

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2016 roku	Rok 2016						Lata następne			
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
															4	5
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)																
3.1. Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej																
Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług	Urząd Miasta i Gminy	2012-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	447 733,54	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 519 951,74	19 975,20	1 539 926,94	88,00%	3 782 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	447 733,54	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 519 951,74	19 975,20	1 539 926,94	88,00%	3 782 000,00	
3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	306 499,75	2 317 000,00	1 154 320,00	3 471 320,00	750 709,08	2 696 529,10	3 447 238,18	99,31%	846 680,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	2 583 000,00	-1 154 320,00	1 428 680,00	1 428 679,89	0,00	1 428 679,89	100,00%	6 396 320,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	306 499,75	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	2 179 388,97	2 696 529,10	4 875 918,07	99,51%	7 243 000,00	
3.3. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy																
Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa oraz poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013-2016	900	90015	Źródła finansowania	środki własne	422 200,40	400 000,00	-180 000,00	220 000,00	153 598,27	0,00	153 598,27	69,82%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	422 200,40	400 000,00	-180 000,00	220 000,00	153 598,27	0,00	153 598,27	69,82%	0,00	
3.4. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna																
Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3.5. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach																
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	73,80	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	73,80	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3.6. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy																
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	5 400,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	5 400,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3.7. Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie																
Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002,40	0,00	6 002,40	60,02%	300 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002,40	0,00	6 002,40	60,02%	300 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2016 roku	Rok 2016						Lata następne		
			dział	rozd.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.8. Rewitalizacja centrum Osiecznej															
<i>Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2019	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	1 716 016,81	200 000,00	145 000,00	345 000,00	323 602,17	0,00	323 602,17	93,80%	4 200 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 866 016,81	200 000,00	145 000,00	345 000,00	323 602,17	0,00	323 602,17	93,80%	4 200 000,00
3.9. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy															
<i>Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015-2017	010	01010	Źródła finansowania	środki własne	188 398,10	250 000,00	130 000,00	380 000,00	34 747,80	333 740,00	368 487,80	96,97%	150 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	188 398,10	250 000,00	130 000,00	380 000,00	34 747,80	333 740,00	368 487,80	96,97%	150 000,00
3.10. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie															
<i>Zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów utrzymania obiektów szkolnych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2017	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	25 006,00	0,00	82 500,00	82 500,00	81 617,93	0,00	81 617,93	98,93%	100 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	25 006,00	0,00	82 500,00	82 500,00	81 617,93	0,00	81 617,93	98,93%	1 500 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM						środki własne	3 244 316,40	5 360 978,00	1 016 820,00	6 377 798,00	2 924 816,63	3 077 304,30	6 002 120,93	94,11%	17 093 316,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	2 583 000,00	-1 154 320,00	1 428 680,00	1 428 679,89	0,00	1 428 679,89	100,00%	7 796 320,00
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	3 394 316,40	7 943 978,00	-137 500,00	7 806 478,00	4 353 496,52	3 077 304,30	7 430 800,82	95,19%	31 289 636,00