

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo  
na 30.06.2010r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2010r. wg Uchwały Nr XL/271/2010/2008 z dnia 21 stycznia 2010r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	21.244.094 zł
po stronie wydatków	29.555.003 zł
Deficyt budżetu	8.310.909 zł

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

**Dochody**

**Dochody budżetowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:**

Lp	Źródło wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1.	Subwencje	5.124.634,00	3.104.678,00	60,58	34,79
2.	Dochody własne	12.433.453,00	4.722.739,97	37,98	52,92
3.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010	1.628.843,00	857.918,63	52,67	6,61
4.	Dotacje na zadania własne par. 2030	153.799,00	97.886,00	63,65	1,10
5.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2310, 6207, 6209, 6260 i 6298.	1.903.365,00	140.413,40	7,38	1,58
	<b>Razem</b>	<b>21.244.094,00</b>	<b>8.923.636,00</b>	<b>42,01</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- dochody bieżące	15.575.220,00	8.557.246,16	54,94	95,89
	- dochody majątkowe	5.668.874,00	366.389,84	6,46	4,11

**1. Subwencje**

W 2010r. otrzymaliśmy:

- 2.892.584,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 61,54% planu (w tym środki na miesiąc lipiec 2010)
- 212.094,00 zł subwencję wyrównawczą co stanowi 50% planu.

**2. Dochody własne**

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na nowych terenach inwestycyjnych w kwocie 14.689,50 zł. Plan zostanie wprowadzony przy następnym zmianie budżetu.

W **dziale 020 Leśnictwo** planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata jest wnoszona przez Starostwo Powiatowe w II półroczu.

W **dziale 600 Transport i łączność** wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych w kwocie 7.612,80 zł. Plan zostanie wprowadzony przy następnym zmianie budżetu.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wynosi 23,19% planu. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 4.356,63 zł, a zaległość dotyczy jednej osoby i wynosi 1637,94 zł. Jest to zaległość z 2009 i 2010r. Analogicznie jak w latach ubiegłych dłużnik nie reaguje na upomnienia, sprawa skierowana jest do Sądu.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty:

- 5.052,80 zł za najem lokali mieszkalnych, zaległość wynosi 351,33 zł i dotyczy 4 osób. Jedna osoba uregulowała zaległość. Oddanych w najem na dzień 30.06.2010r. było 10 mieszkań.
- 76.946,99 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 17 lokali, dwie osoby dzierżawią grunt. Zaległości wynoszą 14.557,11 zł i dotyczą 4 osób fizycznych. Z zaległości wpłacona została kwota 10.328,45 zł.

Wykonanie w paragrafie wynosi 48,81%. W miesiącu wrześniu upływie termin płatności za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze. Należności z tego tytułu wynoszą 14.593,79 zł.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0770 dochody uzyskano w wysokości 285.980 zł ze sprzedaży działki w Kleszczewie o powierzchni 1.366 m<sup>2</sup>, w Krerowie o powierzchni 712 m<sup>2</sup> i w Gowarzewie o powierzchni 917 m<sup>2</sup>. Do sprzedaży przeznaczone są działki pod zabudowę mieszkaniową w Tulcach oraz działki pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach.

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 412,20 zł.

W paragrafie 0970 ujęto odszkodowanie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego za przejęcie 1,3315 ha gruntów w obrębie Bylin w związku z ustaleniem lokalizacji drogi krajowej S5

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 paragrafie 2360 księgowane są dochody w kwocie 7,75 zł. Dochody te, to 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty (935,57 zł) za kserowanie dokumentów oraz za korzystanie z kawat. Wykonanie w rozdziale wynosi 32,26%. Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska** uzyskano dochód w wysokości 409,84 zł ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu Nysa (rok produkcji 1987r), wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Komornikach.

Główne dochody własne znajdują się w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 48,00%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),
  - Podatek od spadków i darowizn
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych
  - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	99.454,54	149.828,50	468,00	4.576,70
- rolny	0,00	0,00	281,00	1.572,70
- od środków transportowych	49.491,39	13.931,00	810,00	0,00
- od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	638,90
- z odsetek	0,00	0,00	9,00	1.505,10
<b>Razem</b>	<b>148.945,93</b>	<b>163.759,50</b>	<b>1.568,00</b>	<b>8.293,40</b>

Zwolnienia w kwocie 163.759,50 zł dotyczą majątku Gminy.

Na dzień 30.06.2010r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 30.06.2010r.	Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozd.75615)	43.069,16	499.016,23	10,02
- od nieruchomości (rozd.75615) hipoteka	6.915,60		
- rolny (rozd.75615)	77,00	88.289,00	0,09
- od nieruchomości (rozd.75616)	54.045,88	346.921,61	15,58
- rolny (rozd.75616)	17.433,24	257.768,47	6,76
- od środków transportowych (rozd.75616)	8.863,00	59.880,00	14,80
<b>Razem</b>	<b>130.403,88</b>	<b>1.251.875,31</b>	<b>10,42</b>

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 24.609,52 zł. Z zaległości została uregulowana kwota 14.418,44 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2010r. wystawiono 411 upomnień.

Znaczne przekroczenie planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występuje:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 3.085,86 zł, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.664,13 zł a nadpłaty 574,85 zł. Zaległości zmniejszyły się o 6.057,02 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2009r. W rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 40.131,10 zł tj. 114,66% planu, zaległość wynoszą 80 zł, a nadpłaty 2.727,54 zł,
- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 229.577,28 zł tj. 73,11% planu, zaległość wynoszą 974,15 zł, a nadpłaty 9.834,45 zł.

O wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy informacje na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Plan dochodów budżetowych zostanie skorygowany.

W stosunku do planu niskie wykonanie budżetu występuje:

- w rozdziale 75615 w odsetkach (paragraf 0910) uzyskano 137 zł co stanowi 4,89% planu,
- w rozdziale 75616 w paragrafie 0360 podatek od spadków i darowizn dochód uzyskano w wysokości 2.380,60 zł co stanowi 7,21% planu.
- w rozdziale 75616 w paragrafie 0430 wpływy z opłaty targowej, dochód uzyskano w wysokości 740 zł co stanowi 37,00% planu,
- w rozdziale 75618 z opłaty skarbowej uzyskano dochód w wysokości 13.643 zł co stanowi 37,90% planu
- w rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wynosi 1.542.224 zł co stanowi 40,30% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 40,35% planu i na koniec roku plan był zmniejszany o 480 tys. zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tych źródeł nie spływają systematycznie w równych kwotach. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do korekty planu.

W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniesione opłaty to kwota 61.211,91 zł co stanowi 72,01% planu. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach do 31 stycznia, do 31 maja i ostatnia rata do 30 września.

W paragrafie 0490 ujęte zostały

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 67.487,75 zł
- opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 75.099,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 12.364,86 zł w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 10.643,10 zł.
- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1.721,76 zł.

Z zaległości została uregulowana kwota 6.366,90 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki - z tego tytułu uzyskano 8,80 zł jako zwrot kosztów wezwania do zapłaty oraz 365,29 zł odsetek z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 w paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 uzyskano 13.801,17 zł między innymi wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 6.300 zł, nagrody „Zielony kontakt” z NFOŚiGW 5.000 zł,

odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę 1.500 zł. W paragrafie tym wykonanie wynosi 4,67%. Do budżetu wpłynęła kwota 295.358 zł z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który zrealizował zadanie związane z budową placów zabaw, na które po rozliczeniu otrzyma dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. W paragrafie 6680 środki z niezrealizowanych do dnia 30.06.2010r. wydatków niewygasających wpłynęły do budżetu w miesiącu lipcu.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** Plan wykonany został w 53,38%. Dochody ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 772,00 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane są dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 325 zł co stanowi 108,33% planu. W paragrafie 0970 ujęto wpłatę w wysokości 533,11 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** księgowane są wpłaty rodziców 4.537 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 166.881,04 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody gminy od ściągniętych należności wynoszą 1.163,92 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe 1.413,85 zł co stanowi 52,36% planu. Nie zrealizowano w I półroczu dochodów w paragrafie 0970 wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie zaplanowano 40 zł. Jest to niewielka kwota nie mająca znacznego wpływu na wykonanie planu dochodów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90017 ujęto wpłatę kwoty 35.696,95 zł w tym: z rozliczenia dotacji przedmiotowej 19.586,87 zł i dotacji celowej na inwestycje 16.110,08 zł.

W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,59% planu. Na wysoki wskaźnik wykonania planu wpływ mają środki w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat gdzie wykonanie wynosi 101,47% planu oraz dochody w paragrafie 0970, które w wysokości 98.523,32 zł, wpłynęły do budżetu z zlikwidowanego konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan w rozdziale będzie skorygowany.

W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Z tego tytułu uzyskano 662,91 zł co stanowi 33,15% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 19.264,90 zł co stanowi 53,37% planu. Należności wynoszą 14.807,61 zł w tym należności wymagalne 11.922,60 zł. Zaległości dotyczą trzech osób fizycznych. Z zaległości wpłynęła kwota 1.268,10 zł. W ciągu roku na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 18,12 zł odsetek.

### 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	162.109	162.108,63	100,00	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
75011	44.600	21.992,00	49,31	na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	871	433,00	49,71	na prowadzenie rejestru wyborców
75107	9.817	9.817,00	100,00	na wybory Prezydenta RP
85212	1.409.500	662.865,00	47,03	na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	1.946	703,00	36,13	na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
	<b>1.628.843</b>	<b>857.918,63</b>	<b>52,67</b>	<b>Razem</b>

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

### 4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale 801, 852 i 854 (par. 2030). Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
85213	2.221	1.109,00	49,93	dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	57.640	33.658,00	58,39	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	22.704	11.940,00	52,59	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	33.301	14.646,00	43,98	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	12.400	11.000,00	88,71	dożywianie uczniów w szkole
85415	25.533	25.533,00	100,00	pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	<b>153.799</b>	<b>97.886,00</b>	<b>63,65</b>	<b>Razem</b>

**5. Dotacje i środki z innych źródeł.** (par. 2007, 2009, 2310, 6207, 6209, 6260 i 6298)

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
60016	80.000	80.000,00	dotacja z funduszu celowego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimin Nowy Świat.
60016	966.422	0,00	dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 30.09.2010r.)
80104	124.000	60.413,40	dotacje celowe z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik i Komorniki za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy
85395	31.989	0,00	dotacja rozwojowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj się – wypłyn na głębie”
85395	1.694	0,00	dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyn na głębie
90004	699.260	0,00	dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 31.12.2011r.)
	<b>1.903.365</b>	<b>140.413,40</b>	<b>Razem</b>

W rozdziale 80104 wpływają dochody od Gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie tj. miesięcznie: z Poznania 18 - 19 dzieci, ze Swarzędza 5 dzieci, z Kórnik 6, z Komornik 1 dziecko. Wykonanie w paragrafie 2310 wynosi 48,72% planu.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 8.923.636,00 zł co stanowi 42,01% planu. Na niskie wykonanie dochodów wpływ między innymi ma brak w I półroczu realizacji zaplanowanej sprzedaży gruntów pod aktywizację gospodarczą (w dziale 700) oraz zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej (w dziale 600 i 900) na zadania, które będą realizowane w II półroczu 2010r.

**Wydatki**

**Wydatki majątkowe - Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Rozdział	Określenie inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
01010	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	222 775,00	222.775,00	100,00
Uregulowano drugą ostatnią ratę				

Rozdział	Określenie inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej w Tulcach	30 000,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy z dnia 09 czerwca o pomocy finansowej				
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	274 000,00	0,00	
60016	Budowa ulic w miejscowości Tulce	600 000,00	0,00	
60016	Budowa drogi w Markowicach	200 000,00	0,00	
60016	Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.	1 873 100,00	0,00	
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi oraz oświetlenie. Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej w dniu 18.03.2010r.				
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	
60016	Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	77 225,00	77.225,00	100,00
Uregulowano drugą ostatnią ratę				
70005	zakup gruntów	5 000,00	5,00	0,10
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy	649 754,00	732,00	0,11
Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej				
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy środką z Funduszu Sołeckiego	31 240,00	0,00	
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania	30.550,00	20.235,48	66,23
75412	Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gowarzewo	5 000,00	4.922,00	98,44
75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Gowarzewo	30 000,00	0,00	
75412	Zakup silnika do pontonu dla OSP Kleszczewo	5 500,00	5.469,99	99,45
80195	Budowa parkingów, chodników i oświetlenia przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie	371 300,00	0,00	
Zadanie zakończone i rozliczone w miesiącu lipcu 2010				
85395	Zakup komputera - notebook	3 500,00	0,00	
90004	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych	724 160,00	0,00	
Podpisana została w dniu 16.04.2010r. umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej.				
90015	budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	17.385,00	17,39



Rozdział	Określenie inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
90017	Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.	7 599 557,00	0,00	
Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii europejskiej w dniu 29.12.2009r. Zadanie jest w trakcie realizacji.				
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	200 000,00	50.000,00	25,00
Zadanie realizuje Zakład Komunalny				
90017	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach w rejonie rzeki Kopli	100 000,00	0,00	
90017	Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie	50 000,00	0,00	
92114	Budowa placów zabaw	295 358,00	295.357,20	100,00
92601	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie	760 243,00	0,00	
Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej				
92695	Budowa boiska - Fundusz Sołecki Krzyżowniki	5 456,00	0,00	
92695	Ogrodzenie boiska - Fundusz Sołecki Markowice	10 960,00	5.337,50	48,70
92695	uzupełnienie wyposażenia na plac zabaw	50 000,00	0,00	
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>14 310 678,00</b>	<b>699.444,17</b>	<b>4,89</b>

W fazie realizacji są trzy inwestycje, na które podpisane są umowy o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań będzie wykonywana w miarę realizowania dochodów budżetu Gminy.

Z wydatków bieżących na plan 15.244.325, wykonanie wynosi 7.501.753,89 zł tj. 49,21%. Wydatki bieżące omówione zostały poniżej.

Dotacje z budżetu Gminy:

l	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
a)	<i>dotacja podmiotowa</i>			
-	dla instytucji kultury (GOKIS)	657 780,00	461 843,00	70,21
-	dla instytucji kultury (biblioteka GOKIS)	140 860,00	75 845,00	53,84
b)	<i>dotacja przedmiotowa</i>			
-	przedmiotowe dla zakładu budżetowego	856 331,00	405 027,00	47,30

	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
c)	<i>dotacja celowa</i>			
-	dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.	49 159,00	24 579,46	50,00
-	dla Miasta Poznań pomoc finansowa na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.	3 100,00	3 100,00	100,00
-	dla publicznej jednostki oświaty (Gmina Swarzędz i Poznań)	50 800,00	26 999,79	53,15
-	za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym (Miasto Poznań)	22 560,00	5 526,66	24,50
-	Dla Gminy Środa Wlkp pomoc finansowa na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 782 590,00</b>	<b>1 004 920,91</b>	<b>56,37</b>
2	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
a)	<i>dotacja podmiotowa</i>			
-	dla publicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)	480 978,00	241 078,00	50,12
-	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkole w Tulcach prowadzone przez Panią Liliannę Ożadowicz)	417 918,00	200 839,00	48,06
-	dla publicznej jednostki oświaty (przedszkole w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)	57 164,00	28 581,96	50,00
b)	<i>dotacja celowa</i>			
-	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania ( realizowane przez przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi w Ziminie)	9 861,00	4 433,00	44,95
-	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	139,00	0,00	0,00
-	działania na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomagam)	3 700,00	3 700,00	100,00

	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
-	działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	0,00
-	na zadanie w zakresie sportu masowego (zadanie realizuje Klub Sportowy "Clescevia")	50 000,00	32 200,00	64,40
	<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 022 060,00</b>	<b>510 831,96</b>	<b>49,98</b>
	Ogółem dotacje na zadania bieżące	2.804.650,00	1.515.752,87	54,04

Dotacje omówione zostały poniżej w poszczególnych działach.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** – W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 57,47%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za dwie raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2009r. do lutego 2010r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 158.930,03 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wpłaconego zwrotu dla rolników.

**W dziale 600 Transport i łączność** – w rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono dwie raty tj. łącznie 24.579,46 zł. Łączna długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe realizowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. Na ten cel wydano 5.676,19 zł co stanowi 70,95% planu. Ze względu na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji plan w tej pozycji w miarę potrzeby będzie skorygowany. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wykonane w wysokości 245.078,96 zł co stanowi 65,97% planu (paragraf 4210, 4270, 4300) środki przeznaczone między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 189.697,44 zł, na remont dróg 53.926,63 zł.

**W dziale 630 Turystyka** - wykonanie wynosi 1.019,31 zł co stanowi 7,28% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów głównie dla dzieci szkolnych. Budżet będzie realizowany w dalszym ciągu w II półroczu 2010r.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie w dziale wynosi 36,99%. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wymieniono programator CO w mieszkaniu w Markowicach, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych, inwentaryzację i wycenę mieszkania w Gowarzewie oraz opłacono składki ubezpieczeniowe. W rozdziale 70005 zwrócono połowę pożytków za wynajmem klubo – kawiarni w Tulcach do Agencji Nieruchomości Rolnych. Druga rata jest płatna do 30 września 2010r.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wynosi 5,22% planu. W rozdziale 71004 przeznaczone są środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł. W dniu 09 czerwca 2010r. zostały podjęte Uchwały Rady Gminy dotyczące zmiany planu. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 20.021,74 zł co stanowi 80,09% planu. Na bieżąco zlecane są do wykonania mapy geodezyjne. W miarę potrzeby zlecenia dalszych opracowań należy zwiększyć plan budżetowy. W rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości w tym do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 22.896,13 zł co stanowi 75,32% planu. W miarę potrzeby zlecenia kolejnych wycen należy zwiększyć plan wydatków.

**W dziale 750 Administracja publiczna**, wykonanie w dziale wynosi 50,61% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. Wszystkie wydatki tj. 21.992 zł pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, wynajem autobusu.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Przekazano 3.100 zł. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty trzy osoby skorzystały z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010 wynosiła 19 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie, prenumeratę gazety. Z paragrafie 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę 20.345,42 zł. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 31.483,86 zł, opłaty pocztowe 18.005,28 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 31.204,16 zł, czyszczenie chodniczków wejściowych, naprawy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 3.439 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% środków z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis roczny na etat pracownika w 2010r. wynosi 1.047,84 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród, ulotek, udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach, wydatki z okazji otwarcia Orlików w Kleszczewie i Tulcach oraz 20 – lecia Samorządu.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 5.103,63 zł co stanowi 47,75% planu. W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa programu komputerowego). W rozdziale 75107 zaplanowane są środki na wybory prezydenta RP.

Wybory odbywały się w II turach. Druga tura wyborów przeprowadzona była 04 lipca 2010r. Zrealizowane środki dotyczą głównie pierwszej tury wyborów. Na dzień 30.06.2010r na ten cel wydano 4.670,63 zł co stanowi 47,58% planu.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 1.323 zł na zakup paliwa dla Policji, wydano 530,81 zł za faktury z 2009r. W 2008r. przekazaliśmy Policji do użytkowania urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W lipcu 2010r. dokonany będzie kolejny roczny przegląd tego urządzenia.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 50,9%. Środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych - 4.696,81 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi paliwo za 4.586,69 zł, części zamienne do pojazdów - 2.787,82 zł, hełmy dla OSP Komorniki - 1.499 zł, materiały do remontu strażnicy dla OSP Kleszczewo - 3.023,54 zł. Z paragrafu 4300 zapłacono za kurs prawa jazdy dla 6 osób 7.200 zł, badania lekarskie strażaków 800 zł, wymianę instalacji elektrycznej w strażnicy w Krzyżownikach 916 zł, usługi kominiarskie, badania techniczne, wynajem autobusu, naprawy i przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne tj. 234,24 zł. Pozostała nie rozdysponowana rezerwa 20.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Wykonanie w dziale wynosi 68,67% planu. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 10.728,29 zł, regenerację tonerów 1.016,44 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** ewidencjonowane są odsetki od pożyczki z od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego z BGK na zadania inwestycyjne. Wykonanie w dziale stanowi 27,64% planu. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3 miesięcznej. W dniu 09 czerwca 2010r. została podpisana umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Zakład Komunalny a dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.901.047,35 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 28.000 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie.**

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 73 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2010r.:

#### Kleszczewo

treść	przedszkole	szkoła podstawowa	gimnazjum	razem
Liczba uczniów	59	163	134	356
Liczba oddziałów	3	8	6	17
Srednia liczba uczniów w 1 oddziale	19,67	20,38	22,33	20,94
liczba nauczycieli w etatach				32,20
liczba pracowników obsługi				10,00

#### Tulce

treść	przedszkole	szkoła podstawowa	gimnazjum	razem
Liczba uczniów	104	256	94	454
Liczba oddziałów	5	12	5	22
Srednia liczba uczniów w 1 oddziale	20,80	21,33	18,80	20,64
liczba nauczycieli w etatach				42,65
liczba pracowników obsługi				10,00

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 85401 i 85446 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Kleszczewo	2.546.478	1.334.302,57	52,40
Zespół Szkół Tulce	2.789.016	1.406.993,83	50,45

#### Wydatkowanie środków:

Kleszczewo	Tulce	Opis
<b>985.445,07</b>	<b>1.100.665,04</b>	Wynagrodzenia z pochodnymi
<b>62.253,84</b>	<b>72.641,74</b>	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
<b>29.055,64</b>	<b>22.601,86</b>	Zakup materiałów, w tym między innymi:
8.283,74	5.034,26	<i>Środki czystości</i>
6.170,24	8.497,06	<i>Kleszczewo – doposażenie pokoju nauczycielskiego Tulce – kserokopiarka, zestaw do ćwiczeń sportowych, zabawki dla przedszkola, szafki do sekretariatu, żaluzje, aparat fotograficzny.</i>
2.611,26	2.346,06	<i>Materiały biurowe, druki</i>
2.374,69	1.027,09	<i>Sprzęt do kuchni w tym kuchenka</i>
<b>7.836,86</b>	<b>3.158,27</b>	Pomoce dydaktyczne
<b>85.221,72</b>	<b>44.898,65</b>	Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)
<b>22.905,98</b>		Usługi remontowe, w tym: Kleszczewo – remont pokoju nauczycielskiego, izby pamięci, zejście do stołówki
<b>2.154,10</b>	<b>1.650,00</b>	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

<b>41.579,78</b>	<b>53.370,16</b>	Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:
3.283,31	1.888,79	Transport, wywóz śmieci
10.080,01	12.495,02	Korzystanie z hali sportowej
11.348,33	13.745,48	Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy
988,61	0,00	Wynajem chodniczków wejściowych
4.442,16	8.149,60	Dzierżawa maszyny czyszczącej
732,00	732,00	Ochrona Juwentus
2.196,00	2.342,40	usługi w zakresie BHP i P.POŻ
3.449,87	2.025,83	ścieki
<b>402,60</b>	<b>651,48</b>	Zakup usług internetowych
<b>471,37</b>	<b>669,72</b>	Telekomunikacyjne usługi komórkowe
<b>902,56</b>	<b>1.228,50</b>	Telekomunikacyjne usługi stacjonarne
<b>7.096,43</b>	<b>2.369,58</b>	Podróże służbowe krajowe
<b>2.264,00</b>	<b>2.041,00</b>	Ubezpieczenie majątku
<b>70.225,00</b>	<b>86.966,00</b>	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
<b>4.701,50</b>	<b>6.331,00</b>	Szkolenia
<b>548,39</b>	<b>335,13</b>	Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek
<b>11.237,73</b>	<b>7.415,70</b>	Akcesoria komputerowe (programy, tonery, i inne)
<b>1.334.302,57</b>	<b>1.406.993,83</b>	<b>Razem</b>

W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania (8 - 9 dzieci) i Swarzędza (2 dzieci) - paragraf 2310. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach (na 91 - 92 dzieci), w paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie (na 11 dzieci).

W rozdziale 80105 przekazywano środki za 1 dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego w Poznaniu. Przekazano 5.526,66 zł.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci. Zapłacono 64.065,32 zł. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny. Za dowóz zapłacono 117.346,32 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 51,83% planu.

W rozdziale 80195 na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielona została dotacja dla publicznej jednostki oświaty na prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi przedszkole w Ziminie.

Księgowane są w tym rozdziale wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim dlatego wykonanie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi jest nieco niższe. Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów 2.762,82 zł, prowadzenie przedszkola w Gowarzewie przez Familijny Poznań 3.646,71 zł, prace ziemne przy szkole w Tulcach 8.814,35 zł, naprawę komputera 744 zł, przejazdy autobusowe uczniów, Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i dwóch pracowników.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan wykonany został w wysokości 30,87%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Działania skierowane są na profilaktykę wśród dzieci zwłaszcza w okresie wakacji.

W I półroczu środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były na następujące zadania:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – na zadanie wydano 1.965,65 zł.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 15.516,03 zł.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano 7.280,30 zł.
- Na wynagrodzenia członków komisji wydano 1.480 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**, wykonanie w dziale wynosi 45,79%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób. Wykonany został plan na poziomie 48,45%. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212 sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany na poziomie 43,72%. W III kw. roku budżetowego zwiększą się świadczenia związane z rozpoczęciem roku szkolnego i dojazdami do szkół. W I półroczu wypłacono 591.644,10 zł świadczeń w tym: 540.464,10 zł to świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 51.180 zł. Za 9 osób opłacana była składka ubezpieczeniowa od świadczeń pielęgnacyjnych łącznej wysokości 6.529 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, tonery. W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone 656,76 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne 1.101,55 zł. Dotacje pokrywają 100% wydatków. Plan został wykonany na poziomie 42,20%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego zestawienia:

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Liczba osób otrzymująca świadczenia</b>	<b>Źródło finansowania</b>
57.640,00	32.156,64	55,79	117	z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe
94.828,00	36.493,27	38,48	241	z budżetu gminy – zasiłki celowe, celowe
<b>152.468,00</b>	<b>68.649,91</b>	<b>45,03</b>	<b>202</b>	<b>Razem rozdział 85214</b>

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi



43,36%. Dodatki otrzymało 18 rodzin. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. Z tego rozdziału opłacono opłaty pocztowe, opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego i zakupiono toner.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 wyniosły ogółem 183.930,99 zł, tj. 51,44% planu. Dotacja pokryła 7,96% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono: z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, opłaty za wyjazdy do banku, z paragrafu 4750 zakupiono program komputerowy, tonery, monitor.

W rozdziale 85228 planowane są wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych na plan 9.679 zł, wykonanie wynosi 4.108,72 zł tj. 42,45%. Usługi świadczone były w I półroczu dla 2 osób. Nie było zapotrzebowania na większą ilość świadczeń.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na:

- 27.541,30 zł dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 11.000 zł.
- 1.588,86 zł żywność z Banku Żywności.

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach.

**W dziale 853 Polityka społeczna** wykonanie w dziale wynosi 13,25%. Z rozdziału 85311 w I półroczu zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację. W rozdziale 85395 rozstrzygnięto konkurs na działania na rzecz niepełnosprawnych, podpisano umowę i przekazano środki w wysokości 3.700 zł (paragraf 2820). Ogłoszono również następny konkurs. Do wykorzystania jest kwota 2.300 zł (paragraf 2830). W pozostałych paragrafach rozdziału 85395 zaplanowano wydatki na realizację programu „Nie bój się, nie lękaj się – wypłynij na głębię”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 i 85446 omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowano finansowane zadania z dotacji celowej na zadania własne gminy i środków własnych gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 25.771,20 zł. Plan został wykonany w wysokości 84,10%.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** plan wykonany został w kwocie 755.684,26 zł co stanowi 7,23%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest między innymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu 2010r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 34.856,49 zł tj. 41,54% planu w tym: na zakup worków do segregacji śmieci, wywóz śmieci na wysypisko, wybudowanie ogrodzenia na pojemniki do śmieci w Tulcach przy budynku nad stawem 3.400 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 24.291,10 zł co stanowi 2,73% planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z zakładaną w II półroczu realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych”.

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup trawy, nawozu, paliwa do kosiarek, urządzenie trawników, koszenie trawy, wycinkę drzew, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane między innymi z zakupem karmy dla psów usługi weterynaryjne i prace wykonywane przez Zakład Komunalny.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących przyjęty został w wysokości 323.100 zł i wykonany w kwocie 146.602,30 co stanowi 45,37%. Z uwagi na to, że część wybudowanej sieci w latach poprzednich pozostała na stanie majątku Gminy zaplanowano wydatki w paragrafie 4210 i 4300 na ewentualne naprawy bądź uzupełnienia. Ze środków tych sfinansowano likwidację awarii w Śródce 1.220 zł oraz prace konserwatorskie w Tulcach, Nagradowicach i Kleszczewie za 2.230,77 zł

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2010r. wynosi 35 osób, w tym dwie osoby na 0,75 etatu, 29 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 osoby na umowę zlecenie. Zakład otrzymał 405.027 zł dotacji przedmiotowej tj. 47,30% planu.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na kwotę 2.931.106,07 zł, a wykonanie wynosi 1.888.932,60 zł w tym: pokrycia amortyzacji która wynosi 253.737,95 zł i inne zwiększenia tj. zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2009r. w wysokości 31.487 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku 71.231,07 zł. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.126.854,33 zł tj. 56,40% planu. Głównie to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 498.824,19 zł, wpłaty za wodę i odbiór ścieków 512.624,64 zł, wykonane usługi 108.349,44 zł. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym wyniosło 4.228,35 zł. Otrzymano prowizję od przekazanego podatku 121 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone autobusy 22.743 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 2.931.106,07 zł, a wykonanie 1.888.932,60 zł, w tym: koszty wg paragrafów 1.458.286,98 zł, odpisy amortyzacyjne 253.737,95 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 12.266 zł, stan środków obrotowych na 30.06.2010r. wynosi 164.641,67 zł.

**Poniesione koszty na poszczególne rodzaje działalności:**

<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</b>
733.085,85	Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 311.066,25zł; zakup materiałów 320.512,30 zł w tym: oleje, paliwo, części zamienne; energia 36.851,63 zł; ubezpieczenie 5.650 zł
100.401,42	Przepompownia w Tulcach - główne koszty to opłaty za przekazane ścieki do WCHIRZ 86.045,04 zł, naprawa pomp 5.566 zł
130.949,03	Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach - główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.473,88 zł, energia 33.564,85 zł, analizy, monitorowanie i naprawy 14.998,44 zł,
366.345,72	Wodociągi gminne - główne koszty to: wynagrodzenia z pochodnymi 118.343,38 zł, energia elektryczna 43.998,39 , zakup wody 119.566,46 zł, materiały i części zamienne 44.844,04 zł, opłaty środowiskowe, badania wody, ubezpieczenie.
108.349,44	Utrzymanie czystości, terenów zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych – główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 56.138,51 zł, zakup materiałów 26.807,09 zł, naprawa sprzętu.

<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</b>
19.155,52	Remont budynku w Markowicach
1.458.286,98	Razem koszty

Z dotacji 50.000 zł przekazanej na budowę sieci wodociągowej na nowych działkach wydano 45.295,24 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 167.568,99 zł głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostaw wody. Z tego 19 osób wystąpiło z wnioskiem o spłatę zadłużenia w ratach. Wobec 4 osób przewidywane jest odcięcie sieci wodociągowej. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 31,90%. Środki wydano między innymi za: zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 27.556,46 zł, zakup farby do malowania budynku komunalnego przy muszli koncertowej w Kleszczewie 594,02 zł, piasku do piaskownic i boiska w Ziminie 3.630,72 zł, remont budynku w Markowicach 17.519,60 zł, remont gabinetu stomatologicznego w Nagradowicach 3.965 zł, malowanie podestu w Nagradowicach 3.390,58 zł, demontaż iluminacji świetlnych 3.019,50 zł, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie, wniesiono udział w kosztach utrzymania budynku do Wspólnoty w Nagradowicach 2.644,98 zł. Kontynuowany jest remont budynku w Markowicach.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie budżetu wynosi 74,05% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W rozdziale 92114 przekazano wyższą dotację z uwagi na organizowaną na koniec czerwca imprezę kulturalną z okazji „Dni Gminy Kleszczewo”. W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury z paragrafu 6220 przekazana została dotacja na budowę placów zabaw. Zadanie zostało wykonane. W rozdziale 92195 przekazano dotację celową dla Gminy Środa w wysokości 2.000 zł jako pomoc finansową na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. W rozdziale 92195 ujęto w planie wydatków głównie zadania do realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. Wydano 36.677,61 zł co stanowi 45,55% planu. Środki wydano na integrację poszczególnych wsi w tym między innymi: zakup nagród i słodyczy dla dzieci, organizowanie festynu i wyjazdów.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**, plan wykonany został na poziomie 4,82%. W planie rozdziału 92601 zaplanowano środki na budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej. W rozdziale 92695 w zakresie zadań bieżących na plan 113.650 zł wykonanie wynosi 40.030,11 zł tj. 35,22%. W paragrafie 2820 zaplanowano środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzysta klub sportowy „Clescevia”. Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 32.200 zł. Druga rata płatna jest do 30 września 2010r. Na mocy Uchwał Rady Gminy jedna osoba korzysta ze stypendium sportowego. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, kosztów związanych z wykonaniem tablic na boiska ORLIK, opłat za udział w zawodach sportowych.

W rozdziałach 01095, 75011, 75101,75107, 85212 i 85213 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 1.628.843 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 808.299,44 zł co stanowi

49,62% planu. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 29.555.003 zł wykonanie wynosi 8.201.198,06 zł co stanowi 27,75% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają wydatki materialne. W II półroczu realizowane są wydatki związane z „Budową ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki oraz „Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia”. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie na cele rekreacyjne. Na te trzy zadania podpisane są umowy na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30 czerwiec 2010r.

Treść	Należności ogółem w tym:	Należności wymagalne	Zobowiązania w tym	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	1.452.113,09	185.166,81	40.711,81	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	166.881,04	166.881,04	1.753,27	0
Zespół Szkół Kleszczewo	249,63	249,63	10.885,13	0
Zespół Szkół Tulce	553,39	553,39	13.915,35	0
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S i 28S	<b>1.619.797,15</b>	<b>352.850,87</b>	<b>67.265,56</b>	<b>0</b>
Zakład Komunalny	303.108,95	167.568,99	148.877,07	0
<b>Ogółem</b>	<b>1.922.906,10</b>	<b>520.419,86</b>	<b>216.142,63</b>	<b>0</b>

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758, 852 i 900. Zaległe należności w Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w rozdziale 90017.

#### Planowany deficyt budżetowy

Plan	Wykonanie	Opis
21.244.094	8.923.636,00	Dochody
29.555.003	8.201.198,06	Wydatki
<b>-8.310.909</b>	<b>+722.437,94</b>	Deficyt na 30.06.2010r. (dochody minus wydatki)
Finansowanie deficytu		
7.720.000	0,00	Przychody – kredyt w tym 4.000.000 na wyprzedzające finansowanie
984.809	1.647.112,63	Przychody - Wolne środki z lat ubiegłych

393.900	173.400,00	Rozchody - Spłaty rat kredytów i pożyczek
<b>8.310.909</b>	<b>1.473.712,63</b>	Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r. wynosi 6.110.400,00 zł, w tym:

- 1.503.000,00 kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP.
- 2.555.400,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ
- 2.052.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 327.564,22 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.724.435,78 zł) na budowę: ulic w Tulcach (700.000), drogi Zimin Nowy Świat (280.000), Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu (397.000), Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach (350.000), dróg na nowych terenach inwestycyjnych (325.000).

### Rachunki dochodów własnych utworzone przez Radę Gminy

(kierownicy jednostek organizacyjnych nie tworzyli rachunków dochodów własnych):

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki	Stan gotówki na 01.01.2010	Dochody		Wydatki		Stan gotówki na 30.06.2010
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół w Kleszczewie	6.215,54	82.000	51.400,71	82.000	53.353,84	4.262,41
Zespół Szkół w Tulcach	15.727,39	140.000	72.609,72	140.000	81.858,80	6.478,31

Dochody uzyskano z wpłat rodziców na wsad do kotła na przygotowanie posiłków dla dzieci, wpłaty osób dorosłych za korzystanie z obiadów oraz w Kleszczewie wpłatę z Rady Rodziców w wysokości 1.500 zł na doposażenie kuchni, zakupiono żywność i artykuły kuchenne.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Jednostki	Stan gotówki na 01.01.2010	Dochody		Wydatki		Stan gotówki na 30.06.2010
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół w Kleszczewie	2.196,12	8.000	1.875,61	8.000	2.633,19	1.438,54
Zespół Szkół w Tulcach	6.513,88	8.000	4.198,81	8.000	8.659,56	2.053,13

Wpłaty dotyczą opłat za usługi ksero oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym. Zakupiono kserokopiarkę, papier do kserokopiarki, tonery, zapłacono za naprawę kserokopiarce.

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2009r.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>405.044,00</b>
	Zagospodarowanie terenu , budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie	360.010,00
<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	Zagospodarowanie terenu przy placach zabaw – chodnik w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice.	45.034,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.100,00</b>
	Projekt zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Gowarzewo	6.100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.667,00</b>
	Ogrodzenie szkoły w Tulcach	19.667,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54.196,00</b>
	Przebudowa , remont chodników przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach	54.196,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227.120,00</b>
	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice”.	227.120,00
	<b>Razem</b>	<b>712.127,00</b>

Uchwała Rady Gminy określiła termin realizacji wydatków do 30.06.2010r.

Z powyższego zestawienia nie zostały w terminie wykonane dwa zadania Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie i ogrodzenie szkoły w Tulcach. Zadania w terminie nie zostały wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne (mokre podłoże) oraz oczekiwanie na ziemię z budowy drogi S5. W Tulcach przed zamontowaniem ogrodzenia wykonywane są prace związane z nawiezieniem ziemi i niwelacją terenu.

Kleszczewo 12.08.2010r.