0,00	0,00	63 480,00	63 480,00	0,00	24 250,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	-zwrot dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	7 500,00		7 500,00	7 500,00				7 500,00					
		- odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	1 500,00				1 500,00					
	85502	-zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5 500,00		5 500,00	5 500,00				5 500,00					
		- odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	1 000,00				1 000,00					
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ															
	85504	- wspieranie rodziny	24 980,00		24 980,00	24 980,00			24 250,00	730,00					0,00
	85508	- rodziny zastępcze	23 000,00		23 000,00	23 000,00				23 000,00					0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 951 360,00	0,00	0,00	1 951 360,00	1 731 560,00	30 000,00	393 760,00	1 307 800,00	0,00	0,00	219 800,00	119 800,00	100 000,00
	90002	- koszty usuwania wyrobów zawierających azbest	19 300,00		19 300,00	19 300,00				19 300,00					0,00
		- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00					0,00
	90003	- oczyszczanie wsi	649 500,00		649 500,00	649 500,00	20 000,00	328 000,00		301 500,00					0,00
		- zakup tyłki do materiałów sypkich	8 000,00		8 000,00	0,00							8 000,00	8 000,00	
		- zakup frezarki do poboczy dróg	14 000,00		14 000,00	0,00							14 000,00	14 000,00	
		- zakup zagęszczarki	5 500,00		5 500,00	0,00							5 500,00	5 500,00	
		- zakup kontenera metalowego	5 000,00		5 000,00	0,00							5 000,00	5 000,00	
	90004	- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	136 820,00		136 820,00	136 820,00	10 000,00	47 820,00		79 000,00					0,00

90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej	100 000,00			100 000,00	0,00						100 000,00		100 000,00
90015	- oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych	346 000,00			346 000,00	346 000,00			346 000,00			0,00		
	- wykonanie oświetlenia w Polatyczach	30 300,00			30 300,00	0,00						30 300,00	30 300,00	
	- wykonanie PT oświetlenia w Małaszewiczach	5 000,00			5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
	- wykonanie PT oświetlenia drogi Nr 100791 Łobaczew Duży - Lechuty Duże	4 000,00			4 000,00	0,00						4 000,00	4 000,00	
	- wykonanie PT oświetlenia w Krzyczewie	10 000,00			10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00	
	- wykonanie PT oświetlenia ulicznego Centrum Gminy	25 000,00			25 000,00	0,00						25 000,00	25 000,00	
	- wykonanie PT oświetlenia w Łobaczewie Małym	4 000,00			4 000,00	0,00						4 000,00	4 000,00	
	- wykonanie PT oświetlenia w Bohukałach	4 000,00			4 000,00	0,00						4 000,00	4 000,00	
	- koszty przeniesienia słupów oświetlenia ulicznego (Łobaczew Mały, Małaszewicze Małe)	5 000,00			5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
90095	- koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi	79 940,00			79 940,00	79 940,00		17 940,00	62 000,00			0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 359,00	0,00	0,00	1 100 359,00	1 042 359,00	0,00	0,00	52 808,00	989 551,00	0,00	58 000,00	39 000,00	19 000,00
92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztorysy, przedmiary, nadzory	41 000,00			41 000,00	41 000,00			41 000,00			0,00		
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych	8 000,00			8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Dużym	8 000,00			8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Małym	8 000,00			8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
	- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Małaszewiczach Dużych	15 000,00			15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00	
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną	912 928,00			912 928,00	912 928,00				912 928,00		0,00		
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy	4 000,00			4 000,00	0,00						4 000,00		4 000,00
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci	15 000,00			15 000,00	0,00						15 000,00		15 000,00
92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki	67 500,00			67 500,00	67 500,00				67 500,00		0,00		
92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol	9 123,00			9 123,00	9 123,00				9 123,00		0,00		

	92195	- koszty przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego projektu "Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tle - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego"	11 808,00			11 808,00	11 808,00			11 808,00			0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	- koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00			0,00		
	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową	181 000,00			181 000,00	181 000,00				181 000,00		0,00		
I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			25 128 496,74	32 839,00	29 839,00	25 131 496,74	17 560 191,67	1 351 257,00	8 641 673,00	6 279 710,67	1 170 551,00	117 000,00	7 571 305,07	6 044 830,07	184 000,00

II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
801	80103	-rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny	900 000,00			900 000,00	0,00						900 000,00	900 000,00	
921	92120	- zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I	5 000,00			5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
	92195	Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tle - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego	65 000,00			65 000,00	0,00						65 000,00	65 000,00	

III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			7 596 093,80	179 784,00	0,00	7 775 877,80	7 775 877,80	7 050 140,57	239 936,08	485 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	322 542,81			322 542,81	322 542,81		6 324,37	316 218,44			0,00		
750	75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	56 012,71			56 012,71	56 012,71		56 012,71				0,00		
751	75101	- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 377,00			1 377,00	1 377,00		1 377,00				0,00		
801	80110	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8 024,74			8 024,74	8 024,74			8 024,74			0,00		
855	85503	- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	330,00			330,00	330,00		330,00				0,00		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH															
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	23 273,83			23 273,83	23 273,83			23 273,83			0,00		
	80150	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	769,98			769,98	769,98			769,98			0,00		

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH													
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 394,34		12 394,34	12 394,34			12 394,34				0,00
	80150	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	289,98		289,98	289,98			289,98				0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH													
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	22 623,92		22 623,92	22 623,92			22 623,92				0,00
	80110	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	14 274,56		14 274,56	14 274,56			14 274,56				0,00
	80150	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 719,93		1 719,93	1 719,93			1 719,93				0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
852	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 159,00		7 159,00	7 159,00		7 159,00					0,00
	85215	koszty obsługi i wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 689,00		2 689,00	2 689,00	2 636,57		52,43				0,00
	85228	- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	41 500,00		41 500,00	41 500,00		1 170,00	40 330,00				0,00
855	85501	- koszty realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 649 112,00	179 784,00	4 828 896,00	4 828 896,00	4 757 533,00	42 607,00	28 756,00				0,00
	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00		2 432 000,00	2 432 000,00	2 289 971,00	124 956,00	17 073,00				0,00

IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO															
			2 372 622,00	0,00	0,00	2 372 622,00	545 226,00	641,00	0,00	0,00	544 585,00	0,00	1 827 396,00	60 000,00	1 767 396,00
600	60013	- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebedziejew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk- Horodlo - Zosin	922 396,00		922 396,00	0,00							922 396,00		922 396,00
	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego w formie dotacji na inwestycję polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi powiatowej nr 1047 L Kobylany - Zastawek o ścieżkę rowerową w miejscowości Kobylany	345 000,00		345 000,00	0,00							345 000,00		345 000,00
	60016	- budowa drogi Lechuty Małe- Samowicze	60 000,00		60 000,00	0,00							60 000,00		60 000,00
750	75045	- koszty przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	641,00		641,00	641,00	641,00						0,00		

801	80104	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną oraz częściową przebudową budynku szkoły podstawowej"	500 000,00		500 000,00	0,00					500 000,00	500 000,00
	80110	-dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach	537 585,00		537 585,00	537 585,00				537 585,00	0,00	
854	85415	-dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach	2 000,00		2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	
Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach												
921	92105	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00		2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastoralek	1 000,00		1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	
926	92605	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu Biegów "Wrota Wolności" i Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów	2 000,00		2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	

Plan w złotych i gr na 2017													
	RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Wydatki bieżące:						Wydatki majątkowe:		
					w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓŁEM	36 067 212,54	212 623,00	29 839,00	36 249 996,54	25 881 295,47	8 402 038,57	8 881 609,08	6 765 511,82	1 715 136,00	117 000,00	10 368 701,07	7 074 830,07	1 951 396,00