

Załącznik Nr 10
do informacji z wykonania budżetu za 2010 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZA 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	%
I.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Finansowanie:	22.180.465	615.482	3.995.758	2.020.393,28	50,56
				- WRPO	10.215.569				
				- środki własne (w tym VAT)	11.964.896				
		1) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej		w tym: - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne , WRPO	414.800	414.800	X	X	X
		2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie			7.244.814	X	201.300	156.286,11	77,75
		3) budowa kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, Grabówno			12.809.670	X	3.552.892	1.691.362,09	47,61
		4) Pozostałe wydatki związane z projektem - inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny, inne			658.745	X	89.812	89.811,76	100,00
		5) pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (weryfikacja studium wykonalności, opłaty, odsetki)			1.052.436	200.682	151.754	82.933,32	54,65

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 Źródła finansowania w tym: - środki własne (kredyt, środki własne) -PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	682.779	31.890	650.889	648.888,34	99,69
						31.890	300.203	298.202,61	99,33
							350.686	350.685,73	100,00

3.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie*****	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego (głównie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły Miasteczku Krajeńskim)</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie, Powiat Pilski	2008-2010 Źródła finansowania w tym: -budżet gminy	294.064	21.196	272.868	272.867,61	100,00
					294.064	21.196	272.868	272.867,61	100,00