

**ZARZĄDZENIE NR 49/17
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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. wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 32.589.738,49 zł zastępuję kwotą 32.593.738,49 zł, kwotę 30.213.345,49 zł zastępuję kwotą 30.217.345,49 zł;
- 2) w § 2 kwotę 37.964.738,49 zł zastępuję kwotą 37.968.738,49 zł, kwotę 24.667.842,49 zł zastępuję kwotą 24.671.842,49 zł;
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 4) 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

SKARBNIK GMINY

Wiesława Szymańska

RADCA PRÁWNY
LUBOŃ

Adam Jankowski

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	3					4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				69 079,00	0,00	0,00	69 079,00	69 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	0940	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		69 079,00			69 079,00	69 079,00					
	01095	0750	czynsz za tereny leśne		2 300,00			2 300,00	2 300,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				974 893,00	0,00	0,00	974 893,00	974 893,00	0,00	0,00	974 893,00	0,00	0,00
	60016	6330	dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi lokalnej (6KD, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach		974 893,00			974 893,00	974 893,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA				1 158 626,00	0,00	0,00	1 158 626,00	958 626,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005	0550	wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00			500 000,00	500 000,00					
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych		457 726,00			457 726,00	457 726,00					
		0770	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		200 000,00			200 000,00	200 000,00					
		0820	pozostałe odsetki		900,00			900,00	900,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				121 181,74	0,00	0,00	121 181,74	121 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2360	5% dochódów z tytułu realizacji zadań zleconych		20,00			20,00	20,00					
	75023	0420	odsetki od środków na rachunku bankowym		120 561,74			120 561,74	120 561,74					
		0870	wymagowanie należne płatników od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów		600,00			600,00	600,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				14 822 366,00	0,00	0,00	14 822 366,00	14 822 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej		300,00			300,00	300,00					
	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych		10 024 000,00			10 024 000,00	10 024 000,00					
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych		90 000,00			90 000,00	90 000,00					
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych		37 000,00			37 000,00	37 000,00					
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych		20 000,00			20 000,00	20 000,00					

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
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
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
0470	wpływy z opłat za tony zarząd, użytkowanie, służebność	18 000,00				18 000,00	18 000,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 067 305,00				3 067 305,00	3 067 305,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00				150 000,00	150 000,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	6 002 931,00	0,00	0,00	0,00	6 002 931,00	6 002 931,00	0,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej	4 879 879,00				4 879 879,00	4 879 879,00	0,00
75807	część wyównawcza subwencji ogólnej	1 123 052,00				1 123 052,00	1 123 052,00	0,00
801	OSMIATA I WYCHOWANIE	423 890,00	0,00	0,00	0,00	423 890,00	423 890,00	0,00
80101	0970 wygrażdenia 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
80103	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 200,00				25 200,00	25 200,00	0,00
2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	50 844,00				50 844,00	50 844,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orla Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny"	201 500,00				201 500,00	201 500,00	0,00
80104	0960 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00				22 000,00	22 000,00	0,00
0830	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	40 320,00				40 320,00	40 320,00	0,00
2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	82 956,00				82 956,00	82 956,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA		527 000,00	4 000,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	11 900,00			11 900,00	11 900,00		0,00	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		0,00	0,00	
85216	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	229 000,00			229 000,00	229 000,00		0,00	0,00	
85219	0940	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	500,00			500,00	500,00		0,00	0,00	
85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	
85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	115 800,00			115 800,00	115 800,00		0,00	0,00	
85220	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00			30,00	30,00		0,00	0,00	
85220	0970	wpływy z tytułu wynagrodzeń dla plannika składek zdrowotnych i podatku dochodowego	70,00			70,00	70,00		0,00	0,00	
85228	0930	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	
85230	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	200,00			200,00	200,00		0,00	0,00	
85230	2030	dotacja celowa na realizację programu "Pomoc w zakresie dożywiania"	86 000,00	4 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 127,00	0,00	0,00	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38 127,00			38 127,00	38 127,00		0,00	0,00	
855	RODZINA		46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	0920	odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	
85502	0940	dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	
85502	0920	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
85502	0940	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00	0,00	
85502	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	27 000,00			27 000,00	27 000,00		0,00	0,00	
85502	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	4 200,00			4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		841 213,00	0,00	0,00	841 213,00	391 213,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
90002	0940	wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	355 813,00			355 813,00	355 813,00		0,00	0,00	
90010	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00			600,00	600,00		0,00	0,00	
90010	2460	dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest	4 300,00			4 300,00	4 300,00		0,00	0,00	
90005	6290	wpłaty ludności na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji ośmumiejscowych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol"									450 000,00

921	92105	12320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00				2 000,00	2 000,00	0,00	
		12320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Noworocznego Przeglądu Kołęd i Pastoralek	1 000,00				1 000,00	1 000,00	0,00	
926	92605	12320	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	

Plan w zbiórkach i gr na 2017											
Dochody majątkowe:											
Dochody bieżące:											
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											
w tym:											
			RAZEM plan w zbiórkach i gr							0,00	201 500,00
			RAZEM plan w zbiórkach i gr	32 589 738,49	4 000,00	0,00	32 593 738,49	30 217 945,49	0,00	2 376 393,00	201 500,00
DOCHODY OGÓLEM											

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja	Nazwa	Plan w złotych i gr na 2017						Wydatki majątkowe:							
		RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Wydatki bieżące:	Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	Wydatki majątkowe:	Wydatki majątkowe:	Wydatki majątkowe:		
dział	rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010	dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00			50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00
	01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego													
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		2 699 200,00	0,00	0,00	2 699 200,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00
	60011	-PT budowy ciągu pieszo-rowerowego Malaszewicze Małe-Kobyłany	65 000,00			65 000,00	0,00			20 000,00			65 000,00	65 000,00	
	60013	- za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wojewódzkie	200,00			200,00	200,00			200,00			0,00		
	60014	- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej	200,00			200,00	200,00			200,00			0,00		
	60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	2 800,00			2 800,00	2 800,00			2 800,00			0,00		
	63003	- budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobyłanach	580 000,00			580 000,00	580 000,00			580 000,00			0,00		
	63055	- budowa drogi na dz. Nr 179/1 w Kolonii Dobrzyćce	1 950 000,00			1 950 000,00	0,00						1 950 000,00	1 950 000,00	
	63055	- wykonanie projektu zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych	96 000,00			96 000,00	0,00						96 000,00	96 000,00	
	63055	- koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych	5 000,00			5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
630	TURYSTYKA		5 266 346,00	0,00	0,00	5 266 346,00	143 346,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00
	63003	- wykonanie monitoringu placu zabaw w Malaszewicach	143 346,00			143 346,00	143 346,00			14 346,00			0,00		
	63055	- budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobyłanach	8 000,00			8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
	63055	- wykonanie projektu obiektu socjalno-sanitarnego na dz. 247/2 w Kobyłanach	100 000,00			100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00	
	63055	- budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na terenie Czapełka w m-ci Kobyłany	15 000,00			15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00	
	63055	- Czapełka w m-ci Kobyłany	5 000 000,00			5 000 000,00	0,00						5 000 000,00	5 000 000,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 800,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	417 800,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	70005 - wynasy, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia aktualizacje map i inne wydatki	73 500,00				73 500,00	73 500,00			0,00		
	- opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami	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			0,00		
	- wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	60 000,00				60 000,00	60 000,00			0,00		
	- koszty związane z utrzymaniem i remontem budynków komunalnych	119 056,00				119 056,00	103 000,00	16 056,00		0,00		
	- koszty wynagrodzeń z tytułu udziałowego pełnomocnictwa procesowego	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			0,00		
	- budowa budynku komunalnego w Kobylanach	85 000,00				85 000,00	85 000,00			0,00		
	- wykup nieruchomości	100 000,00				100 000,00	100 000,00			0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	71004 - koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00				10 000,00	10 000,00			0,00		
	- sporządzenie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne	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			0,00		
71035	- budowa oświetlenia komunalnego w Gminie Terespol	450 000,00				450 000,00	450 000,00			0,00		
720	INFORMATYKA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095 - opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem maszyn i energii, inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	50 000,00				50 000,00	50 000,00			0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 906 436,00	0,00	0,00	0,00	3 865 436,00	3 995 596,00	2 683 540,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	75022 - koszty Rady	210 000,00				210 000,00	44 000,00			0,00		
	75023 - koszty związane z funkcjonowaniem UG	3 108 269,22				3 108 269,22	858 734,00	2 430 735,22		0,00		
	- zakup mebleczy, dyskowej do archiwizacji danych	10 000,00				10 000,00	10 000,00			0,00		
	- modernizacja monitoringu w budynku UG i wokół	25 000,00				25 000,00	25 000,00			0,00		
	- zakup programu komputerowego	6 000,00				6 000,00	6 000,00			0,00		

80103	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	0,00		
80104	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie										
80113	- dowożenie uczniów do szkół	128 000,00	128 000,00	128 000,00				128 000,00	0,00		
80195	- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela	411 140,00	411 140,00	411 140,00			46 980,00	364 160,00	0,00		
	- rezerwa celowa na nagrody Wójta	400,00	400,00	400,00			400,00		0,00		
		7 822,00	7 822,00	7 822,00				7 822,00	0,00		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELI MAKUSZKIEGO W MAŁSZEWCZACH											
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 467 328,00	1 467 328,00	1 467 328,00	60 628,00	1 154 116,00		252 694,00	0,00		
80104	- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	569 718,00	569 718,00	569 718,00	23 847,00	440 672,00		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		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA MIEMIECZA W NIEPLACH											
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	947 958,00	947 958,00	947 958,00	46 479,00	780 070,00		121 409,00	0,00		
80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	97 610,00	97 610,00	97 610,00	3 609,00	68 003,00		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	14 046,00	14 046,00	14 046,00	832,00	12 691,00		525,00	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		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORLEA BIAŁEGO W KOBYLANACH											
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 307 388,00	1 307 388,00	1 307 388,00	58 208,00	1 057 330,00		191 850,00	0,00		
80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej	286 926,00	286 926,00	286 926,00	10 251,00	211 818,00		64 857,00	0,00		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 359,00	0,00	0,00	0,00	1 100 359,00	1 042 359,00	52 808,00	989 551,00	0,00	58 000,00	39 000,00	19 000,00
92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, koszty przydziału, nadzory	41 000,00				41 000,00	41 000,00	41 000,00			0,00		
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Małaszewcach 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 Małaszewcach 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	4 000,00
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenie rekreacyjne dmuchane dla dzieci	15 000,00				15 000,00	0,00				15 000,00	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 Ile - wzmocnienie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego"	11 808,00				11 808,00	11 808,00				0,00		
925	KULTURA FIZYCZNA	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	- koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewcach i Nieplech	7 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00		
92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową	181 000,00				181 000,00	181 000,00		181 000,00		0,00		
I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		26 507 588,74	4 000,00	0,00	0,00	26 511 588,74	17 012 068,74	5 894 866,74	1 170 551,00	117 000,00	9 499 500,00	8 055 800,00	184 000,00
II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		1 772 800,00	0,00	0,00	0,00	1 772 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
630	63003 - zapośredniczenie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	300 000,00				300 000,00	0,00				300 000,00	300 000,00	

Plan w złotych i gr na 2017													
WYDATKI OGÓLEM	RAZEM plan w złotych i gr	Zwiększenia	Zmniejszenia	RAZEM plan w złotych i gr	Wydatki bieżące:			Wydatki majątkowe:					
					w tym:	swadczenia 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
	37 964 738,49	4 000,00	0,00	37 968 738,49	24 671 842,49	7 746 112,00	8 809 559,09	6 177 578,40	1 821 593,00	117 000,00	13 296 896,00	10 085 800,00	1 951 396,00