

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2014 R.

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	Planowane nakłady na 2014 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Źródła finansowania inwestycji (przekazane do 31.12.2014 r.)					Środki na wydatki niewygasające z upływem 2014 r.
				Środki budżetowe gminy na 2014	Dotacje z budżetu państwa	Woj. FOŚ (dotacje, pożyczki)	Inne wymienić jakie	Razem (5-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:		32 241 285,94	32 125 668,11	17 013 302,46	0,00	0,00	15 112 365,65	32 125 668,11	6 451 611,99
DZ. 010 ROLNICTWO		438 772,75	430 909,10	317 778,58	0,00	0,00	113 130,52	430 909,10	0,00
1	Owczce Runo - Nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin	121 700,00	118 078,83	118 078,83	0,00	0,00	0,00	118 078,83	0,00
	Rozdział 01041, § 6050 - 62 800,00		§ 6050 - 59 613,34	59 613,34					
	Rozdział 01041, § 6059 - 58 900,00		§ 6059 - 58 465,49	58 465,49					
2	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Małocinie	15 300,00	14 695,09	5 137,32	0,00	0,00	9 557,77 środki unijne	14 695,09	0,00
	Rozdział 01041, § 6050 - 2 873,00		§ 6050 - 2 747,86	2 747,86					
	Rozdział 01041, § 6058 - 10 000,00		§ 6058 - 9 557,77						
	Rozdział 01041, § 6059 - 2 427,00		§ 6059 - 2 389,46	2 389,46					
3	Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa	286 872,75	283 294,65	188 521,90	0,00	0,00	94 772,75 środki unijne	283 294,65	0,00
	Rozdział 01041, § 6050 - 106 900,00		§ 6050 - 103 321,90	103 321,90					
	Rozdział 01041, § 6058 - 94 772,75		§ 6058 - 94 772,75						
	Rozdział 01041, § 6059 - 85 200,00		§ 6059 - 85 200,00	85 200,00					
4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzastowie oraz organizacja spotkania pn. "Łączymy pokolenia"	14 900,00	14 840,53	6 040,53	0,00	0,00	8 800,00 środki unijne	14 840,53	0,00
	Rozdział 01041, § 6050 - 2 875,00		§ 6050 - 2 816,52	2 816,52					
	Rozdział 01041, § 6058 - 8 800,00		§ 6058 - 8 800,00						
	Rozdział 01041, § 6059 - 3 225,00		§ 6059 - 3 224,01	3 224,01					
DZ. 600 TRANSPORT		26 652 432,36	26 593 531,91	12 676 219,27	0,00	0,00	13 917 312,64	26 593 531,91	2 945 410,00
5	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd - Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno - Tuchola)	26 134 074,25	26 108 758,66	12 519 983,52	0,00	0,00	13 588 775,14 środki unijne	26 108 758,66	2 945 410,00
	Rozdział 60016, § 6050 - 6 107 751,00		§ 6050 - 6 082 435,41	6 082 435,41					§ 6050 - 613 000,00
	Rozdział 60016, § 6058 - 13 588 775,14		§ 6058 - 13 588 775,14						§ 6058 - 186 410,00
	Rozdział 60016, § 6059 - 2 660 477,24		§ 6059 - 2 660 477,24	2 660 477,24					§ 6059 - 2 146 000,00
	Rozdział 60016, § 6309 - 3 777 070,87		§ 6309 - 3 777 070,87	3 777 070,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6	Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strażacka	518 358,11	484 773,25	156 235,75	0,00	0,00	328 537,50	484 773,25	0,00
	Rozdział 60016, § 6050 - 53 000,00		§ 6050 - 43 488,11	43 488,11			środki unijne		
	Rozdział 60016, § 6058 - 328 537,50		§ 6058 - 328 537,50						
	Rozdział 60016, § 6059 - 136 820,61		§ 6059 - 112 747,64	112 747,64					
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		408 000,00	364 764,03	364 764,03	0,00	0,00	0,00	364 764,03	0,00
7	Wykup wierzitelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	408 000,00	364 764,03	364 764,03	0,00	0,00	0,00	364 764,03	0,00
	Rozdział 80110, § 6050								
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		4 176 664,47	4 171 427,91	3 429 505,42	0,00	0,00	741 922,49	4 171 427,91	3 506 201,99
8	Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin	25 878,29	23 900,00	5 932,52	0,00	0,00	17 967,48	23 900,00	0,00
	Rozdział 90001, § 6058 - 19 680,11		§ 6058 - 17 967,48				środki unijne		
	Rozdział 90001, § 6059 - 6 198,18		§ 6059 - 5 932,52						
9	Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciwnica na działce 41/24	21 743,52	19 488,80	6 013,19	0,00	0,00	13 475,61	19 488,80	0,00
	Rozdział 90001, § 6050 - 1 000,00		§ 6050 - 688,80	688,80			środki unijne		
	Rozdział 90001, § 6058 - 15 095,11		§ 6058 - 13 475,61						
	Rozdział 90001, § 6059 - 5 648,41		§ 6059 - 5 324,39	5 324,39					
10	Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki	8 900,66	7 938,80	3 101,40	0,00	0,00	4 837,40	7 938,80	0,00
	Rozdział 90001, § 6050 - 2 500,00		§ 6050 - 2 247,74	2 247,74			środki unijne		
	Rozdział 90001, § 6058 - 5 000,66		§ 6058 - 4 837,40						
	Rozdział 90001, § 6059 - 1 400,00		§ 6059 - 853,66	853,66					
11	Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ I	1 165 642,00	1 165 642,00	460 000,00	0,00	0,00	705 642,00	1 165 642,00	593 726,84
	Rozdział 90019, § 6050 - 220 000,00		§ 6050 - 220 000,00	220 000,00			środki unijne		§ 6050 - 111 504,53
	Rozdział 90019, § 6058 - 705 642,00		§ 6058 - 705 642,00						§ 6058 - 358 077,23
	Rozdział 90019, § 6059 - 240 000,00		§ 6059 - 240 000,00	240 000,00					§ 6059 - 124 145,08
12	Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	282 000,00	281 998,15	281 998,15	0,00	0,00	0,00	281 998,15	272 675,15
	Rozdział 90019, § 6050 - 185 314,85		§ 6050 - 185 313,00	185 313,00					§ 6050 - 175 990,00
	Rozdział 90019, § 6059 - 96 685,15		§ 6059 - 96 685,15	96 685,15					§ 6059 - 96 685,15
13	Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - Etap I	2 672 500,00	2 672 460,16	2 672 460,16	0,00	0,00	0,00	2 672 460,16	2 639 800,00
	Rozdział 90095, § 6050 - 782 500,00		§ 6050 - 782 460,16	782 460,16					§ 6050 - 749 800,00
	Rozdział 90095, § 6059 - 1 890 000,00		§ 6059 - 1 890 000,00	1 890 000,00					§ 6059 - 1 890 000,00
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		565 416,36	565 035,16	225 035,16	0,00	0,00	340 000,00	565 035,16	0,00
14	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej parku 700-lecia w Nakle nad Notecią	565 416,36	565 035,16	225 035,16	0,00	0,00	340 000,00	565 035,16	0,00
	Rozdział 92601, § 6050 - 122 300,00		§ 6050 - 122 300,00	122 300,00			środki unijne		
	Rozdział 92601, § 6058 - 340 000,00		§ 6058 - 340 000,00						
	Rozdział 92601, § 6059 - 103 116,36		§ 6059 - 102 735,16	102 735,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
27	Przebudowa drogi gminnej w Minikowie - etap II Rozdział 60016, § 6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa połączenia drogowego między ulicami Wyzwolenia i Spacerową w Paterku Rozdział 60016, § 6050	50 500,00	49 345,14	49 345,14	0,00	0,00	0,00	49 345,14	0,00
29	Przebudowa ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią Rozdział 60016, § 6050	124 500,00	124 017,75	124 017,75	0,00	0,00	0,00	124 017,75	0,00
30	Budowa nawierzchni pieszo-jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie Rozdział 60016, § 6050	263 330,04	216 974,15	216 974,15	0,00	0,00	0,00	216 974,15	0,00
31	Przebudowa drogi na Os.Łokietka w Nakle nad Notecią Rozdział 60016, § 6050	101 500,00	100 949,77	100 949,77	0,00	0,00	0,00	100 949,77	0,00
32	Przebudowa ulicy Paderewskiego w Nakle nad Notecią Rozdział 60016, § 6050	10 000,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00
33	Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią Rozdział 60016, § 6050	45 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	-	-	45 000,00	45 000,00
34	Budowa odcinka ul. Polnej w Potulicach - etap I Rozdział 60016, § 6050	620,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
35	Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem Rozdział 60016, § 6050	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
36	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr KD.07.L z drogą wojewódzką nr 246 w Paterku Rozdział 60016, § 6050	10 000,00	8 698,29	8 698,29	0,00	0,00	0,00	8 698,29	0,00
37	Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej i Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią - zagospodarowanie terenu Rozdział 60016, § 6050	12 900,00	12 687,05	12 687,05	0,00	0,00	0,00	12 687,05	0,00
38	Budowa odcinków drogi gminnej w Olszewce - modernizacja systemu odwodnienia przy studni chłonnej Rozdział 60016, § 6050	6 200,00	6 070,05	6 070,05	0,00	0,00	0,00	6 070,05	0,00
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		165 185,54	139 464,64	112 614,64	0,00	0,00	26 850,00	139 464,64	0,00
39	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę Rozdział 70005, § 6060	100 000,00	74 949,90	74 949,90	0,00	0,00	0,00	74 949,90	0,00
40	Bocianie gniazdo - plac zabaw dla sołectwa Bielawy Rozdział 70005, § 6050 - 15 700,00 Rozdział 70005, § 6058 - 26 850,00 Rozdział 70005, §6059 - 11 835,54	54 385,54	53 769,74	26 919,74	0,00	0,00	26 850,00	53 769,74	0,00
				§ 6050- 15 084,20	15 084,20				
				§ 6058- 26 850,00					
				§ 6059 11 835,54	11 835,54				
				w tym: 9 500,00 zł. fund.sof.					
41	Wymiana pieca grzewczego w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Kazińskiej 5 w Ślesinie Rozdział 70005, § 6050	10 800,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	59 310,55	59 310,55	0,00	0,00	0,00	59 310,55	0,00
42	Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu gminnym w Trzciwnicy <i>Rozdział 71035, § 6050</i>	60 000,00	59 310,55	59 310,55 w tym: 21 000,00 fund. sol.	0,00	0,00	0,00	59 310,55	0,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 337,94	66 849,19	66 849,19	0,00	0,00	0,00	66 849,19	15 584,00
43	Zakup i montaż klimatyzatorów <i>Rozdział 75023, § 6050</i>	40 500,00	40 011,90	40 011,90	0,00	0,00	0,00	40 011,90	0,00
44	Infostrada Pomorza i Kujaw <i>Rozdział 75023, § 6060</i>	26 837,94	26 837,29	26 837,29	0,00	0,00	0,00	26 837,29	15 584,00
	DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 884,80	109 848,99	109 848,99	0,00	0,00	0,00	109 848,99	0,00
45	Zakup samochodu terenowego lekkiego dla OSP Nakło <i>Rozdział 75412, § 6230</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
46	Zakup zestawu ratowniczywa medycznego PSP R-1 torba medyczna z wyposażeniem - dla OSP Nakło <i>Rozdział 75412, § 6230</i>	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00
47	Monitoring w mieście Nakło nad Notecią <i>Rozdział 75414, § 6050</i>	29 900,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00
48	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Nakle <i>Rozdział 75416, § 6060</i>	66 112,80	65 029,99	65 029,99	0,00	0,00	0,00	65 029,99	0,00
	DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 525,08	355 567,08	305 567,08	0,00	0,00	50 000,00	355 567,08	154 525,08
49	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych <i>Rozdział 80101, § 6059</i>	154 525,08	154 525,08	154 525,08	0,00	0,00	0,00	154 525,08	154 525,08
50	Modernizacja instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią <i>Rozdział 80101, § 6050</i>	5 000,00	4 927,86	4 927,86	0,00	0,00	0,00	4 927,86	0,00
51	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku <i>Rozdział 80104, § 6050</i>	140 000,00	41 925,45	41 925,45	0,00	0,00	0,00	41 925,45	0,00
52	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią <i>Rozdział 80110, § 6050</i>	51 000,00	49 998,94	49 998,94	0,00	0,00	0,00	49 998,94	0,00
53	Budowa małej infrastruktury turystycznej "Żabie oczko" w Ślesinie <i>Rozdział 80104, § 6050 - 14 600,00</i> <i>Rozdział 80104, § 6058 - 25 000,00</i> <i>Rozdział 801040, § 6059 - 9 400,00</i>	49 000,00	46 080,33 § 6050 - 11 706,08 § 6058 - 25 000,00 § 6059 - 9 374,25	21 080,33 11 706,08 9 374,25	0,00	0,00	25 000,00 środki unijne	46 080,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
54	Budowa małej infrastruktury turystycznej "Dziecięca kraina zabaw - plac zabaw" w Paterku Rozdział 80104, § 6050 - 16 600,00 Rozdział 80104, § 6058 - 25 000,00 Rozdział 80104, § 6059 - 19 400,00	61 000,00	58 109,42	33 109,42	0,00	0,00	25 000,00 środki unijne	58 109,42	0,00
			§ 6050 - 13 955,42 § 6058 - 25 000,00 § 6059 - 19 154,00	13 955,42 19 154,00					
	Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
55	Opracowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury na działalność świetlicy socjoterapeutycznej Rozdział 85154, § 6050	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
56	Utworzenie spółdzielni socjalnej Rozdział 85395 § 6010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	280 519,00	250 995,92	250 995,92	0,00	0,00	0,00	250 995,92	10 000,00
57	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią Rozdział 90001, § 6010	205 169,00	205 169,00	205 169,00	0,00	0,00	0,00	205 169,00	0,00
58	Oświetlenie drogi w Małocinie - odcinek w kierunku Kosowa Rozdział 90015, § 6050	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Oświetlenie drogi przy posesjach nr 5 i 9 w Olszewce Rozdział 90015, § 6050	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w ulicach: Spokojnej, Cichej i Łąkowej w Paterku Rozdział 90015, § 6050	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Oświetlenie ulic placów i dróg - nowe osiedle w Potulicach Rozdział 90015, § 6050	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Instalacja punktu oświetleniowego przy drodze powiatowej w Rozwarzynie Rozdział 90015, § 6050	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Psie toalety Rozdział 90019, § 6050	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
64	Piaskowa kraina - modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie Rozdział 90095, § 6059	12 550,00	12 398,76	12 398,76 śr. z fund. sołeckiego	0,00	0,00	0,00	12 398,76	0,00
65	Modernizacja piłkochwyłów na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią Rozdział 90095, § 6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
66	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym obiekcie w Olszewce Rozdział 90095, § 6050	7 000,00	6 728,16	6 728,16	0,00	0,00	0,00	6 728,16	0,00
67	Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - budowa drogi i infrastruktury technicznej - Etap II Rozdział 90095, § 6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
DZ. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
68	Zakup nowego nadajnika na potrzeby Radio Nakło Rozdział 92109, § 6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
DZ. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	687 401,30	653 964,16	653 964,16	0,00	0,00	0,00	653 964,16	0,00
69	Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz Rozdział 92601, § 6050	14 153,00	3 495,90	3 495,90 śr. z fund. soleckiego	0,00	0,00	0,00	3 495,90	0,00
70	Budowa placu zabaw dla dzieci w Minikowie - etap II Rozdział 92601, § 6050	21 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Polichnie Rozdział 92601, § 6050	15 615,50	15 301,42	15 301,42 w tym: 12115,20 z fund. soleckiego	0,00	0,00	0,00	15 301,42	0,00
72	Budowa boiska rekreacyjnego w Rozwarzynie - etap III Rozdział 92601, § 6050	6 500,00	6 499,97	6 499,97 śr. z funduszu soleckiego	0,00	0,00	0,00	6 499,97	0,00
73	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Występ II między ulicą Kasztanową, Sosnową, Akacjową i Klonową Rozdział 92601, § 6050	7 300,00	7 300,00	7 300,00 śr. z funduszu soleckiego	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
74	Rozbudowa infrastruktury terenu przy krytej pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią w celu poprawienia warunków funkcjonowania lodowiska sezonowego Rozdział 92601, § 6050	70 000,00	69 999,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	0,00
75	Zakup piłkochwyłów oraz materiałów montażowych na działkę gminną nr 48 w Michalinie. Rozdział 92601, § 6050	4 400,00	3 983,97	3 983,97 śr. z fund. soleckiego	0,00	0,00	0,00	3 983,97	0,00
76	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią Rozdział 92601, § 6010	547 550,00	547 383,90	547 383,90	0,00	0,00	0,00	547 383,90	0,00
Inwestycje kontynuowane + noworozpoczęte OGÓŁEM		39 450 734,17	38 898 728,49	21 524 068,80	1 565 715,98	0,00	15 808 943,71	38 898 728,49	6 691 221,07

Nakło nad Notecią, dn. 27.02.2015 r.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Kamila Redina-Januszewska

BURMISTRZ
Sławomir Napierata