

Załącznik Nr 10

do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

w zł/gr

Lp	Nazwa projektu	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2009 r.	Plan wydatków w 2010 r.	Wykonanie	%
1.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	<i>ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Finansowanie:	21.853.531	615.482	5.950.000	67.115,92	1,13
				- (pożyczka z WFOŚ i GW,	6.328.614	0,00	1.846.042	0,00	0,00
				- WRPO	10.800.581	0,00	3.103.298	0,00	0,00
				- środki własne (kredyty, pożyczki)	4.724.336	615.482	1.000.660	67.115,92	6,71
		1) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie		w tym: - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne, WRPO	7.712.820	0,00	2.204.888	0,00	0,00
		2) budowa kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, Grabówno		- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne), WRPO	12.809.670	0,00	3.385.112	0,00	0,00
		3) Pozostałe wydatki związane z projektem - inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno- promocyjne, audyt zewnętrzny, weryfikacja studium wykonalności i przygotowanie wniosku, inne		- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne), WRPO	1.331.041	615.482	360.000	67.115,92	6,71

2.	„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie**	<i>Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008 -2010	749.890	31.890	718.000	0,00	0,00
				Źródła finansowania w tym:		31.890	226.197	0,00	0,00
				- środki własne (kredyt)					
				-PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)			491.803	0,00	0,00

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy:	<i>Racjonalne gospodarowanie energią, zmniejszenie kosztów na ogrzewanie, ochrona powietrza, ochrona przyrody, rozwój usług społecznych dla ogółu mieszkańców</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007 - 2013	2.255.036	741.036	77.000	73.818,00	95,87
	- budynek (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul. Kościuszki 38 Miasteczko Krajeńskie			w tym:					
	- budynek szkoły ul. Szkolna 1 Miasteczko Krajeńskie			2008-2009		288.129			
	- budynek szkoły Podstawowej Grabionna			2007-2008		278.773			
	-budynek świetlicy wiejskiej Okaliniec			2009		135.875			
	-budynek świetlicy wiejskiej Grabówno			2009-2012		14.884			
	- opracowanie wspólnego studium wykonalności, wykonanie audytów energetycznych, sporządzenie efektu rzeczowego i ekologicznego, przygotowanie wniosku			2009-2012		23.375			
	- budynek Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim ul. Dąbrowskiego 39			2010		X	30.000	27.450,00	91,50
				2010- 2013			47.000	46.368,00	98,64

4.	Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci****	Aktywna ochrona środowiska naturalnego w gminie: - adaptacja budynku po byłym młynie parowym w Miasteczku Krajeńskim na: Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008-2013 Źródła finansowania w tym: -środki własne gminy -WRPO, PROW, LEADER	1.392.832,49	69.975	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie*****	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego (głównie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły Miasteczku Krajeńskim)	Gmina Miasteczko Krajeńskie, Powiat Pilski	2008-2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy	291.630 291.630	21.196 21.196	270.434 270.434	0,00 0,00	0,00 0,00

6.	„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.”*****	<i>Pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym rozwój rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie Województwo Wielkopolskie	2010-2017	33.275 (415,93 zł x10 gospodarstw domowych rocznie, przez 8 lat)	X	4.160	0,00	0,00
----	---	--	--	-----------	---	---	-------	------	------

Wójt

mgr Karol Jagodziński