

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 185.117.167zł. Wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wyniosło ogółem 164.373.448zł, co stanowi 88,8%.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wydatki ogółem	185.117.167	164.373.448	88,8
w tym:			
Wydatki bieżące	155.376.843	141.668.190	91,2
Wydatki majątkowe	29.740.324	22.705.258	76,3

- Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 155.376.843zł, zrealizowano w kwocie 141.668.190zł, co stanowi 91,2%, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 74.064.473zł, wydatkowano kwotę 70.937.544zł, tj. 95,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych drogą umów i porozumień między jst – zaplanowano kwotę 3.653.600zł, wydatkowano kwotę 2.929.930zł, tj. 80,2% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na dotacje bieżące oraz wpłaty do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 15.516.708zł, wydatkowano 15.286.902zł, tj. 98,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 62.142.062zł, wydatkowano kwotę 52.513.814zł, tj. 84,5%;
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 29.740.324zł, zrealizowano w 76,3%, tj. w kwocie 22.705.258zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 10.439.878zł zostały wykonane w 97,8% tj. w kwocie 10.215.037zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 174.677.289zł, wykonanie za 2009 rok wyniosło 154.158.411zł, co stanowi 88,3% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wydatków zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ***Dział 020 – Leśnictwo*****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan 8.500zł**

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 8.500zł, co stanowi 100%. Przeznaczono je na odnowienie zniszczonego przez szkodnika drzewostanu na zalesionych terenach należących do osób prywatnych w Białężynie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.098.286zł**

Przyznane środki w kwocie 1.098.286zł zostały wydatkowane w 95,9% tj. w kwocie 1.053.671zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 44.000zł a wykonano 97,6% tj. w kwocie 42.943zł i są to wydatki związane z umowami zlecenie na ochronę obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.

II. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.054.286zł, wykonano w kwocie 1.010.728zł, tj. 95,9%. Realizacja obejmuje:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 352.284zł, a wykonano 91,2% tj. w kwocie 321.319zł, na którą składają się utrzymanie następujących nieruchomości:

- hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (energia elektryczna, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przeglądy okresowe) 18.707zł
- budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (woda i ścieki, energia elektryczna, zakup i transport węgla, ogłoszenia prasowe, przegląd techniczny, naprawy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek) 93.158zł
- Murowana Goślina, działka 806/1 (ogłoszenie prasowe, podatek od nieruchomości, wypis i wyrys) 225zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (wypis i wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przeglądy okresowe) 3.254zł
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (zakup węgla, zużycie wody i ścieków, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, fundusz

remontowy, konserwacja kotłowni, naprawy, przeglądy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)	172.961zł
- budynek położony w Cerekwicy (ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przegląd budynku)	3.143zł
- budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przeglądy okresowe)	3.234zł
- Murowana Goślina, działka 921 (ogłoszenie prasowe, podatek od nieruchomości, wypis i wyrys)	36zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości)	1zł
- Koziegłowy, działka 322/3 (wypis i wyrys)	36zł
- Swarzędz, ul. Mała Rybacka, działka 853 (ogłoszenie prasowe, podatek od nieruchomości)	204zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (wypis i wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, remont dachu, przeglądy okresowe, ekspertyzy, analizy, opinie)	15.007zł
- Luboń, działka 86/8 (wypis, wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przeglądy okresowe)	3.162zł
- Brzeźno, działka 92/1, 92/2 (wypis i wyrys)	138zł
- Lusówko, działka 292 (wypis i wyrys)	105zł
- Trzaskowo, działka 435, 437, 443/2, 446, 460 (wypisy, wyrys)	276zł
- Operaty szacunkowe Skarbu Państwa -	7.000zł
- Kórnik, działka 707 i 708 (ekspertyza techniczna, ogłoszenie prasowe)	195zł
- Uzarzewo Huby, działka 5,6 (wypis i wyrys)	268zł
- Kicin, działka 407 (wypis i wyrys)	209zł

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie nieruchomości związane było z likwidacją kotłowni węglowej w Przebędowie, która dostarczała ciepło i ciepłą wodę do trzech budynków. W związku z przejściem w/w budynków na ogrzewanie gazowe, z końcem maja 2009r., powyższa kotłownia węglowa została zamknięta. Nieruchomość została podłączona do ciepłika, a najemcy obciążani są za zużycie bezpośrednio przez wspólnotę mieszkaniową.

W związku z powyższym w nowym sezonie grzewczym, zaczynającym się z początkiem października 2009r. nie było konieczności zakupu węgla, a środki na powyższe zaplanowane były wyłącznie do końca 2009r.

2. Wydatki na wypłaty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	369.320zł
3. Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowań	3.966zł
4. Wydatki poniesione na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa	255.830zł
5. Koszty regulacji stanów prawnych	18.195zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.259zł
7. Koszty tłumaczenia dokumentów	73zł
8. Koszty aktu notarialnego	1.766zł

Na dzień 31.12.2009 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 16.691zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 515.450zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 515.450zł, wykonano 477.717zł, tj. 92,7% z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, który w 2009r podpisał dziesięć umów na wykonanie prac geodezyjno kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO V.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 62.000zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 61.819zł. Środki przeznaczone zostały na: sporządzenie opisów i map, wyciągów z wykazów zmian gruntowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.112.768zł

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2009 roku wynosił 1.112.768zł i został zrealizowany w 100%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PINB wydatkował 900.179zł z zaplanowanej kwoty 900.179zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych.

Kwota w wysokości 212.589zł została wydatkowana na bieżące potrzeby jednostki. Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków kształtowało się następująco: § 4210 – 31.901zł – artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, zakup wyposażenia do pomieszczeń PINB, itp., § 4260 – 13.121zł – energia elektryczna za pomieszczenia biurowe, centralne ogrzewanie oraz woda, § 4270 – 12.485zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek oraz samochodu służbowego, § 4280 – 1.509zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników PINB, § 4300 – 95.468zł – koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, itp., § 4350 – 3.600zł – dostęp do sieci Internet, § 4360 – 646zł – zakup usług telefonii komórkowej, § 4370 – 5.487zł – zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 288zł – delegacje służbowe, § 4430 – 3.321zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, § 4440 – 19.100zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 – 1.286zł – podatek od nieruchomości, § 4610 – 40zł – koszty postępowania sądowego, § 4700 – 900zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4740 – 3.015zł – zakup papieru do sprzętu drukarskiego, § 4750 – 20.422zł – zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 63.396zł, z tego dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 59.909zł, pozostałych wydatków w kwocie 3.487zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na kwotę 67zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 815.300zł

Środki finansowe na rok 2009 zostały zaplanowane w kwocie 815.300zł, wydatkowane w kwocie 815.300zł, co stanowi 100% planu, z tego:

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 550.116zł, wydatkowano kwotę 550.116zł tj. 100%.

2. Na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zaplanowano kwotę 265.184 zł, wydatkowano 265.184zł tj. 100%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 157.500zł

Środki finansowe w rozdziale 75045 zostały wykorzystane w 97,8% tj. w kwocie 154.033zł, w tym na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 57.980zł, wydatkowano kwotę 57.975zł, tj. 100%.
2. Pozostałe wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 99.520zł, wydatkowano kwotę 96.058 zł, tj. 96,5%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu poznańskiego kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 w Poznaniu z siedzibą Puszczykowie. Wydatki obejmowały w szczególności wynajem pomieszczeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, medycznych, środków czystości, usług a także wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, zatrudnionych pisarzy, zwrot kosztów utraconych zarobków pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 oraz opłacenie wykonanych dodatkowych badań specjalistycznych zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską Nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.921.954zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85156 w 2009 roku zamknęły się w kwocie 5.783.111zł, tj. 97,7%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 41.954zł, wydatkowano w 65,6% w kwocie 27.538zł, z czego dla:

- Domu Dziecka w Kórniku – Bninie	14.621zł
- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	9.531zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	3.386zł

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił w 2009 roku składkę zdrowotną wraz z odsetkami za ww. osoby w kwocie ogółem 5.755.573zł, co stanowi 97,9% zaplanowanej kwoty 5.880.000zł.

Wzrost opłat spowodowany zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 roku po nowelizacji ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej wprowadzającej płatność na składkę zdrowotną za wszystkich bezrobotnych ze środków publicznych przez Urzędy Pracy oraz wzrostem od 1 czerwca 2009 roku zasiłku dla bezrobotnych, spowodował znaczny wzrost opłat z tego tytułu w porównaniu do roku 2008. Początkowy plan na powyższe zadanie wynosił 2.727.100zł. Środki te były niewystarczające nawet na pierwsze półrocze. Po wielu monitach ze strony powiatu pismem z dnia 17 sierpnia 2009 roku Wojewoda Wielkopolski, w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 roku nr 128, poz. 1057) zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 3.072.900zł. Następnie w listopadzie 2009r. zwiększył środki o 80.000zł, w związku z tym plan po zmianach wyniósł 5.880.000zł i był wyższy od wydatkowanych środków o 124.427zł, które to zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 285.625zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki w rozdziale 85203 zaplanowano w wysokości 285.625zł i wykorzystano 100%, z przeznaczeniem na dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* - na podstawie zawartej umowy, zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką 25 osób skierowanych przez PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 462.495zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zaplanowano w 2009r. 462.495zł, wydatkowano kwotę 462.493zł, co stanowi niemal 100% planu.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej w omawianym okresie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu:

- przyjął 3333 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 3058 orzeczeń,
- 2092 osobom wydano legitymacje potwierdzające niepełnosprawność,
- średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 191zł.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 30.489zł, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.000zł

W rozdziale 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł, zrealizowano w kwocie 61.593zł, co stanowi 88%, z tego:

- 63.000zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty wypłacane są comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 97,8%, tj. w kwocie 61.593zł.
- 2.000zł zaplanowano na zakup map ewidencyjnych, glebowo-rolniczych i wyposażenia. Środki nie zostały wydatkowane.
- 5.000zł zaplanowano na wykonanie koreferatów i opinii. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższych dokumentów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 52.000zł

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 52.000zł, tj. w 100%. Przekazano je nadleśnictwom: Babki, Czarniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 21.420zł

W ramach współpracy z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 21.420zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w ilości 2 kursów dziennie na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 200.000zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200.000zł, w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - wykonano 200.000zł, tj. 100,00%. Na podstawie Uchwały nr XXVIII/220/III/2009 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przekazania województwu wielkopolskiemu środków finansowych na realizację chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P w Bolechowie. Zawarto umowę w dniu 15.06.2009r. Przekazano środki, które w całości zostały rozliczone przez WZDW.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 33.558.535zł

Ogółem wydatki poniesione w 2009 roku w rozdziale 60014 zamknęły się w kwocie 27.874.253zł, co stanowi 83,1% zaplanowanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Zaplanowano w kwocie ogółem 6.122.200zł, wykonano 4.320.283zł, tj. 70,6%, wydatki obejmują:

1. § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst

Zaplanowano w kwocie ogółem 3.632.000zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 2.918.330zł, z tego:

a) zgodnie z Uchwałą nr 1476/2009 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2009r. przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2009r. w kwocie ogółem 1.190.800zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Lp	Gmina	1999r. [zł]	2009r. [zł]	2009r. (po zaokrągł.) [zł]	rata kwartalna [zł]	długości dróg miejskich w 2008r. [km]	struktura [%]
1.	Buk	46 000	82 291	82 300	20 575	3,659	6,91
2.	Kostrzyn	62 000	108 379	108 400	27 100	4,819	9,10
3.	Kórnik	40 000	47 117	47 100	11 775	2,095	3,96
4.	Mosina	81 000	120 546	120 500	30 125	5,360	10,12
5.	Murowana Goślina	58 000	84 450	84 400	21 100	3,755	7,09
6.	Pobiedziska	90 000	189 118	189 100	47 275	8,409	15,88
7.	Puszczykowo	110 000	162 985	163 000	40 750	7,247	13,68
8.	Stęszew	70 000	110 448	110 400	27 600	4,911	9,27
9.	Swarzędz	200 000	285 645	285 600	71 400	12,701	23,98
razem		757 000	1 190 980	1 190 800	297 700	52,96	100,00

b) zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu nr 1663/2009, 1667/2009, 1771/2009, 1772/2009, 1773/2009, 1774/2009, 1775/2009, 1776/2009, 1913/2009, 1914/2009, 2264/2009 przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009r. Powiat przekazał do gmin środki w pełnej wysokości, po dokonaniu rozliczenia zadania i zwrotu środków, wykonanie wyniosło 1.727.530zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Lp.	Gmina	Nazwa zadania	Przyznane środki [zł]	Zwrot środków	Wykonanie
1.	Buk	remont drogi powiatowej nr 2496P-ul.Dworcowa	250 000	250 000	-
2.	Kostrzyn	remont drogi powiatowej nr 2409P-ul.Mickiewicza	150 000	-	150 000
3.	Kórnik	remont drogi powiatowej nr 2473P-ul.Błazejewska, nr 2472P-ul.Zwierzyniecka i Konarska	250 000	-	250 000
4.	Mosina	remont drogi powiatowej nr 2466P-ul.Sowiniecka i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych	200 000	91 033	108 967
5.	Murowana Goślina	remont drogi powiatowej nr 2393P-ul.Gnieźnieńska	448 666	83 160	365 506
6.	Pobiedziska	remont drogi powiatowej nr 2482P-ul.Główna, nr 2483P-ul.Czerniejewska, nr 2409P-ul.Kostrzyńska	335 468	-	335 468
7.	Stęszew	remont drogi powiatowej nr 2501P-ul.Kościńska i ul.Poznańska	200 000	32 411	167 589
		remont drogi powiatowej nr 2450P Strykowo-Sapowice	150 000	-	150 000
8.	Swarzędz	remont drogi powiatowej nr 2407P-ul.Cieszkowskiego, nr 24235P-ul.Cmentarna	500 000	300 000	200 000
		razem	2 484 134	756 604	1 727 530

2. § 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 15.000zł, wykonano 6.753zł, tj. 45%, z przeznaczeniem na opłaty za zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.811zł.

3. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatkowano kwotę 12.200zł, tj. 100 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności na potrzeby projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań- Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką drogą wojewódzką nr 196” (zgodnie z załącznikiem nr 12 WPI).

4. § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst

Zaplanowano kwotę 2.463.000zł, wykonano 1.383.000zł, tj. 56,2%.

- Suchy Las – zaplanowano 1.000.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXI/244/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi - zarządzanie drogą powiatową nr 2430P Psarskie – Złotniki na odcinku ul. Złotnickiej w Złotnikach w zakresie jej przebudowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2009r. przekazano Gminie środki w pełnej wysokości. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono na rachunek powiatu, w związku z tym wykonanie wyniosło 0zł;
- Kórnik – zaplanowano 80.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/219/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2470P Borówiec – Kórnik. Na podstawie porozumienia z dnia 01.07.2009r. przekazano Gminie środki w pełnej wysokości. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono na rachunek powiatu, w związku z tym wykonanie wyniosło 0zł;
- Tarnowo Podgórne – zaplanowano i wykorzystano 957.000zł, tj. 100%. Zgodnie z porozumieniem z dnia 13 października 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, oraz zawartym aneksem do tego porozumienia z dnia 05 grudnia 2008r. przekazano środki, które Gmina wykorzystwała w pełnej wysokości;
- Kórnik – zaplanowano i wykorzystano 151.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/242/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania drogą powiatową nr 2461P Czapury - Gądky. Na podstawie porozumienia z dnia 01.09.2009r. przekazano Gminie środki w pełnej wysokości. Inwestycję rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 38.190zł, zwrócono na rachunek powiatu w lutym 2010r.
- Kostrzyn – zaplanowano i wykorzystano 275.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXI/245/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Na podstawie porozumienia z dnia 01.09.2009r. przekazano Gminie środki w pełnej wysokości.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na rok 2009 zaplanowano w kwocie ogółem 27.436.335zł, wykonano w kwocie 23.553.970zł, co stanowi 85,8%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 602.712zł. Wydatki obejmują:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie ogółem 2.695.066zł, wykonano 2.604.608zł, tj. 96,6%. Wydatki obejmują:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.078.475zł, wykonanie 2.008.379zł, co stanowi 96,6%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Prócz wynagrodzeń wypłacono również pięć nagród jubileuszowych. Aktualne zatrudnienie w etatach (41,5) przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (18,5),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (8),

W ujęciu wartościowym niewykonanie planu wynosi 70.096zł. Wynika ono z obsadzenia wakatów (planowanych na poziomie wynagrodzeń najbardziej wykwalifikowanych specjalistów) w trakcie roku. I tak: 2 w kwietniu, 1 w czerwcu – ½ etatu, 2 w lipcu. Powodem takiego stanu rzeczy był brak kandydatów spełniających wymagania (dot. drogowców), co z kolei skutkowało wypłacaniem wyższych premii pracownikom, którym czasowo zwiększono zakres obowiązków. Na nowe ½ etatu nie było zwiększenia planu i również wypłacono jedną niezaplanowaną nagrodę jubileuszową w związku z uzupełnieniem przez pracownika dokumentów potwierdzających staż pracy.

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan wykonany w 100%, tj. w kwocie 121.898zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 155.065zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2009 rok.

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 355.815zł, wykonanie 344.211zł, tj. 96,7%. Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 25.307zł, na które składają się składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2009 rok.

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 55.273zł, wykonanie 51.425zł, tj. 93%. Na koniec roku wykazano zobowiązania na poziomie 3.799zł, z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2009 rok.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 83.605zł, wykonanie 78.695zł, czyli w 94,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń;

2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 15.334.730zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 14.002.121zł, tj. 91,3%, w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - poniesione wydatki w kwocie 59.427zł dotyczyły wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt oraz środki higieny osobistej wynikające z przepisów BHP.

- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki w kwocie 36.267zł zrealizowano zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 959.000zł, wykonanie 956.168zł, czyli na poziomie 99,7%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.238zł, dotyczące głównie dostaw paliwa i wody oraz zakupu urządzeń nadawczych GPS do zimowego utrzymania dróg.

Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne

4210	Przedmioty i Materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg
956 168	117 432	729 703	109 033
100%	12,3%	76,3%	11,4%

Wydatki obejmują między innymi:

- Przedmioty i Materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 117.432zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno biurowe (37.733zł); paliwa, oleje i smary (37.745zł); wyposażenie i sprzęt (12.807zł) oraz pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu (29.147zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 729.703zł, takie jak: masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, kamień kruszony, bloczki i krawężniki betonowe, cement (402.796zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (147.767zł), drobne wyposażenie i sprzęt (25.563zł), znaki drogowe, słupki i uchwyty (95.496zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (58.081zł);

- Materiały do zimowego utrzymania dróg – 109.033zł, w tym: sól drogowa (49.256zł), żwir (53.866zł), drobne wyposażenie i sprzęt (4.392zł) oraz pozostałe materiały (1.519zł). Kwoty dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg wydatkowane zostały na zakup ww. materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamysławie (sporadycznie, też firmy zewnętrzne).
- § 4260 – Zakup energii – plan 77.000zł, wykonanie w kwocie 72.260zł, tj. 93,8% obejmuje:

4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacja świetlna
72 260	30 254	18 813	560	22 633
100%	41,9%	26%	0,8%	31,3%

Największy udział w ww. wydatkach ma energia elektryczna (zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych) oraz energia ciepła i gaz służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych. Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 671zł.

- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 9.544.000zł, wykonanie 8.604.762zł, czyli 90,2%. Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych:

4270	Rem i kons masz i urządzeń oraz śr transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Remonty chodników	Remonty mostów i przepustów
8 604 762	57 642	6 239 669	743 631	97 721	259 984
100%	0,7%	72,5%	8,6%	1,1%	3%
	Dokumentacje do remontów dróg	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych	Pozostałe rem administracja	
	202 106	643 269	275 618	85 122	
	2,3%	7,5%	3,2%	1,1%	

Jak przedstawia to powyższe zestawienie, największy udział w zakupach usług remontowych mają nakładki bitumiczne. Są to zadania wykonane w ramach remontów dróg powiatowych. Pozostałe, najbardziej znaczące, kategorie to: remonty częściowe nawierzchni i remonty ich odwodnienia oraz remonty mostów i przepustów.

REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW

REM MOSTU DR 2449P M. WIERZENICA GMINA CZERWONAK	54 062,36
REM PRZEPUSTU DR 2437P M. JANKOWO GMINA POBIEDZISKA	59 590,90
REM PRZEPUSTU DR 2472P BNIN - KONARSKIE GMINA KÓRNIK	21 206,61
REM PRZEPUSTU DR 2401P SKÓRZEWO - DĄBRÓWKA M. SKÓRZEWO GM.DOPIEWO	7 726,17
REM PRZEPUSTU DR 1872P GÓRA-TARNOWO PODGÓRNE GMINA TARNOWO PODGÓRNE	32 046,98

REM PRZEPUSTÓW DR 2429P + 2440P M. TULCE GMINA KLESZCZEWO	62 479,35
REM PRZEPUSTU DR 2484P M. LATALICE GMINA POBIEDZISKA	22 871,96
	259 984,33

REMONTY ODWODNIENIA DRÓG

REM ODWODNIENIA JEZDNI I POBOCZY UL. ALEJOWA DR 2431P M. SUCHY LAS GMINA SUCHY LAS	3 499,99
REM ODWODNIENIA DR 2406P BIEDRUSKO GMINA SUCHY LAS, 2421P KIEKRZ-SADY, 2424P KIEKRZ GMINA ROKIETNICA	26 576,05
REM ODWODNIENIA - ROWU DR 2416P M. PLEWISKA GMINA KOMORNIKI	427,00
REM ODWODNIENIA CHODNIKA DR 2410P SWARZĘDZ-ŚRODA /M.GOWARZEWO/ GMINA KLESZCZEWO	65 270,00
REM ODWODNIENIA DR 2454P+2452P M. MODRZE GMINA STĘSZEW	16 091,75
REM ODWODNIENIA DR 2452P M. MODRZE GMINA STĘSZEW	1 464,00
REM ODWODNIENIA - CHODNIKA M. RADUSZYN DR 2025P PACHOLEWO-MUROWANA GOŚLINA GM. MUROWANA GOŚLINA	11 590,00
REM ODWODNIENIA DR 2426P SOBOTA-KIEKRZ GM. ROKIETNICA	13 749,40
REM ODWODNIENIA DR 2406P POZNAŃ-BOLECHOWO GMINA SUCHY LAS	22 265,00
REM ODWODNIENIA DR 2480P CZMOŃ GMINA KÓRNIK	36 600,00
REM INTERWENCYJNY PRZEPUSTU DR 2410P KLESZCZEWO-KREROWO GMINA KLESZCZEWO	43 920,00
REM ODWODNIENIA DR 2423P M. MROWINO GM. ROKIETNICA	14 030,00
REM ODWODNIENIA 2461P BORÓWIEC + KAMIONKI GM. KÓRNIK	39 040,00
REM ODWODNIENIA RADZEWO SKRZYŻ. DR 2471P 2471P GMINA KÓRNIK	30 500,00
REM ODWODNIENIA KLESZCZEWO DR 2410P GMINA KLESZCZEWO	10 980,00
REM ODWODNIENIA CZERWONAK DR 2449P GMINA CZERWONAK	24 400,00
REM ODWODNIENIA DR 2398P BODUSZEWO-ŁOPUCHÓWKO GM. MUROWANA GOŚLINA	15 738,00
REM ODWODNIENIA DR 2435P SWARZĘDZ - BISKUPICE M. GORTATOWO GM. SWARZĘDZ	10 980,00
REM ODWODNIENIA DR 1865P CEREKWICA GM. ROKIETNICA	10 584,54
REM ODWODNIENIA DR 2412P CHOMEŃCICE GM. KOMORNIKI	43 454,61
WYMIANA WPUSTU ULICZNEGO DR 2424P M. ROKIETNICA GM. ROKIETNICA	1 477,09
REM ODWODNIENIA DR 2426P SOBOTA-KIEKRZ GM. ROKIETNICA	2 645,27
REM ODWODNIENIA DR 2387P PLEWISKA GM. KOMORNIKI	14 944,71
REM ODWODNIENIA DR 2468P BIERNATKI GM. KÓRNIK	43 903,76
REM ODWODNIENIA DR 2435P GORTATOWO GM. SWARZĘDZ	6 710,00
REM ODWODNIENIA DR 2443P GUŁTOWY GM. KOSTRZYN	2 074,00
REM ODWODNIENIA DR 2404P UL. ROKIETNICKA TARNOWO PODGÓRNE	4 732,04
POPRAWA WAR ODWOD DR 1894P WILKOWO-NIEPRUSZEWO ORAZ 2455P TOMICE-PIEKARY GM. BUK	19 141,80
WYK NAPRAWY ODWODNIENIA NA DR 2443P, 2445P M. GUŁTOWY GM. KOSTRZYN	34 763,90
NAPRAWA ODWODNIENIA-DR 2421P KIEKRZ-SADY GM. ROKIETNICA	12 961,28
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA-DR 2461P BORÓWIEC GM. KÓRNIK	9 912,50
REM ODWODNIENIA NA DR 2461P GM. MOSINA	13 384,52
REM ODWODNIENIA NA DR 2388P M. ROSNÓWKO GM. KOMORNIKI	4 998,34
REM ODWODNIENIA WYKOPANIE ROWU PRZYDR. DR 2405P UL. SKÓRZEWSKA WYSOGOTOWO GM. TARNOWO PDG.	27 219,03
REM ODWODNIENIA W CIĄGU DR POWIATOWEJ	3 240,32
	643 268,90

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG

INTERWENCYJNY REM CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DR:2400P,2424P,2418P,2392P,2431P,1872P,2421P,2419P, 1890P, 2425P,2432P /GM.: ROKIETNICA,TARNOWO PODGÓRNE,SUCHY LAS,KOMORNIKI/	20 000,00
INTERWENCYJNY REM CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DR 2461P DASZEWICE - BORÓWIEC GM. MOSINA	59 949,99
INTERWENCYJNY REM CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DR 2452P MODRZE - GR. POW. GM. STĘSZEW	59 986,00
REM CZĄSTKOWY DR 2029P MUROWANA GOŚLINA - ROGOŹNO GM. MUROWANA GOŚLINA	35 677,19
REM CZĄSTKOWY DR 2029P MUROWANA GOŚLINA - ROGOŹNO GM. MUROWANA GOŚLINA	49 234,81
REM CZĄSTKOWY DR: 2431P,2420P,1872P,2418P,2405P,2421P,2419P,2400P,1865P,2422P,2404P, 2431P,2392P, 2424P,2061P /GM.: ROKIETNICA,TARNOWO PODGÓRNE,SUCHY LAS,KOMORNIKI/	69 832,80
REM CZĄSTKOWY GM.: KÓRNIK, KLESZCZEWO, KOSTRZYN	154 598,40
REM CZĄSTKOWY DR 2407P 2411P GM. KOSTRZYN	48 129,49
INTERWENCYJNY REM CZĄSTKOWY DR: 2403P, 2401P GM. DOPIEWO, 2387P GM. KOMORNIKI	32 452,00
REM CZĄSTKOWY UL WYZWOLENIA,POZNAŃSKA,BUKOWSKA 2402P, 2401P, 2413P GM. DOPIEWO	65 404,44
REM CZĄSTKOWY DR 2401P SKÓRZEWO UL POZNAŃSKA /GM. DOPIEWO/	65 748,61
REM CZĄSTKOWY DR: 2391P,2414P,2401P,2403P,2415P /GM. DOPIEWO, KOMORNIKI/	34 794,40
REM CZĄSTKOWY DR 2029P MUROWANA GOŚLINA-ROGOŹNO /GM.MUROWANA GOŚLINA/	39 540,69
REM CZĄSTKOWY DR 2399P,2025P GM. MUROWANA GOŚLINA	2 986,07
REM CZĄSTKOWY DRÓG 1890P, 2419P, 2420P, 2424P, 2430P, 2418P, 2400P, 2423P, 2405P, 2426P, 2392P, 2417P, 2061P, 2404P, 1872P /GM.: TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA, SUCHY LAS, DOPIEWO,	34 993,99
REM CZĄSTKOWY DR 2412P CHOMĘCICE-SZRENIAWA /GM. KOMORNIKI/	36 995,10
REM CZĄSTKOWY DR 1865P CEREKWICA-PRZYBRODA+ 2400P ROKIETNICA- SOBOTA /GM. ROKIETNICA/	1 812,64
REM CZĄSTKOWY DR 1865P CEREKWICA - PRZYBRODA /GM. ROKIETNICA/	22 667,49
REM CZĄSTKOWY DRÓG POWIATOWYCH 2410P, 2438P, 2411P, 2441P GM.: KLESZCZEWO, KOSTRZYN	22 814,00
REM CZĄSTKOWY DR 2400P UL. SZAMOTULSKA M. ROKIETNICA GM. ROKIETNICA	3 841,01
REM CZĄSTKOWY DRÓG GRYSAMI I EMULSIĄ ZADANIE I - DOPIEWO, KOMORNIKI, ZADANIE II - ROKIETNICA, SUCHY LAS, TARNOWO PODGÓRNE, ZADANIE III - CZERWONAK, MUROWANA GOŚLINA, ZADANIE IV - KLESZCZEWO, KÓRNIK, ZADANIE V - KÓRNIK, MOSINA	99 963,75
REM CZĄSTKOWY DRÓG GRYSAMI I EMULSIĄ GM.: SWARZĘDZ, KOSTRZYN, POBIEDZISKA, KLESZCZEWO	48 848,80
REM CZĄSTKOWY DR 2391P GOŁUSKI - GŁUCHOWO GM.: DOPIEWO-KOMORNIKI	17 397,20
REM CZĄSTKOWY DR: 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2406P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P GM.: ROKIETNICA, SUCHY LAS, TARNOWO PODGÓRNE	51 895,07
REM CZĄSTKOWY DR 2452P MODRZE-GRANICA POWIATU GM.: STĘSZEW	64 067,08
	1 143 631,02

Wydatki w ramach remontów cząstkowych wykonanych na sieci dróg powiatowych obejmują kwotę 400.000zł, zrealizowaną ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku.

Plan zrealizowany w całości i zgodnie z uchwałą.

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

NAPR SYGN ŚWIELNEJ SZAMOTULSKA W ROKIEWTNICY	896,70
WYMIANA PORĘCZY SPRĘŻYSTYCH DR 2464P GM. KÓRNIK	36 541,44
NAPR SYGNAL ŚWIEL DR 2405P PRZEŹMIEROWO	1 771,44
WYMIANA BARIERY DR 2405P PRZEŹMIEROWO	1 293,20
DEMONTAŻ I MONTAŻ BARIER NA DR POW. GM.: SUCHY LAS, TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA, DOPIEWO	31 329,60
NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIELNEJ W PRZEŹMIEROWIE UL RYNKOWA- RZEMIEŚLNICZA	2 007,82
MONTAŻ BARIER BISKUPICE-JANKOWO	62 976,40
NAPRAWA SYGNALIZ. ŚWIEL. UL.RYNKOWA-KOŚCIELNA W PRZEŹMIEROWIE	679,54
WYMIANA BARIER SPRĘŻYSTYCH NA DR 2441P ODC. CZERLEJNO-CZERLEJNKO	7 917,80
NAPRAWA SYGNALIZ ŚWIEL W PLEWISKACH- SKRZYŻOWANIE GRUNWALDZKIEJ I KOLEJOWEJ	15 250,00
WYMIANA BARIER OCHRONNYCH- DR 2429P GOWARZEWO-TULCE	65 475,59
MONTAŻ BARIER GM. MOSINA	8 393,60
WYMIANA BARIER SPRĘŻYSTYCH NA DR POW. GM: ROKIETNICA, TARNOWO PODGÓRNE, BUK, SUCHY LAS, DOPIEWO, KOMORNIKI	34 994,48
WYMIANA BARIER SPRĘŻYSTYCH - DR 2401P SKÓRZEWO	6 090,24
	275 617,85

W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieści się głównie naprawa posypywarek, zagęszczarki, kosiarek, pilarek, przecinarki, remontera i recyklera, samochodów dostawczych i osobowych oraz ciągników. W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano remont dachu nad budynkiem biurowo-socjalnym i instalacji elektrycznej na obwodzie drogowym w Biskupicach oraz wymiana stolarki okiennej w Zmysławie.

Niewydatkowana kwota 939.238zł wynika z oszczędności po przetargach i realizacji zadań względem wartości kosztorysowych.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 4.000zł, wykonanie 2.600zł, co stanowi 65%.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie 30 badań zatrudnianych pracowników i okresowych oraz szczepień przeciwężcowych;

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4.324.650zł, wykonanie 3.975.906zł, tj. 91,9%.

Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 392.891zł, między innymi z tytułu: zimowego utrzymania dróg (zleconego na zewnątrz i najmu środków transportu dla obwodów drogowych), montażu układów GPS też do tego celu, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, ochrony OD Biskupice.

Wydatki w tym paragrafie obejmują:

4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
3 975 906	299 145	2 020 103	1 646 741	9 917
100%	7,5%	50,8%	41,4%	0,3%

W ramach pierwszej kategorii dokonano między innymi następujących zakupów usług pozostałych:

USŁUGI OGÓLNO-ADMINISTRACYJNE I TECHNICZNE ORAZ UTRZYMANIOWE	299 145 zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	22 112
Prawne	72 186
Czynsze najmu	32 062
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	9 884
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	76 329
Informatyczne i telefoniczne	22 635
Koszty eksploatacyjne	37 661
Ogłoszenia prasowe itp.	15 980
Pozostałe	10 296

Największe znaczenie mają wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących kategorii usług:

Lp.	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	2 020 103zł
1.	UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	430 273zł
2.	UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	125 835zł
3.	MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	5 893zł
4.	PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	176 677zł
5.	WYKASZENIE TRAW	53 224zł
6.	UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	332 847zł
7.	ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	329 463zł
8.	ROBOTY PORZĄDKOWE	121 651zł
9.	POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZ. KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	49 440zł
10.	USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	382 474zł
11.	DROBNE NAPR I PRZEGL MASZ, URZĄDZ I ŚR TRANSPORTOWYCH	8 335zł
12.	DOKUMENTACJE I WYCENY	3 991zł

Ad.1 UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH: RYNKOWA PRZEŹMIEROWO 2 SZT, SZKOLNA PLEWISKA GRUNWALDZKA /KOLEJOWA KOMORNIKI, CHOMĘCICE, POZNAŃSKA SKÓRZEWO, 23 PAŹDZIERNIKA I POZNAŃSKA TARNOWO PODGÓRNE, BIEDRUSKO, SZKOLNA I GOŁĘCIŃSKA ROKIETNICA, FIOŁKOWA TULCE, GŁÓWNA KROSNO, POZNAŃSKA CZAPURY, MROWINO, ŻABINKO	35 441,00
UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DR: 2400P,2430P,2404P,2406P,2420P,2419P,2392P,2417P,1890P, 2405P,2425P,2424P,2460P,2387P /GM ROKIETNICA,TARNOWO PODGÓRNE,SUCHY LAS,KOMORNIKI/	44 718,86
UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DR: 2489P,2439P,2443P,2411P,2445P /GM. SWARZĘDZ, KÓRNIK, KLESZCZEWO/	10 455,60

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2009 ROK

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA DRÓG DR: 2405P,2420P,2392P,2427P,2424P,1890P,2391P,2422P,1865P,1872P, 2061P,2400P,2423P,2404P,2417P,2418P,2419P,2460P,2430P,2422P /GM ROKIETNICA, TARNOWO PODGÓRNE, SUCHY LAS, KOMORNIKI, MOSINA/	41 326,28
UTRZYMANIE OZNAKOW PIONOWEGO GM KOSTRZYN, KLESZCZEWO, KÓRNIK, SWARZĘDZ	22 349,42
WYMIANA OZNAK PIONOWEGO GM.: TARNOWO PODGÓRNE, SUCHY LAS, ROKIETNICA	28 648,04
WYMIANA, NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO GM.: POBIEDZISKA, KÓRNIK	29 265,99
WYKONANIE OZNAKOWANIA ZAMKNIĘCIA DR 2412P I 2389P W M. CHOMĘCICE NA CZAS ROBÓT DROGOWYCH GM.: KOMORNIKI	5 917,00
WYMIANA, UZUPEŁNIANIE, REGULACJA OZNAKOWANIA PIONOWEGO GM.: KOSTRZYN, SWARZĘDZ, KLESZCZEWO, KÓRNIK	30 563,39
PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DR: 2461P,2392P,1890P,2477P/GĄDKI/, 2477P/DACHOWA/, 2437P,2489P,2468P	8 906,00
WYMIANA, UZUPEŁNIENIE, REGULACJA OZNAKOWANIA NA DR. 2489P, 2461P GM.: KÓRNIK	14 998,44
WYMIANA, NAPRAWA, UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO KÓRNIK, POBIEDZISKA, KOSTRZYN,	9 187,38
USŁUGA NAKLEJANIA SYMBOLI NA ZNAKACH DROGOWYCH	1 149,24
UZUPEŁNIENIE, WYMIANA, REGULACJA, ZNAKÓW PIONOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH GM.: TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA	33 581,24
MONTAŻ WKŁADÓW LED NA 10 OBIEKTACH SYGNALIZACYJNYCH DR 2405P, 2406P, 2460P, 2407P, 2423P, 2400P, 2401P, 2465P GM.: TARNOWO PODGÓRNE, SUCHY LAS, MOSINA, CZERWONAK, ROKIETNICA, DOPIEWO	65 739,70
WYKONANIE UZUPEŁNIENI, WYMIANY, REGULACJI ZNAKÓW PIONOWYCH, URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH GM.: TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA	14 969,40
WYKONANIE UZUPEŁNIEŃ OZNAKOWANIA PIONOWEGO DR POW. GM.: DOPIEWO, SUCHY LAS, TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA	18 037,70
WYKONANIE UZUPEŁNIEŃ OZNAKOWANIA PIONOWEGO- DR 2417P GM. : TARNOWO PODGÓRNE	15 018,20
	430 272,88

Ad.4 PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

UZUPEŁNIENIE I PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DR GRUNTOWEJ 2392P WIĘCKOWICE-LUSÓWKO GM.: TARNOWO PODGÓRNE	63 577,01
WIOSENNA NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DR:2424P,2444P,2479P,2489P,2478P,2481P GM. KÓRNIK	9 412,03
WIOSENNA NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DR GM.:MUROWANA GOŚLINA, CZERWONAK, KOSTRZYN, POBIEDZISKA, SWARZĘDZ	46 042,01
JESIENNA NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DR GM.:MUROWANA GOŚLINA, CZERWONAK, KOSTRZYN, POBIEDZISKA, SWARZĘDZ	48 234,41
JESIENNA NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DR:2424P,2444P,2479P,2489P,2478P,2481P GM. KÓRNIK	9 412,03
	176 677,49

Ad.6 UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

PRZYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW DR 1890P JANKOWICE-CERADZ KOŚCIELNY/KRZEWY 2000m ² +DRZEWA 20SZT/, DR 2417P ŻAKRZEWO-LUSOWO /KRZEWY 3000m ² +DRZEWA 30SZT/	11 770,00
UZUPEŁNIAJĄCE NASADZENIA DRZEW 251 SZT (PATRZ TAB. 1)	25 100,55
INTERWENCYJNA WYCINKA DRZEW DR 2394P W M.BODUSZEWO /GM. MUROWANA GOŚLINA/ 1 SZT, DR 2445P W M. GUŁTOWY /GM. KOSTRZYN/ 1 SZT	995,10
INTERWENCYJNE USUNIĘCIE DRZEWA DR 2412P W M.CHOMĘCICE /GM. KOMORNIKI/	214,00
INTERWENCYJNE USUNIĘCIE GAŁĘZI DRZEW DR 2438P W M. TULCE /GM. KLESZCZEWO/ 8 SZT	1 712,00
INTERWENCYJNE USUNIĘCIE GAŁĘZI DRZEW DR 2061P W M. GOLĘCZEWO I ZIELĄTKOWO /GM. SUCHY LAS/ 34 SZT	17 120,00
USUNIĘCIE KRZEWÓW Z PASÓW DRÓG 63 445m ² (PATRZ TAB. 2)	57 780,00
WYCINKA DRZEW 55 SZT GM. CZERWONAK, POBIEDZISKA, MUROWANA GOŚLINA; 257 SZT GM. KLESZCZEWO, KOSTRZYN, KÓRNIK, SWARZĘDZ, MOSINA; 183 SZT GM. KOMORNIKI, ROKIETNICA, SUCHY LAS, TARNOWO PODGÓRNE, BUK, DOPIEWO, STĘSZEW	112 201,59
USUNIĘCIE SUCHYCH GAŁĘZI DRZEW: CZERWONAK, KOZIEGŁOWY GM. CZERWONAK, KOCIOŁKOWA GÓRKA GM. POBIEDZISKA, SWARZĘDZ ŁOWĘCIN SARBINOWO GM SWARZĘDZ	2 803,40
USUWANIE KRZEWÓW NA DR: PAWŁOWICE, BYTKOWO, ROSTWOROWO GM. ROKIETNICA I CZERLEJNO-POKLATKI GM. KOSTRZYN	3 210,00
INTERWENCYJNE PRZYCIĘCIE 2 DRZEW WIERZONKA GM. CZERWONAK	1 284,00
NASADZENIA DRZEW-KOSTRZYN, CZERWONAK, MUROWANA GOŚLINA, POBIEDZISKA	23 625,60
NASADZENIE DRZEW 260 SZT (BUK,DOPIEWO,KLESZCZEWO,KÓRNIK,ROKIETNICA, TARNOWO PODGÓRNE)	33 384,00
USUNIĘCIE 9 DRZEW W M. SZCZYTNKI GM. KÓRNIK	2 675,00
WYCIĘCIE DRZEW NA DR 2423P MROWINO-ROKIETNICA GM. ROKIETNICA	8 050,42
USUNIĘCIE SUCHYCH GAŁĘZI DRZEW ORAZ OGRANICZAJĄCYCH SKRAJNIĘ PASA DROGOWEGO NA DR: 2445P,2025P, 2400P,2423P,2425P,2412P,2403P,2416P,2387P	30 921,35
	332 847,01

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW - TAB.1

Lp.	Nr drogi	Lokalizacja nasadzeń	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość /szt/
1.	2451P	Strykowo - Modrze	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10
2.	1894P	Niepruszewo - Huby	Acer platanoides	Klon zwyczajny	3
3.	2401P	miejsowość Dąbrowa	Acer platanoides	Klon zwyczajny	5
4.	2739P	Buk - Wiktorowo	Acer platanoides	Klon zwyczajny	2
5.	2458P	miejsowość Dobieżyn	Sorbes aucuparia	Jarząb pospolity	54
6.	1870P	Buk - Wilkowo	Acer platanoides	Klon zwyczajny	2
7.	2460P	miejsowość Czapury	Acer platanoides	Klon zwyczajny	10
8.	2409P	Promno - Jagodno	Acer platanoides	Klon zwyczajny	10
9.	2029P	dr. Woj. Nr 196 - Długa Goślina	Acer platanoides	Klon zwyczajny	17
10.	2147P	Główienka - Pomarzanowice	Prunus cerasifera atropurpurea	Śliwa ozdobna	20
11.	2423P	Rokietnica ul. Szamotulska	Acer platanoides	Klon zwyczajny	27
			Tilia cordata	Lipa drobnolistna	4
12.	2407P	Kicin - Kliny	Acer platanoides	Klon zwyczajny	52
13.	2468P	miejsowość Prusinowo	Acer platanoides	Klon zwyczajny	10
14.	2429P	Gowarzewo - Tulce	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	10
15.	2392P	Tarnowo-Podgórne - Jankowice	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	15
RAZEM					251

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW - TAB.2

Lp.	Nr drogi	Lokalizacja	Strona prawa	Strona lewa	Ilość /m²/
1.	2466P	Słowniec-Baranowo-Żabno	4100 m	2200 m	12 600
2.	2469P	Drużyna - Borkowice	500 m		1 000
3.	2463P	Żabinko - Mosina	2500 m	2500 m	20 000
4.	2029P	Murowana Goślina - Rogoźno	3200 m	3800 m	10 500
5.	2395P	Kąty - Długa Goślina	800 m	1000 m	2 700
6.	2400P	Rokietnica - Napachanie	3600 m²	1675 m²	5 275
7.	2404P	Tarnowo Podgórne ul. Rokietnicka		200 m²	200
8.	2470P	m. Mościenica	100 m²	80 m²	180
9.	2489P	Koninko - Szczytniki	1465 m²		1 465
10.	2463P	Żabno - Żabinko	600	600	2 400
11.	2425P	Rokietnica - Żydowo	1135	3900	5 125
12.	2419P	Sady - Lusowo	1000	1000	2 000
RAZEM					63 445

Ad.8 ROBOTY PORZĄDKOWE

SPRZĄTANIE PASA DROGI POWIATOWEJ DR 2400P ROKIETNICA-SOBOTA GM.: ROKIETNICA	749,00
SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG POWIATOWYCH DR: 2405P,2402P,2401P,2387P,2460P,2456P,2500P,2497P,2416P,2493P,2412P,2466P,2390P,2391P,1870P,2414P,2415P /GM DOPIEWO,KOMORNIKI,STĘSZEW, BUK,MOSINA/	9 652,64
WYWÓZ ŚMIECI Z PASÓW DRÓG OD Z-WO	1 521,00
SPRZĄTANIE POBOCZY DR 2061P SOBOTA-ZIELĄTKOWO GM.: SUCHY LAS	749,00
CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA TERENIE GM. BUK, DOPIEWO, KOMORNIKI, STĘSZEW	33 339,49
CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA TERENIE GM. TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA	24 766,86

OCZYSZCZANIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA TERENIE GM. KLESZCZEWO, KÓRNIK, MOSINA	22 308,22
OCZYSZCZANIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA TERENIE GM. KOSTRZYN, POBIEDZISKA, SWARZĘDZ	15 746,12
WYWÓZ ŚMIECI Z PASÓW DRÓG OD B-CE	715,52
OCZYSZCZANIE JEZDNI PRZY KRAWĘŻNIKU GM. MUROWANA GOŚLINA	8 679,22
OCZYSZCZANIE JEZDNI PRZY KRAWĘDZI GM: TARNOWO PODGÓRNE, ROKIETNICA	3 424,00
	121 651,07

Ponadto wykonano plan wydatków niewygasających z upływem 2008 roku w kwocie 590.091zł. Przeznaczając je na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych (zbiór danych o drogach wraz z pomiarami i sporządzeniem map oraz oprogramowaniem służącym do korzystania z tej ewidencji jak również jej aktualizacji). Realizacja planu w wartości 722.200zł miała miejsce zgodnie z podjętą uchwałą. Nie wydatkowano 132.109zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.

Natomiast w ramach zimowego utrzymania dróg (1.646.741zł) poczyniono wydatki m.in. na: usługi zlecone na zewnątrz (1.408.856zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (236.909zł).

W ramach kategorii - obsługa geodezyjna poniesiono wydatki mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi tzn.: wypisy, opisy i mapy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia i ustalenia granic, podziały działek, podkłady geodezyjne.

- § 4350 – Oplaty za usługi internetowe - plan 10.500zł, wykonanie 8.530zł, tj. 81,2%, z przeznaczeniem na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu, oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie (7.483zł) i na obwodach drogowych ZDP w Biskupicach (672zł) oraz Zamysławie (375zł).

Na koniec okresu wykazano zobowiązania w kwocie 532zł z tytułu opłat za bezprzewodowy dostęp do Internetu.

- § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan 17.000zł, wykonanie 14.564zł, tj. 85,7%. Na koniec roku zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.209zł.

- § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na zakup usług objętych tym paragrafem zaplanowano 20.000zł wykonano 82,1% tj. 16.411zł.

- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 34.000zł, wykonanie 30.879zł, tj. 90,8% z przeznaczeniem na pomiary elektryczne, na ekspercką ocenę stanu technicznego piaskarki P1, operat szacunkowy dotyczący nieruchomości gruntowej oraz wykonanie mapy akustycznej dr 2405P /ul. Rynkowa w Przeźmierowie/.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – zaplanowano 800zł, z czego wydano 515zł, co z kolei stanowi 64,4% planu.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 26.050zł, wykonano w kwocie 24.610zł, tj. 94,5% z przeznaczeniem na ubezpieczenia: majątkowe, OC, środków transportu i maszyn drogowych.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 41.580zł, wykonanie 40.965zł, tj. 98,5%. Wydatki te w całości stanowią odpis na ZFŚS dokonany zgodnie z przepisami.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 8.210zł, wykonanie 8.197zł, tj. 99,8%. Środki wydatkowano na podatek za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie oraz w siedzibie ZDP;
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.290zł, wydatkowano kwotę 3.288zł, tj. 99,9% na podatek od środków transportowych;
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa - Zarząd Dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby obiektów drogowych i mostowych w kwocie 10.350zł. Wydatkowano 10.303zł (99,5%).
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty objęte tym paragrafem zaplanowano w kwocie 4.300zł, wykonano 4.271zł, tj. w 99,3% z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata w kwocie 2.922zł została uregulowana w całości,
 - za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2008r. i pierwsze 2009r. w wysokości 1.349zł.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w planie ujęto kwotę 112.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych. Ogółem odszkodowania na rzecz osób fizycznych wyniosły 100.648zł, tj. 89,9% w tym:
 - franszyza redukcyjna wynikająca z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi na wartość 7.571zł (szkody powstały w minionym roku);
 - odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe w kwocie 93.077zł.
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane wydatki w kwocie 5.000zł nie zostały zrealizowane;
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 2.000zł, wydatkowano kwotę 308zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano kwotę 24.000zł, z tytułu szkoleń pracowników ZDP. Były, to między innymi szkolenia z zakresu: kierowania ruchem (podczas robót drogowych) zimowego utrzymania dróg, utrzymania zieleni przydrożnej, zamówień publicznych, służby przygotowawczej (dla nowych pracowników), płac, księgowości i finansów publicznych. Plan wykonano w 96,9% w kwocie 23.249zł.

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 3.000zł, wykonanie 3.000zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek;

- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 5.000zł, wykonano na kwotę 4.993zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego oraz finansowo-księgowego oraz akcesoriów komputerowych /między innymi router i kolektor danych/.

3. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 9.406.539zł wykonano 6.947.241zł, co stanowi 73,9% planu. Wydatki obejmują:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 8.806.539zł, poczyniono wydatki na kwotę ogółem 6.347.589zł, co stanowi 72,1%. Wydatki obejmują:

1) na podstawie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/303/III/2009 z dnia 16.12.2009r. ustalono wydatki niewygasające w kwocie 189.489zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy dróg powiatowych;

2) pozostałe wydatki w kwocie 6.158.100zł, poniesiono na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

6050	Przebudowa dróg	Budowa chodników	Budowa sygnalizacji świetlnych	Dokumentacje techniczne	Wykupy gruntów
6 158 100	4 996 919	177 421	231 836	589 851	162 073
100%	81,1%	2,9%	3,8%	9,6%	2,6%

W ramach wykupów gruntów nabyto następujące nieruchomości gruntowe związane z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi:

- Dr 2406P Poznań – Bolechowo - 8.048zł
- Dr 2419P Lusowo – Sady - 127.960zł
- Dr 2392P Tarnowo Podgórne – Dopiewo - 24.097zł
- Dr 2445P Siedlec – Gułtowy - 1.968zł

Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności po przetargach i realizacji zadań względem wartości kosztorysowych oraz nie wykorzystanych w związku z tym pomocy finansowych otrzymanych od gmin.

Ponadto ze środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku wydatkowano kwotę 1.222.868zł. Nie wykorzystano środków kwocie 3.812zł na zadaniu dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Biernatki dr 2468P relacji Bnin – Zaniemyśl.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 600.000zł, zrealizowano w kwocie ogółem 599.652zł. Wydatki poniesiono na dokończenie budowy zbiornika na emulsję asfaltową /6.326zł/, zakup ciągnika z osprzętem specjalistycznym do utrzymania dróg /519.545zł/ - OD Zamysłowo, dwóch zestawów lokalizacyjnych /21.349zł/, agregatu prądotwórczego /9.403zł/ - OD Biskupice oraz elektronicznego sprzętu biurowego – urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, faks), kolorowej kopiarki cyfrowej i szybkiego skanera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Zarządzie Dróg Powiatowych /43.029zł/.

Szczegółowe wykonanie wydatków w § 4270 oraz w § 6050 znajduje się na stronach 75 – 80.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan 51.000zł

W § 6300 – **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 51.000zł, z tego:

- zaplanowano i wykorzystano 30.000zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31.08.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie”. Ponieważ zadanie uzyskało dofinansowanie, kwota została przekazana gminie i wykorzystana w całości.

- zaplanowano i wykorzystano 21.000zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.10.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Swarzędz na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich”. Ponieważ zadanie uzyskało dofinansowanie, kwota została przekazana gminie i wykorzystana w całości.