

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA ROK 2012

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	Plano- wane nakłady na 2012 r.	Nakłady ponie- sione do 2012.12.31	Źródła finansowania inwestycji					Środki na wydatki niewygasające z upływem 2012 r.
				Środki budżetowe gminy na 2012	Dotacja z budżetu państwa	Woj. FOS (dotacje pożyczki)	Inne wymienić jakie (np. Starostwo)	Razem (5 - 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycje kontynuowane ogółem	11 109 842,00	5 712 608,41	4 390 311,37	0,00	0,00	1 322 297,04	5 712 608,41	5 330 860,00
	dz. 010 ROLNICTWO	525 524,00	74 494,40	74 494,40	0,00	0,00	0,00	74 494,40	451 014,00
1	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy	451 014,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	451 014,00
2	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Wymiana podłogi z dociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach	52 510,00	52 482,40	52 482,40	0,00	0,00	0,00	52 482,40	0,00
3	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach - II etap	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	dz. 600 TRANSPORT	2 737 300,00	21 991,99	21 991,99	0,00	0,00	0,00	21 991,99	2 707 408,00
4	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) odszkodowania za grunty	2 704 500,00	18 991,99	18 991,99	0,00	0,00	0,00	18 991,99	2 685 508,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
5	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Przebudowa ul.Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul.Bohaterów w Nakle nad Notecią	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa odcinka ul.Spacerowej w kierunku ul.Wyzwolenia w Paterku - I etap	24 900,00	3 000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	21 900,00
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
7	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Zakup budynku przedszkola w Paterku	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498 000,00	131 152,06	131 152,06	0,00	0,00	0,00	131 152,06	366 500,00
8	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	448 000,00	131 152,06	131 152,06	0,00	0,00	0,00	131 152,06	316 500,00
9	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przebudowa poddasza - adaptacja na pomieszczenia biurowe pomieszczeń w budynku UMIG w Nakle nad Notecią	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	41 899,95	41 899,95	0,00	0,00	0,00	41 899,95	28 100,00
10	<i>Rozdział 75414, § 6050</i> Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią	70 000,00	41 899,95	41 899,95	0,00	0,00	0,00	41 899,95	28 100,00
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 290,00	618 229,96	618 229,96	0,00	0,00	0,00	618 229,96	0,00
11	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	437 300,00	433 316,12	433 316,12	0,00	0,00	0,00	433 316,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rozdział 80110, § 6050 Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle	155 000,00	150 074,02	150 074,02	0,00	0,00	0,00	150 074,02	0,00
13	Rozdział 80148, § 6050 Budowa dodatkowego wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią	27 000,00	26 939,83	26 939,83	0,00	0,00	0,00	26 939,83	0,00
14	Rozdział 80110, § 6050 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu)	24 990,00	7 899,99	7 899,99	0,00	0,00	0,00	7 899,99	0,00
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	3 251 228,00	1 454 638,15	832 341,11	0,00	0,00	622 297,04	1 454 638,15	1 777 838,00
15	Rozdział 90095, § 6050 - 560.000,00 zł. Rozdział 90095, § 6058 - 627 390,00 zł. Rozdział 90095, § 6059 - 1 446 000 zł. Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią	2 633 390,00	1 380 555,16	758 258,12	0,00	0,00	622 297,04 Środki z Urzędu Marszałko- wskiego	1 380 555,16	Rozdział 90095, § 6050 510 000,00 Rozdział 90095, § 6059 725 000,00
16	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Janowo	45 000,00	44 123,07	44 123,07	0,00	0,00	0,00	44 123,07	0,00
17	Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią	30 000,00	29 959,92	29 959,92	0,00	0,00	0,00	29 959,92	0,00
18	Rozdział 90019 § 6050 - 542.838,00 Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji, sieciowych przepompowni - tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 z wodociągowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ - I na obszarze pomiędzy ulicami: Nakielską, Rybacką i Tulipanową	542 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 838,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 327 500,00	3 314 201,90	2 614 201,90	0,00	0,00	700 000,00	3 314 201,90	0,00
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>								
19	Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią	1 512 000,00	1 511 539,45	1 511 539,45	0,00	0,00	0,00	1 511 539,45	0,00
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>								
20	Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	1 803 000,00	1 790 916,10	1 090 916,10	0,00	0,00	700 000,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 790 916,10	0,00
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>								
21	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	12 500,00	11 746,35	11 746,35	0,00	0,00	0,00	11 746,35	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy: Przekazna, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strazacka	32 000,00	31 057,50	31 057,50	0,00	0,00	0,00	31 057,50	0,00
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 508,00	227 323,23	227 323,23	0,00	0,00	0,00	227 323,23	0,00
42	Rozdział 70005, § 6050 Zagospodarowanie terenu - Bielawy uporządkowanie terenu, wznowienie granic, elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji	6 055,00	5 633,75	5 633,75	0,00	0,00	0,00	5 633,75	0,00
43	Rozdział 70005, § 6050 Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno -sportowych w Małocinie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rozdział 70005, § 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie	7 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	1 291,50	0,00
45	Rozdział 70005, § 6060 Wykup gruntu	80 000,00	58 255,00	58 255,00	0,00	0,00	0,00	58 255,00	0,00
46	Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów	100 000,00	92 107,00	92 107,00	0,00	0,00	0,00	92 107,00	0,00
47	Rozdział 70095, § 6050 Modernizacja dachu nad salą w Pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi	58 603,00	58 585,98	58 585,98	0,00	0,00	0,00	58 585,98	0,00
48	Rozdział 70095, § 6050 Wykonanie nagłośnienia w obiekcie Pałacu Anieli Potulickiej w Potulicach	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 165,00	109 089,49	109 089,49	0,00	0,00	0,00	109 089,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Rozdział 75023, § 6050 Monitoring budynku administracyjnego przy ul.Ks.Skargi 7 w Nakle nad Notecią	36 000,00	35 990,69	35 990,69	0,00	0,00	0,00	35 990,69	0,00
50	Rozdział 75023, § 6050 Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym przy ul.Ks.Skargi 7 w Nakle nad Notecią	20 000,00	19 989,96	19 989,96	0,00	0,00	0,00	19 989,96	0,00
51	Rozdział 75023, § 6060 Bezpieczeństwo sieci informatycznej - program komputerowy	20 000,00	19 982,58	19 982,58	0,00	0,00	0,00	19 982,58	0,00
52	Rozdział 75023, § 6060 Zakup oprogramowania: naliczanie opłat za śmieci, ewidencja dróg, koncesja na zarobkowy przewóz osób, moduł rejestry alarmowe, zamówienia publiczne	19 963,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00
53	Rozdział 75023, § 6060 Zakup sprzętu komputerowego: serwera i szafy serwerowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	5 201,00	5 200,25	5 200,25	0,00	0,00	0,00	5 200,25	0,00
54	Rozdział 75023, § 6060 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	8 001,00	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	8 000,01	0,00
	dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 114,00	34 114,00	34 114,00	0,00	0,00	0,00	34 114,00	0,00
55	Rozdział 75412, § 6060 Zakup drabiny dla OSP w Potulicach	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00
56	Rozdział 75412, § 6060 Zakup motopompy dla OSP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
57	Rozdział 75412, § 6060 Zakup 3 sztuk defibrylatorów dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 631,00	212 908,53	183 757,53	0,00	0,00	29 151,00	212 908,53	90 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	65 500,00	64 795,40	35 644,40	0,00	0,00	29 151,00 Środki Starostwa Powiatowego	64 795,40	0,00
59	<i>Rozdział 80101, § 6060</i> Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Występie	4 370,00	4 352,77	4 352,77	0,00	0,00	0,00	4 352,77	0,00
60	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Wykonanie monitoringu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
61	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Przebudowa pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Występie	141 146,00	81 308,69	81 308,69	0,00	0,00	0,00	81 308,69	60 500,00
62	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
63	<i>Rozdział 80104, § 6050</i> Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu w Ślesinie	15 000,00	14 114,99	14 114,99	0,00	0,00	0,00	14 114,99	0,00
64	<i>Rozdział 80104, § 6050</i> Wymiana okien w Przedszkolu w Paterku	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
65	<i>Rozdział 80110, § 6060</i> Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	5 000,00	4 853,58	4 853,58	0,00	0,00	0,00	4 853,58	0,00
66	<i>Rozdział 80101, § 6060</i> Zakup walca łąkowego dla Zespołu Szkół w Paterku	6 000,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00
67	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup serwera bazowo - danowego dla ZOOiR w Nakle nad Notecią	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
68	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół w Paterku	7 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
69	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią	6 115,00	6 113,10	6 113,10	0,00	0,00	0,00	6 113,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	357 292,23	131 832,87	131 832,87	0,00	0,00	0,00	131 832,87	191 663,00
70	<i>Rozdział 90019, § 6050</i> Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Rozdział 90019, § 6050</i> Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	30 000,00	16 518,66	16 518,66	0,00	0,00	0,00	16 518,66	0,00
72	<i>Rozdział 90019, § 6060</i> Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
73	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych przy ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrzastowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
74	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Wykonanie rowu w Ślesinie - odwodnienie powierzchniowe przy boisku	30 000,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	3 136,50	26 863,00
75	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku	95 000,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	94 000,00
76	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie	14 683,00	3 876,50	3 876,50	0,00	0,00	0,00	3 876,50	10 800,00
77	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie	2 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00
78	<i>Rozdział 90095, § 6010</i> Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK , Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią	197,57	197,57	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Rozdział 90095, § 6050 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Pałacu hrabiny Anieli Potulickiej W Potulicach	50 000,00	44 137,78	44 137,78	0,00	0,00	0,00	44 137,78	0,00
79	Rozdział 90095, § 6060 Zakup samochodu ciężarowego dla ZRP	55 000,00	51 414,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	51 414,00	0,00
80	Rozdział 90095, § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	411,66	411,66	411,66	0,00	0,00	0,00	411,66	0,00
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	307 559,00	278 577,01	278 577,01	0,00	0,00	0,00	278 577,01	18 327,00
81	Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie	9 885,00	9 799,29	9 799,29	0,00	0,00	0,00	9 799,29	0,00
82	Rozdział 92601, § 6050 Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Minikowie	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
83	Rozdział 92601, § 6050 Budowa placu zabaw w Kazinie	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,00
84	Rozdział 92601, § 6050 Plac zabaw w parku 700-lecia w Nakle nad Notecią	21 000,00	17 590,45	17 590,45	0,00	0,00	0,00	17 590,45	3 400,00
85	Rozdział 92601, § 6050 Budowa placu zabaw w Karnowie	31 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
86	Rozdział 92601, § 6060 Zakup kompletu ratownictwa medycznego oraz sprzętu dla ratowników do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią	37 000,00	31 234,81	31 234,81	0,00	0,00	0,00	31 234,81	0,00
87	Rozdział 92601, § 6050 Montaż drabiny wejściowej zewnętrznej na zjeżdżalnię przy krytej pływalni w Nakle nad Not.	6 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Rozdział 92601, § 6060 Zakup windy towarowej na potrzeby funkcjonowania krytej pływalni w Nakle nad Notecią	12 000,00	11 547,58	11 547,58	0,00	0,00	0,00	11 547,58	0,00
89	Rozdział 92601, § 6050 Montaż kamer przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	21 000,00	20 421,58	20 421,58	0,00	0,00	0,00	20 421,58	0,00
90	Rozdział 92601, § 6060 Zakup witryny sklepowej do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią	4 200,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00
91	Rozdział 92601, § 6010 Zwiększenie kapitału założycielskiego dla NADM, Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	150 000,00	149 988,30	149 988,30	0,00	0,00	0,00	149 988,30	0,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	13 045 777,37	7 071 371,83	5 695 385,65	0,00	0,00	1 375 976,18	7 071 371,83	5 715 950,00

Nakło nad Notecią, dn.08.03.2013 r.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Radzka-Januszewska
Kamila Radzka-Januszewska

Burmistrz
Stawonir Napierala