

## **Wyjaśnienia dotyczące niewykorzystania wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013**

Do wydatków niewygasających z upływem 2013 r., na podstawie uchwały Nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przekazano kwotę **11 774 356,16 zł**, z czego do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano kwoty **5 848 305,67 zł**.

**1. Owcze runo – Nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin.** Do wydatków niewygasających z upływem 2013 r. przekazano kwotę **467.015 zł**, w tym:

- Dział 010, rozdział 01041, § 6050 - 79.200,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6058 - 212 230,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6059 – 175 585,00 zł,

Z posiadanej kwoty nie wydatkowano środków w wysokości **58.712,39 zł**, w tym:

- Dział 010, rozdział 01041, § 6050 - 23.822,80 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6058 - 0,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6059 – 35.889,59 zł,

które pozostawiono z uwagi na możliwość ostatecznego rozliczenia realizowanej inwestycji dopiero po odbiorze końcowym, który się odbył się 11 lipca 2014 r.

**2. Świetlica wiejska w Chrząstowie jako zielony zakątek sołectwa.** Środki na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosiły **476.940,00 zł**, z tego:

- Dział 010, rozdział 01041, § 6050 - 138.000,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6058 - 211.831,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6059 - 127.109,00 zł,

Z posiadanej kwoty nie wydatkowano środków w wysokości **200.269,93 zł**, w tym:

- Dział 010, rozdział 01041, § 6050 - 84.490,29 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6058 - 94.772,75 zł,
- Dział 010, rozdział 01041, § 6059 - 21.006,89 zł,

które pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia się z wykonawcą za roboty wykonane w ramach zawartej umowy. Odbiór końcowy wykonanego zadania odbył się 14 lipca 2014 r.

**3. Budowa Centrum Ekologiczno- Kulturalnego w Trzeciewnicy.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **20.000,00 zł**. Z posiadanej kwoty nie wydatkowano środków w wysokości **18 386,35 zł**, które pozostały po ostatecznym rozliczeniu realizowanego zadania.

**4. Umocnienie odcinka drogi gruntowej Janowo-Wieszki.** Środki na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosiły **10.000,00 zł**. Po rozliczeniu zadania pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **697,67 zł**.

**5. Środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających.** W wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. zabezpieczono na ten cel kwotę **36.700,00 zł**, z czego nie wykorzystano kwoty **45,70 zł**.

**6. Budowa odcinków drogi gminnej w Olszewce.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostały środki kwocie **121.000,00 zł**, z czego nie wykorzystano kwoty **5.853,80 zł**. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą z wykonawcą

umową, lecz w wyniku ostatecznego rozliczenia umowna kwota uległa zmniejszeniu, na co został zawarty stosowny aneks.

**7. Budowa odcinka ul. Polnej w Potulicach – etap I.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 były środki w kwocie **140.000,00** zł, z czego wyniku ostatecznego rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota **3.253,18** zł.

**8. Budowa ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – Etap I.** Środki na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosiły **326.000,00** zł. Do końca czerwca 2014 r. zadanie zostało wykonane w całości. W wyniku ostatecznego rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **13 839,05** zł.

**9. Przebudowa ulicy Spacerowej w Paterku – Etap I.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 środki na realizację zadania wynosiły **197.125,00** zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia wykonanych przez wykonawcę robót wartość umowna uległa zmniejszeniu, na co sporządzono stosowny aneks, w którym uwzględniono roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w kwocie **15.236,07** zł.

**10. Przebudowa ulicy 7 – lutego w Paterku – etap I.** Na realizację dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy pozostały środki w kwocie **16.000,00** zł. Z uwagi na przedłużające się czynności formalno-prawne, związane m.in. z uzyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, niezbędnej do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **3.552,10** zł.

**11. Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicą, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. były środki w kwocie **109.000,00** zł. Po ostatecznym rozliczeniu zadania pozostały niewykorzystane środki w kwocie **2.566,85** zł.

**12. Przebudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią.** Środki na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosiły **419.000,00** zł. Posiadanej kwoty nie wydatkowano do końca czerwca 2014 roku z uwagi na opóźnienie w wykonaniu robót drogowych, za co naliczono Wykonawcy kary umowne. Czynności odbiorowe rozpoczęto w m-cu czerwcu 2014 r., jednakże ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpiło w m-cu lipcu 2014 r.

**13. Przebudowa ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na realizację zadania pozostały środki w kwocie **124.500,00** zł, których do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano. Zakres rzeczowy wykonano w wymaganym terminie, jednakże fakturę za wykonane roboty wystawiono po odbiorze końcowym, którego dokonano 2 lipca 2014 r.

**14. Przebudowa ulicy Lelewela w Nakle nad Notecią.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **153.500,00** zł. Do końca czerwca 2014 r. zadanie zostało wykonane i rozliczone, pozostała jedynie niewykorzystana kwota w wysokości **808,91** zł.

**15. Przebudowa zatoki parkingowej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostała kwota **100.500,00** zł. Z posiadanych środków uregulowano należności wobec wykonawcy robót drogowych. Z uwagi na podpisany aneks do umowy Nr ZP.25.2013 z dnia 05.12.2013 r. wartość robót, które wykonano uległa obniżeniu. Na zadaniu pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **43.413,82** zł.

**16. Przebudowa ulicy Dębowej w Ślesinie.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **236.000,00** zł. Zadanie zostało zrealizowane w wymaganym terminie. Po rozliczeniu zadania pozostały niewykorzystane środki w kwocie **1.962,25** zł.

**17. Budowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostała kwota **75.000,00** zł. Do końca czerwca 2014 r. zadanie zostało wykonane i rozliczone. Z uwagi na zaniechanie ze względów technicznych robót do wykonania, wartość umowna uległa zmniejszeniu, na co zawarto stosowny aneks. Z posiadanej kwoty nie wykorzystano środków w wysokości **6.512,52** zł.

**18. Budowa nawierzchni pieszno-jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **496.000,00** zł. Zadanie zostało wykonane w wymaganym terminie. Jednakże z uwagi na przedłużające się czynności odbiorowe, które rozpoczęły się 1 lipca 2014 r. oraz konieczność ostatecznego rozliczenia, uwzględniającego wprowadzane w trakcie realizacji zmiany do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano kwoty **256.830,04** zł.

**19. Przebudowa drogi gminnej w Minikowie.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 roku pozostały środki w kwocie **293.000,00** zł. Po ostatecznym rozliczeniu wykonanych robót pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **17.152,37** zł.

**20. Przebudowa drogi na Os. Łokietka w Nakle nad Notecią.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **101.500,00** zł. Środki te nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2014 r. Roboty drogowe zostały wykonane w wyznaczonym terminie, jednakże z uwagi na przedłużające się czynności odbiorowe ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w m-cu lipcu 2014 r.

**21. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola).** Środki na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosiły **7.167.474,81** zł, w tym:

- Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 1.261.789,06 zł,
- Dział 600, rozdział 60016, § 6309 - 5.905.685,75 zł.

Z uwagi na konieczność dokonania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z wykonanych w trakcie budowy badań geotechnicznych, z posiadanej kwoty nie wydatkowano środków w wysokości **4.137.548,11** zł, w tym:

- Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 360.477,24 zł,
- Dział 600, rozdział 60016, § 6309 - 3.777.070,87 zł.

W wyniku przeprowadzonych badań konieczne było opracowanie dokumentacji technicznej mającej na celu wzmocnienie istniejącego podłoża. Z tego powodu realizacja zadania nie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie było możliwości wykorzystania posiadanych środków w całości.

**22. Zagospodarowanie terenu Bielaw – I etap (elementy małej architektury).** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **7.000,00** zł. Posiadanych środków nie wykorzystano do końca czerwca 2014 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy zagospodarowania. Środki na zagospodarowanie zabezpieczono w oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie projektu.

**23. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę.** Na dokonanie regulacji stanu prawnego gruntów w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostała kwota **50.000,00** zł, której z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące uzgodnienia warunków nabycia przez gminę prawa własności do gruntu, nie wykorzystano do końca czerwca 2014 r.

**24. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: A. Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta – 4 300,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu posiadanej kwoty nie wykorzystano do 30 czerwca 2014 r.

**25. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Chrzastowo, w rejonie obwodnicy – 13 900,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu przesunięto posiadanych środków nie wykorzystano do końca 30 czerwca 2014 r.

**26. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Olszewka – 13 400,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu do końca czerwca 2014 r. posiadane środki nie były wydatkowane.,

**27. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy ul. Sądowej – 8 000, 00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu posiadane środki nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2014 r.

**28. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica – 13 899,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego do końca czerwca 2014 r. posiadane środki nie zostały wydatkowane.

**29. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nakle nad Notecią w rejonie osiedla Władysława Łokietka – 1 500,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się

czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu posiadanej kwoty nie wykorzystano do końca czerwca 2014 r. środki nie były wydatkowane.

**30. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią fragmentu wsi Ślesin przy ul. Dworcowej – 6 000,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu do końca czerwca 2014 r. nie wydatkowano posiadanej kwoty.

**31. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Nakielską, Długą i Kazińską a projektowaną obwodnicą w miejscowości Ślesin – 8 000,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu posiadanej kwoty do końca czerwca 2014 r. nie wydatkowano.

**32. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską o Łąkową w Paterku – 10 000,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu posiadanej kwoty do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano

**33. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej w Paterku – 4 000,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego planu przesunięto posiadanych środków do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano.

**34. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicami Karnowska i Nową w Nakle nad Notecią – 8 500,00 zł.** Z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane ze sporządzeniem ww. miejscowego do końca czerwca 2014 r. nie wykorzystano posiadanej kwoty.

**35. Infostrada Pomorza i Kujaw.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 roku pozostawiono kwotę **28.460,00 zł.** Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia nr SI-I.45.71.UE.383.2013 z dnia 13.06.2013 r. zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Do końca czerwca 2014 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości **26.837,94 zł.** z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją zadania, z przyczyn od nas niezależnych. Na przedłużenie realizacji zadania zawarto stosowne aneksy.

**36. Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania pozostawiono w wysokości **18.964,00 zł,** która do końca czerwca 2014 r. nie została wykorzystana. Środki te stanowią zgodnie z podpisaną umową partnerstwa nr WOA-I.031.5.2013 z dnia 18.09.2013 r. wkład własny do projektu realizowanego przez miasto Bydgoszcz, gminę Miasta Toruń, powiat bydgoski, powiat toruński, gminę Nakło nad Notecią i Miasto - Gminę Kowalewo Pomorskie. Do umowy podpisano stosowne aneksy przedłużające realizację projektu.

**37. Monitoring w mieście Nakło nad Notecią.** Celem realizacji zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostawiono kwotę **50.000,00** zł. Po uregulowaniu należności za opracowaną dokumentację monitoringu w mieście Nakło nad Notecią pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **29.999,70** zł.

**38. Budowa boiska szkolnego w Olszewce przy Niepublicznej Szkole Podstawowej.** Na realizację zadania pozostawiono w wydatkach niewygasających kwotę **15.000,00** zł. Na podstawie zawartego aneksu Nr 1/2014 z dnia 5 maja 2014 r. do umowy Nr WI/90/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Posiadanych środków nie wykorzystano.

**39. Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin.** Na oczyszczenie zbiornika do wydatków niewygasających upływem 2013 roku przekazano kwotę **2.600,00** zł, z czego pozostało – **49,70** zł.

**40. Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce nr 41/24.** Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 przekazano kwotę **1.100,00** zł, z której pozostało po zrealizowaniu zadania pozostało **49,70** zł.

**41. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej w Paterku.** Na realizację zadania przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku 2013 kwotę **45.000,00** zł, z czego po wykonaniu i rozliczeniu zadania pozostało **4,40** zł.

**42. Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. pozostała kwota **76.000,00** zł. Do końca czerwca 2014 r. zadanie wykonano i rozliczono. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **723,40** zł.

**43. Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią.** Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 przekazano kwotę **20.000,00** zł. W ramach posiadanych środków uregulowano wszystkie należności wobec inspektora nadzoru. Na zadaniu pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **6.592,71** zł.

**44. Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku.** Na realizację zadania przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 kwotę **14.000,00** zł. W ramach posiadanych środków uregulowano wszystkie należności, wynikające z umowy dzierżawy z dnia 26.09.2013 r. i zlecenia z dnia 15.05.2013 r. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **4.113,80** zł.

**45. Piaskowa kraina- modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie.** Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 przekazano kwotę **43.928,90** zł, w tym:

- Dział 900, rozdział 90095, § 6058 – 26.850,00 zł,
- Dział 900, rozdział 90095, § 6059 – 17.078,90 zł.

Po zrealizowaniu zadania pozostały niewykorzystane środki w kwocie **1.876,00** zł, w tym:

- Dział 900, rozdział 90095, § 6058 – 1.866,00 zł,
- Dział 900, rozdział 90095, § 6059 – 10,00 zł.

**46. Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym.** Na realizację zadania w wydatkach niewygasających z upływem 2013 roku pozostały środki w kwocie **48.500,00** zł, z których po wykonaniu i rozliczeniu zadania nie wykorzystano kwoty **123,29** zł.

**47. Przygotowanie terenu pod budowę Parku Przemysłowego w Paterku – odlesienie i odrolnienie terenu.** Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 przekazano kwotę **19.000,00** zł. W ramach posiadanych środków uregulowano należności wynikające z decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 48/LN/13 z dnia 18.10.2013 r., zmniejszone decyzją nr 7/LN/14 z 30.01.2014 r. Na zadaniu pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **7.616,19** zł.

**48. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej parku 700-lecia w Nakle nad Notecią.** W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 środki na realizację zadania wynosiły **152.000,00** zł. Środki na realizację zadania przesunięto do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 - na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu - jako zabezpieczenie naszego udziału w realizowanej inwestycji. W oparciu o zawartą umowę przeprowadzono procedurę przetargową, uwzględniającą podział realizacji zadania na dwie odrębne części, w wyniku czego podpisano z wykonawcami dwie odrębne umowy z terminem realizacji zadania 28 maja 2014 r. i 28 lipca 2014 r. Z uwagi na przedłużające się czynności związane z rozliczeniem zadania, wykonanego w terminie do 28 maja 2014 r. na zadaniu do końca czerwca 2014 r. pozostała kwota **150.165,28** zł.

Nakło, dn. 27.02.2015 r.

Z-ca Dyrektora Wydziału

Kamila Radzka Januszevska

BEKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kozłowski

**Plan i realizacja w układzie klasycznym**

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

**WYDATKI**

wydruk dla : 0042 - WYDATKI NIEWYG.Z UPŁYWEM 2013R.

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie do dnia 01.01.2014	Wykonanie za okres	Wykonanie do dnia 30.06.2014	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
010/01041/6050/000100	OWCZE RUNO -NOWOCZESNA ŚWIETLICA CENTR.TR. M	23 822,80	79 200,00	0,00	55 377,20	55 377,20	69,92	0,00	0,00
010/01041/6050/000103	ŚWIETLICA WIEJSKA W CHRZĄSTOWIE JAKO ZIELONY Z	84 490,29	138 000,00	0,00	53 509,71	53 509,71	38,78	0,00	0,00
<i>suma na 010/01041/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		108 313,09	217 200,00	0,00	108 886,91	108 886,91	50,13	0,00	0,00
010/01041/6058/000100	OWCZE RUNO -NOWOCZESNA ŚWIETLICA CENTR.TR. M	0,00	212 230,00	0,00	212 230,00	212 230,00	100,00	0,00	0,00
010/01041/6058/000103	ŚWIETLICA WIEJSKA W CHRZĄSTOWIE JAKO ZIELONY Z	94 772,75	211 831,00	0,00	117 058,25	117 058,25	55,26	0,00	0,00
<i>suma na 010/01041/6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		94 772,75	424 061,00	0,00	329 288,25	329 288,25	77,65	0,00	0,00
010/01041/6059/000100	OWCZE RUNO -NOWOCZESNA ŚWIETLICA CENTR.TR. M	35 889,59	175 585,00	0,00	139 695,41	139 695,41	79,56	0,00	0,00
010/01041/6059/000103	ŚWIETLICA WIEJSKA W CHRZĄSTOWIE JAKO ZIELONY Z	21 006,89	127 109,00	0,00	106 102,11	106 102,11	83,47	0,00	0,00
<i>suma na 010/01041/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		56 896,48	302 694,00	0,00	245 797,52	245 797,52	81,20	0,00	0,00
<i>suma na 010/01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013</i>		259 982,32	943 955,00	0,00	683 972,68	683 972,68	72,46	0,00	0,00
010/01095/6050/000101	BUDOWA CENTRU EKOLOG.-KULTUR. W TRZECIEWNICY	18 386,35	20 000,00	0,00	1 613,65	1 613,65	8,07	0,00	0,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		18 386,35	20 000,00	0,00	1 613,65	1 613,65	8,07	0,00	0,00
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</i>		278 368,67	963 955,00	0,00	685 586,33	685 586,33	71,12	0,00	0,00
600/60016/4300/000140	UMOCNIENIE ODC. DROGI GRUNT.JANOWO-WIESZKI.	697,67	10 000,00	0,00	9 302,33	9 302,33	93,02	0,00	0,00
600/60016/4300/000141	ŚRODKI NA KONTROLĘ OBIEKTÓW BUD.PRZPR.PRZEGL	45,70	36 700,00	0,00	36 654,30	36 654,30	99,88	0,00	0,00
<i>suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych</i>		743,37	46 700,00	0,00	45 956,63	45 956,63	98,41	0,00	0,00
600/60016/6050/000107	BUDOWA ODC.DROGI GM. W OLSZEWCIE.	5 853,80	121 000,00	0,00	115 146,20	115 146,20	95,16	0,00	0,00
600/60016/6050/000108	BUDOWA ODC.UL.POLNEJ W POTULICACH -ETAP I	3 253,18	140 000,00	0,00	136 746,82	136 746,82	97,68	0,00	0,00
600/60016/6050/000109	BUDOWA UL.TUWIMA W NAKLE N. NOT.-ETAP I.	13 839,05	326 000,00	0,00	312 160,95	312 160,95	95,75	0,00	0,00
600/60016/6050/000110	PRZEBUDOWA UL.SPACEROWEJ W PATERKU -ETAP I.	15 236,07	197 125,00	0,00	181 888,93	181 888,93	92,27	0,00	0,00
600/60016/6050/000111	PRZEBUDOWA UL.7-EGO LUTEGO W PATERKU-ETAP I.	3 552,10	16 000,00	0,00	12 447,90	12 447,90	77,80	0,00	0,00
600/60016/6050/000112	BUD.NAW.CHODNIKÓW W NAKLE PRZY UL.PRZECZNICA	2 566,85	109 000,00	0,00	106 433,15	106 433,15	97,65	0,00	0,00



Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie do dnia 01.01.2014	Wykonanie za okres	Wykonanie do dnia 30.06.2014	Wykonanie procentowe	Koszty	Zaangażowanie
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		18 964,00	18 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		45 801,94	47 424,00	0,00	1 622,06	1 622,06	3,42	0,00	0,00
754/75414/6050/000125	MONITORING W M. NAKŁO N. NOT.	29 999,70	50 000,00	0,00	20 000,30	20 000,30	40,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</i>		29 999,70	50 000,00	0,00	20 000,30	20 000,30	40,00	0,00	0,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		29 999,70	50 000,00	0,00	20 000,30	20 000,30	40,00	0,00	0,00
801/80101/4300/000154	REAL.SYS.IN.DEUK.W WOJ.KUJ.-POM.POPRZEZ ZBUD.S'	5 049,45	5 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6050/000126	BUD.BOISKA SZKOLNEGO W OLSZEWCIE PRZY NSP.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		20 049,45	20 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		20 049,45	20 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/90001/6050/000127	OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODN.POŁ.W M. ŚLESIN.	49,70	2 600,00	0,00	2 550,30	2 550,30	98,09	0,00	0,00
900/90001/6050/000128	OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODN.POŁ.W M. TRZECIEW	49,70	1 100,00	0,00	1 050,30	1 050,30	95,48	0,00	0,00
900/90001/6050/000129	BUD. KANAL. DESZCZOWEJ W UL.SPACEROWEJ W PATI	4,40	45 000,00	0,00	44 995,60	44 995,60	99,99	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		103,80	48 700,00	0,00	48 596,20	48 596,20	99,79	0,00	0,00
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		103,80	48 700,00	0,00	48 596,20	48 596,20	99,79	0,00	0,00
900/90015/6050/000130	BUD.PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TER.GM. NAKŁO N. NO	723,40	76 000,00	0,00	75 276,60	75 276,60	99,05	0,00	0,00
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		723,40	76 000,00	0,00	75 276,60	75 276,60	99,05	0,00	0,00
900/90095/6050/000131	REWITALIZACJA NA TER.GM. I M. NAKŁO N. NOT.	6 592,71	20 000,00	0,00	13 407,29	13 407,29	67,04	0,00	0,00
900/90095/6050/000132	OPR.DOK.TECHN. UZBR.TER.PARKU PRZEM.W PATERKI	4 113,80	14 000,00	0,00	9 886,20	9 886,20	70,62	0,00	0,00
900/90095/6050/000134	PRZEBUDOWA KAPLICY NA CMENARZU KOMUNALNYM	123,29	48 500,00	0,00	48 376,71	48 376,71	99,75	0,00	0,00
900/90095/6050/000135	PRZYG.TER.POD BUD.PARKU PRZEM. W PARKU-ODLESI	7 616,19	19 000,00	0,00	11 383,81	11 383,81	59,91	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		18 445,99	101 500,00	0,00	83 054,01	83 054,01	81,83	0,00	0,00
900/90095/6058/000133	PIASKOWA KRAINA-MODERN.WIEJSK.PL.ZABAW W WYS	1 866,00	26 850,00	0,00	24 984,00	24 984,00	93,05	0,00	0,00
900/90095/6059/000133	PIASKOWA KRAINA-MODERN.WIEJSK.PL.ZABAW W WYS	10,00	17 078,90	0,00	17 068,90	17 068,90	99,94	0,00	0,00
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		20 321,99	145 428,90	0,00	125 106,91	125 106,91	86,03	0,00	0,00
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		21 149,19	270 128,90	0,00	248 979,71	248 979,71	92,17	0,00	0,00
926/92601/6050/000139	BUD.INFRASTR.REKR. I SANIT. PARKU 700-LECIA W NAK	150 165,28	152 000,00	0,00	1 834,72	1 834,72	1,21	0,00	0,00
<i>suma na 926/92601 - Obiekty sportowe</i>		150 165,28	152 000,00	0,00	1 834,72	1 834,72	1,21	0,00	0,00
<i>suma na 926 - Kultura fizyczna i sport</i>		150 165,28	152 000,00	0,00	1 834,72	1 834,72	1,21	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5 848 305,67</b>	<b>11 774 356,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 926 050,49</b>	<b>5 926 050,49</b>	<b>50,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
mgr Katarzyna Pierzyńska

\*\*\*\*\*  
SKARBNIK  
MIASTA  
Andrzej Kowalski

Koniec wydruku \*\*\*\*\*

BURMISTRZ  
Sławomir Napierala

Sporządził:  
Pierzyńska Katarzyna  
System ADAS moduł FK  
TENSOFT sp.z o.o.