

## WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OGÓŁEM       | z tego:         |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   |              |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                             | w tym:                     |                                      |                                                                              |      |          | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe |              |
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy |      |          |                                       |               |                   |              |
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zwiększenie     | Zmniejszenie                  | PLAN 2017                                 |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   |              |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |                 |                               |                                           | 6                                           | 7                          | 8                                    | 9                                                                            | 10   | 11       | 12                                    | 14            | 15                | 16           |
| 010   |        |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 090 520,00 | 500 000,00      | 0,00                          | 3 590 520,00                              | 11 520,00                                   | 11 520,00                  | 0,00                                 | 11 520,00                                                                    | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 579 000,00 |
|       | 01010  |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 079 000,00 | 500 000,00      | 0,00                          | 3 579 000,00                              | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 579 000,00 |
|       |        | 605 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo                                                                                                                                                   | 1 300 000,00 |                 | -1 300 000,00                 | 0,00                                      |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 0,00         |
|       |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo                                                                                                                                                   | 1 700 000,00 |                 | -1 700 000,00                 | 0,00                                      |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 0,00         |
|       |        | 605 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II                                                                                                                                                                                     | 0,00         |                 | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                              |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 1 300 000,00 |
|       |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II                                                                                                                                                                                     | 0,00         |                 | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                              |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 1 700 000,00 |
|       |        | 605 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo | 0,00         | 500 000,00      |                               | 500 000,00                                |                                             |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 500 000,00   |
| 400   |        |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                                                               | 386 681,79   | 0,00            | -9 000,00                     | 377 681,79                                | 377 681,79                                  | 374 981,79                 | 155 500,00                           | 219 481,79                                                                   | 0,00 | 2 700,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 40002  |       | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 386 681,79   | 0,00            | -9 000,00                     | 377 681,79                                | 377 681,79                                  | 374 981,79                 | 155 500,00                           | 219 481,79                                                                   | 0,00 | 2 700,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |        | 426 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125 000,00   |                 | -9 000,00                     | 116 000,00                                | 116 000,00                                  |                            |                                      | 116 000,00                                                                   |      |          |                                       |               |                   | 0,00         |
| 600   |        |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 385 251,44 | 10 455,00       | 0,00                          | 2 395 706,44                              | 428 952,10                                  | 428 952,10                 | 0,00                                 | 428 952,10                                                                   | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 966 754,34 |
|       | 60016  |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 079 051,44 | 10 455,00       | 0,00                          | 2 089 506,44                              | 422 752,10                                  | 422 752,10                 | 0,00                                 | 422 752,10                                                                   | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 666 754,34 |
|       |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo                                                                                                                                                                           | 0,00         | 10 455,00       |                               | 10 455,00                                 | 0,00                                        |                            |                                      |                                                                              |      |          |                                       |               |                   | 10 455,00    |
| 700   |        |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 5 850,00        | 0,00                          | 5 850,00                                  | 5 850,00                                    | 5 850,00                   | 0,00                                 | 5 850,00                                                                     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 5 850,00        | 0,00                          | 5 850,00                                  | 5 850,00                                    | 5 850,00                   | 0,00                                 | 5 850,00                                                                     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |        | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 5 850,00        |                               | 5 850,00                                  | 5 850,00                                    | 5 850,00                   |                                      | 5 850,00                                                                     |      |          |                                       |               |                   | 0,00         |
| 710   |        |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 69 100,00       | 0,00                          | 69 100,00                                 | 69 100,00                                   | 69 100,00                  | 0,00                                 | 69 100,00                                                                    | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 71004  |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 69 100,00       | 0,00                          | 69 100,00                                 | 69 100,00                                   | 69 100,00                  | 0,00                                 | 69 100,00                                                                    | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 69 100,00       |                               | 69 100,00                                 | 69 100,00                                   | 69 100,00                  |                                      | 69 100,00                                                                    |      |          |                                       |               |                   | 0,00         |
| 900   |        |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 479 209,99 | 245 760,00      | 0,00                          | 1 724 969,99                              | 1 375 209,99                                | 1 367 909,99               | 314 200,00                           | 1 053 709,99                                                                 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 349 760,00   |
|       | 90004  |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 000,00   | 245 760,00      | 0,00                          | 349 760,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 349 760,00   |

|                |       |     |   |                                                                                                                                |               |            |           |                |               |               |               |              |              |              |              |            |            |              |              |
|----------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>"Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo, gm. Mochowo"             | 10 000,00     | 25 000,00  |           | 35 000,00      | 0,00          |               |               |              |              |              |              | 35 000,00  |            |              |              |
|                |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>"Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III | 94 000,00     | 23 000,00  |           | 117 000,00     | 0,00          |               |               |              |              |              |              | 117 000,00 |            |              |              |
|                |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>Szklarnia wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowe w Mochowie                   | 0,00          | 137 760,00 |           | 137 760,00     | 0,00          |               |               |              |              |              |              | 137 760,00 |            |              |              |
|                |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: :<br>"Ścieżka przyrodnicza przy szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo"         | 0,00          | 60 000,00  |           | 60 000,00      | 0,00          |               |               |              |              |              |              | 60 000,00  |            |              |              |
| 926            |       |     |   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                       | 298 522,60    | 31 000,00  | 0,00      | 329 522,60     | 113 529,18    | 68 529,18     | 35 800,00     | 32 729,18    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 215 993,42 |              |              |
|                | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                               | 233 687,35    | 31 000,00  | 0,00      | 264 687,35     | 48 693,93     | 48 693,93     | 35 800,00     | 12 893,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 215 993,42 |              |              |
|                |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>"Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo   | 162 500,00    | 31 000,00  |           | 193 500,00     | 0,00          |               |               |              |              |              |              | 193 500,00 |            |              |              |
| Ogółem wydatki |       |     |   |                                                                                                                                | 28 734 000,00 | 862 165,00 | -9 000,00 | 29 587 165,00  | 22 846 821,36 | 13 791 816,36 | 9 404 756,15  | 4 387 060,21 | 355 000,00   | 8 510 005,00 | 0,00         | 0,00       | 190 000,00 | 6 740 343,64 |              |
|                |       |     |   |                                                                                                                                |               |            |           | stan poprzedni | 28 734 000,00 | 22 780 871,36 | 13 725 866,36 | 9 404 756,15 | 4 321 110,21 | 355 000,00   | 8 510 005,00 | 0,00       | 0,00       | 190 000,00   | 5 953 128,64 |
|                |       |     |   |                                                                                                                                |               |            |           | zmiana         | 853 165,00    | 65 950,00     | 65 950,00     | 0,00         | 65 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 787 215,00   |              |