

**ZARZĄDZENIE NR 79/17  
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 20 listopada 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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. wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 32.237.638,73 zł zastępuję kwotą 32.638.212,54 zł, kwotę 30.561.090,73 zł zastępuję kwotą 30.961.664,54 zł, w pkt 1 kwotę 7.209.955,35 zł zastępuję kwotą 7.596.093,80 zł;
- 2) w § 2 kwotę 35.666.638,73 zł zastępuję kwotą 36.067.212,54 zł, kwotę 25.303.137,66 zł zastępuję kwotą 25.698.511,47 zł, kwotę 10.363.501,07 zł zastępuję kwotą 10.368.701,07 zł, w pkt 1 kwotę 7.209.955,35 zł zastępuję kwotą 7.596.093,80 zł;
- 3) w § 5 pkt. 2 kwotę 513.257,00 zł zastępuję kwotą 504.032,00 zł, w pkt. 2 lit. c kwotę 151.700,00 zł zastępuję kwotą 142.475,00 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          | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>   |          |   |  | 69 079,00                 | 0,00        | 0,00         | 69 079,00                 | 69 079,00                   | 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 |   |   |   |                  |    |                    |    |
|              | 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          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |          |   |  | 1 158 626,00              | 0,00        | 0,00         | 1 158 626,00              | 958 626,00                  | 0,00 | 200 000,00 | 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          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |          |   |  | 121 181,74                | 0,00        | 0,00         | 121 181,74                | 121 181,74                  | 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          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          |   |  | 14 822 366,00             | 0,00        | 0,00         | 14 822 366,00             | 14 822 366,00               | 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              |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |  | <b>6 002 931,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 002 931,00</b> | <b>6 002 931,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>423 890,00</b>   | <b>6 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 590,00</b>   | <b>229 090,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>201 500,00</b> |
|            | 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   | 0,00                | 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 "Roźbudowa 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        |             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOLECZNA</b>               |      |   | <b>631 995,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>631 995,00</b> | <b>631 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85213                                | 2030 | dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej   | 13 348,00         |                 |             | 13 348,00         | 13 348,00         |             | 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        |                 |             | 252 100,00        | 252 100,00        |             | 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        |                 |             | 147 814,00        | 147 814,00        |             | 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         |                 |             | 90 000,00         | 90 000,00         |             | 0,00        |             |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |      |   | <b>75 198,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>75 198,00</b>  | <b>75 198,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |             |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                       |      |   | <b>50 514,64</b>  | <b>7 735,36</b> | <b>0,00</b> | <b>58 250,00</b>  | <b>58 250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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 | 0,00                 | 7 735,36         |             | 7 735,36             | 7 735,36             |             | 0,00                |                   |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |      |  | <b>391 213,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>391 213,00</b>    | <b>391 213,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|  | 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                |                   |
| <b>I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych</b> |  |      |  | <b>24 472 042,38</b> | <b>14 435,36</b> | <b>0,00</b> | <b>24 486 477,74</b> | <b>23 359 929,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1 126 548,00</b> | <b>201 500,00</b> |

|  |       |      |   |                     |                   |                 |                     |                     |             |             |             |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b> |       |      |   | <b>7 209 955,35</b> | <b>391 638,45</b> | <b>5 500,00</b> | <b>7 596 093,80</b> | <b>7 596 093,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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       | 30 866,26           | 25 146,45         |                 | 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  | 6 859,00            | 300,00            |                 | 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  | 47 000,00           |                   | 5 500,00        | 41 500,00           | 41 500,00           |             | 0,00        |             |
| 855  | 85501 | 2060 | dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci                                    | 4 403 000,00        | 246 112,00        |                 | 4 649 112,00        | 4 649 112,00        |             | 0,00        |             |

|       |      |   |              |            |  |              |              |  |      |
|-------|------|---|--------------|------------|--|--------------|--------------|--|------|
| 85502 | 2010 | dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | 2 312 000,00 | 120 000,00 |  | 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    | 250,00       | 80,00      |  | 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 |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | 32 237 638,73             | 406 073,81  | 5 500,00     | 32 638 212,54             | 30 961 664,54               | 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  |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b> |   | <b>70 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>20 000,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>50 000,00</b>                            |
|              | 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                |                                    |   |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |   | <b>2 134 296,52</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 134 296,52</b>       | <b>583 200,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>583 200,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 551 096,52</b> | <b>1 551 096,52</b>                | <b>0,00</b>                                 |
|              | 60011                        | - za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej  | 200,00                      |             |              | 200,00                    | 200,00            |                                      |                         | 200,00                                  |             |               | 0,00                |                                    |   |
|              | 60013                        | - za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej  | 200,00                      |             |              | 200,00                    | 200,00            |                                      |                         | 200,00                                  |             |               | 0,00                |                                    |   |
|              | 60014                        | - za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej  | 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                           |   |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>             |   | <b>3 797 854,55</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 797 854,55</b>       | <b>143 346,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>12 000,00</b>        | <b>131 346,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 654 508,55</b> | <b>3 654 508,55</b>                | <b>0,00</b>                                 |
|              | 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      |                   |             |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>613 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>613 800,00</b>   | <b>413 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 944,00</b>     | <b>411 856,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |                   |             |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  | <b>515 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>515 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |                   |             |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>             |  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 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              |                   |             |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>3 906 436,00</b> | <b>28 695,00</b> | <b>19 470,00</b> | <b>3 915 661,00</b> | <b>3 890 436,00</b> | <b>186 300,00</b> | <b>2 679 040,00</b> | <b>1 025 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 225,00</b>  | <b>25 225,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75011                          | - koszty wykonywania zadań zleconych   | 0,00                | 14 970,00        |                  | 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   | 3 128 966,22        |                  | 14 970,00        | 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   | 0,00                | 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          | 4 500,00    | 4 500,00        | 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                |             |                  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>274 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>274 000,00</b>   | <b>259 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>54 500,00</b> | <b>189 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> |
| 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                |             |                  |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>117 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>117 000,00</b>   | <b>117 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>117 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 75702      | - odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek  | 117 000,00          |             |                 | 117 000,00          | 117 000,00        |                  |                  |                   |             | 117 000,00        | 0,00                |             |                  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1 899 259,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9 225,00</b> | <b>1 890 034,67</b> | <b>547 559,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>547 559,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 342 475,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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          |             |                 | 305 000,00          | 305 000,00        |                  |                  | 305 000,00        |             |                   | 0,00                |             |                  |

|   |                             |   |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                     |             |             |             |             |
|---|-----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                             | - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF   | 151 700,00          |                  | 9 225,00         | 142 475,00          | 0,00                |                   |                     |                     |             | 142 475,00  |             |             |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>6 758 196,00</b> | <b>18 250,00</b> | <b>11 550,00</b> | <b>6 764 896,00</b> | <b>6 764 896,00</b> | <b>269 545,00</b> | <b>4 940 478,00</b> | <b>1 554 873,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 80103                       | - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie | 7 000,00            | 11 000,00        |                  | 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             | 128 000,00          |                  | 11 000,00        | 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        |             |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b>   |                             |   |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                     |             |             |             |             |
|   | 80101                       | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej  | 1 474 170,00        | 550,00           |                  | 1 474 720,00        | 1 474 720,00        | 61 313,00         | 1 160 823,00        | 252 584,00          |             |             | 0,00        |             |
|   | 80104                       | - koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola   | 565 483,00          |                  | 550,00           | 564 933,00          | 564 933,00          | 24 097,00         | 435 637,00          | 105 199,00          |             |             | 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           |                  |                  | 93 643,00           | 93 643,00           | 4 130,00          | 75 649,00           | 13 864,00           |             |             | 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        |             |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b> |                             |   |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                     |             |             |             |             |
|   | 80101                       | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej  | 950 563,00          | 6 700,00         |                  | 957 263,00          | 957 263,00          | 46 479,00         | 782 675,00          | 128 109,00          |             |             | 0,00        |             |
|   | 80103                       | - koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  | 94 395,00           |                  |                  | 94 395,00           | 94 395,00           | 3 679,00          | 65 718,00           | 24 998,00           |             |             | 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           |                  |                  | 17 261,00           | 17 261,00           | 1 032,00          | 15 706,00           | 523,00              |             |             | 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        |             |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>            |                             |   |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                     |             |             |             |             |

|  |   |  |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |                 |                 |             |
|--|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|  | 80101   | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej   | 1 333 041,00        |                  |                  | 1 333 041,00        | 1 333 041,00        | 63 208,00         | 1 077 983,00      | 191 850,00        |             |             | 0,00            |                 |             |
|  | 80103   | - koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  | 308 976,00          |                  |                  | 308 976,00          | 308 976,00          | 11 751,00         | 232 368,00        | 64 857,00         |             |             | 0,00            |                 |             |
|  | 80110   | - koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum  | 1 102 206,00        |                  |                  | 1 102 206,00        | 1 102 206,00        | 45 378,00         | 876 458,00        | 180 370,00        |             |             | 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          |                  |                  | 190 365,00          | 190 365,00          | 8 478,00          | 170 081,00        | 11 806,00         |             |             | 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            |                 |             |
|  | <b>851</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>83 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83 000,00</b>    | <b>83 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21 500,00</b>  | <b>61 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  | <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                         |  |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |                 |                 |             |
|  | 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            |                 |             |
|  | <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 461 557,00</b> | <b>20 200,00</b> | <b>20 200,00</b> | <b>1 461 557,00</b> | <b>1 456 357,00</b> | <b>709 414,00</b> | <b>504 001,00</b> | <b>242 942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b> | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 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            |                 |             |
|  | <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                         |  |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |                 |                 |             |
|  | 85202   | - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej  | 160 000,00          |                  | 15 000,00        | 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           |                  |                  | 15 348,00           | 15 348,00           |                   | 15 348,00         |                   |             |             | 0,00            |                 |             |
|  | 85214   | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 322 100,00          | 15 000,00        |                  | 337 100,00          | 337 100,00          | 337 100,00        |                   |                   |             |             | 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          |                  |                  | 177 814,00          | 177 814,00          | 177 814,00        |                   |                   |             |             | 0,00            |                 |             |
|  | 85219   | - koszty związane z funkcjonowaniem GOPS   | 494 445,00          |                  | 5 200,00         | 489 245,00          | 489 245,00          | 4 500,00          | 392 973,00        | 91 772,00         |             |             | 0,00            |                 |             |
|  |   | - zakup programu komputerowego   | 0,00                | 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          |                  |                  | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00        |                   |                   |             |             | 0,00            |                 |             |
|  | <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>138 198,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>138 198,00</b>   | <b>138 198,00</b>   | <b>138 198,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b> |  |                     |                  |                  |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |                 |                 |             |



|            |   |                     |             |             |                     |                     |             |             |                  |                   |             |                  |                  |                  |
|------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Bohukalach   | 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        |                  |                  |                  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 100 359,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 359,00</b> | <b>1 042 359,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 808,00</b> | <b>989 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>39 000,00</b> | <b>19 000,00</b> |
| 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                |                     |                   |
| <b>926</b>                                | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |  | <b>188 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>188 000,00</b>    | <b>188 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>181 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   | 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                |                     |                   |
| <b>I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b> |                         |  | <b>25 114 061,38</b> | <b>77 880,36</b> | <b>63 445,00</b> | <b>25 128 496,74</b> | <b>17 557 191,67</b> | <b>1 348 457,00</b> | <b>8 641 473,00</b> | <b>6 279 710,67</b> | <b>1 170 551,00</b> | <b>117 000,00</b> | <b>7 571 305,07</b> | <b>6 044 830,07</b> | <b>184 000,00</b> |

|  |       |  |                   |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |             |
|--|-------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b> |       |  | <b>970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         |             |

|   |       |   |                     |                   |                 |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |             |             |             |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b> |       |   | <b>7 209 955,35</b> | <b>391 638,45</b> | <b>5 500,00</b> | <b>7 596 093,80</b> | <b>7 596 093,80</b> | <b>6 876 651,57</b> | <b>236 883,08</b> | <b>482 559,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 30 866,26           | 25 146,45         |                 | 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                                  | 250,00              | 80,00             |                 | 330,00              | 330,00              |                     | 330,00            |                   |             |             | 0,00        |             |             |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b>                                   |       |   |                     |                   |                 |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |             |             |             |
| 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        |             |             |

|   |       |   |              |            |              |              |              |            |           |  |  |  |      |
|---|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b> |       |   |              |            |              |              |              |            |           |  |  |  |      |
| 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 |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>            |       |   |              |            |              |              |              |            |           |  |  |  |      |
| 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 |
| <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                           |       |   |              |            |              |              |              |            |           |  |  |  |      |
| 852   | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 6 859,00     | 300,00     | 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  | 47 000,00    | 5 500,00   | 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   | 4 403 000,00 | 246 112,00 | 4 649 112,00 | 4 649 112,00 | 4 584 044,00 | 39 554,00  | 25 514,00 |  |  |  | 0,00 |
|   | 85502 | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 312 000,00 | 120 000,00 | 2 432 000,00 | 2 432 000,00 | 2 289 971,00 | 124 956,00 | 17 073,00 |  |  |  | 0,00 |

|  |       |  |                     |             |             |                     |                   |               |             |             |                   |             |                     |                  |                     |
|--|-------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |  |                     |             |             |                     |                   |               |             |             |                   |             |                     |                  |                     |
|  |       |  | <b>2 372 622,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 372 622,00</b> | <b>545 226,00</b> | <b>641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>544 585,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 827 396,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 767 396,00</b> |
| 600  | 60013 | - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebedziej 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       |            |
| <b>Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach</b> |       |  |            |  |            |            |  |  |  |            |            |            |
| 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       |            |

| <b>Plan w złotych i gr na 2017</b> |                                  |                    |                     |                                  |                         |   |                                |  |                     |                      |                           |   |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---|--|
|                                    | <b>RAZEM plan w złotych i gr</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>RAZEM plan w złotych i gr</b> | <b>Wydatki bieżące:</b> |   |                                |  |                     |                      | <b>Wydatki majątkowe:</b> |   |  |
|                                    |                                  |                    |                     |                                  | <b>w tym:</b>           | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>wynagrodzenia i składki</b> | <b>wydatki na realizację zadań statutowych</b> | <b>dotacje</b>      | <b>obsługa długu</b> | <b>w tym:</b>             | <b>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b> | <b>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>              | <b>35 666 638,73</b>             | <b>469 518,81</b>  | <b>68 945,00</b>    | <b>36 067 212,54</b>             | <b>25 698 511,47</b>    | <b>8 225 749,57</b>                         | <b>8 878 356,08</b>            | <b>6 762 269,82</b>                            | <b>1 715 136,00</b> | <b>117 000,00</b>    | <b>10 368 701,07</b>      | <b>7 074 830,07</b>                       | <b>1 951 396,00</b>                                |