

IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

- Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części I pkt 2 sprawozdania, planowane dochody w kwocie 4.772.870 zł. i wydatki w kwocie 3.268.870 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu odpowiednio dochody o 92.600 zł. oraz wydatki o 91.100 zł., i ostatecznie na koniec roku 2006r. obejmowały dochody ogółem w wysokości 4.865.470 zł., w tym dotacje w kwocie 3.359.970 zł. oraz wydatki w wysokości 3.359.970 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 4.282.677,10 zł., w tym dotacje 3.344.753,99 zł., co stanowi 88,02 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 3.344.753,99 zł., co w stosunku do planu stanowi 99,55 % wykonania.
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i ważniejszych źródeł dochodów, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2006 rok (po zmianach)	z tego : z tytułu przyznanych dotacji	Wykonanie dochodów ogółem	z tego : z tytułu przyznanych dotacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.586.540	86.540	1.018.296,93	80.967,82
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.540	86.540	80.967,82	80.967,82
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.477.090	-	854.051,03	-
	- Wpływy z różnych opłat	-	-	3.080,00	-
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek				

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.075	-	5.684,72	-
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.085	-	51.485,01	-
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.750	-	709,50	-
	- Pozostałe odsetki	5.000	-	22.318,85	-
710	Działalność usługowa :	432.300	432.300	432.276,71	432,276,71
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432.300	432.300	432.276,71	432.276,71
750	Administracja publiczna :	177.600	177.600	177.528,15	177.528,15
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177.600	177.600	177.528,15	177.528,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.860	22.860	17.404,91	17.404,91
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.860	22.860	17.404,91	17.404,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	2.478.500	2.473.000	2.473.594,00	2.473.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.163.000	2.163.000	2.163.000,00	2.163.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.000	310.000	310.000,00	310.000,00

	- Wpływy z różnych dochodów	5.500	-	594,00	-
851	Ochrona zdrowia :	63.670	63.670	59.784,43	59.784,43
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.670	63.670	59.784,43	59.784,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	80.000	80.000	79.791,97	79.791,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	80.000	79.791,97	79.791,97
Ogółem :		4.865.470	3.359.970	4.282.677,10	3.344.753,99

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006r., przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2006 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i Łowiectwo	24.000	24.000,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24.000	24.000,00
		1) wydatki bieżące :	24.000	24.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	24.000	24.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86.540	80.967,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.540	80.967,82
		1) wydatki bieżące :	86.540	80.967,82
		- pozostałe wydatki bieżące	86.540	80.967,82
710		Działalność usługowa	432.300	432.276,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	85.000	85.000,00
		1) wydatki bieżące :	85.000	85.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	85.000	85.000,00

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000	33.979,95
		1) wydatki bieżące :	34.000	33.979,95
		- pozostałe wydatki bieżące	34.000	33.979,95
	71015	Nadzór budowlany	313.300	313.296,76
		1) wydatki bieżące :	313.300	313.296,76
		- wynagrodzenia	182.705	182.704,59
		- pochodne od wynagrodzeń	40.618	40.618,00
		- pozostałe wydatki bieżące	89.977	89.974,17
750		Administracja publiczna	177.600	177.528,15
	75011	Urzędy Wojewódzkie	145.000	145.000,00
		1) wydatki bieżące :	145.000	145.000,00
		- wynagrodzenia	121.155	121.155,00
		- pochodne od wynagrodzeń	23.845	23.845,00
	75045	Komisje poborowe	32.600	32.528,15
		1) wydatki bieżące :	32.600	32.528,15
		- pochodne od wynagrodzeń	950	903,44
		- pozostałe wydatki bieżące	31.650	31.624,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.860	17.404,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.860	17.404,91
		1) wydatki bieżące:	22.860	17.404,91
		- pochodne od wynagrodzeń	116	114,90
		- pozostałe wydatki bieżące	22.744	17.290,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.473.000	2.473.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.473.000	2.473.000,00
		1) wydatki bieżące :	2.163.000	2.163.000,00
		- wynagrodzenia	1.669.424	1.669.424,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3.103	3.102,90
		- pozostałe wydatki bieżące	490.473	490.473,10
		2) wydatki majątkowe	310.000	310.000,00
851		Ochrona zdrowia	63.670	59.784,43
	85141	Ratownictwo medyczne	50.000	49.972,18
		1) wydatki majątkowe	50.000	49.972,18

853	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.670	9.812,25
		1) wydatki bieżące:	13.670	9.812,25
		- pozostałe wydatki bieżące	13.670	9.812,25
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000	79.791,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	80.000	79.791,97
		1) wydatki bieżące :	80.000	79.791,97
		- wynagrodzenia	35.408	35.407,74
		- pochodne od wynagrodzeń	7.556	7.505,50
		- pozostałe wydatki bieżące	37.036	36.878,73
Ogółem wydatki :			3.359.970	3.344.753,99

X. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2006 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :

- 1) skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych na początek 2006r. wynosił 1.555.178,63 zł.,
- 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2006 rok wykazuje niedobór na kwotę 232.493,50 zł. i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 31.332.366,03 zł. i wydatków w kwocie 31.564.859,53 zł., w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje deficyt w kwocie 235.964,43zł.,
 - wynik na funduszach pomocowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 3.470,93 zł., co wynika z dodatniego wyniku funduszu na realizacji projektu „Nowoczesna wiedza o pracy z osobą niepełnosprawną w WTZ” w kwocie 3.497,25 zł. (niewydatkowane środki zostaną wykorzystane na wydatki roku 2007) oraz ujemnego wyniku finansowego na realizacji projektu „Technologie informacyjne w przedmiotach zawodowych” w kwocie 26,32 zł. (różnica związana jest z przeliczeniem wysokości zwrotu wsparcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, zgodnie z zawartą umową)
- 3) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu na koniec 2006 roku, będzie wykazywać niedobór na kwotę 1.787.672,13 zł.

2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2006r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi ogółem 5.080.000 zł., z tego : z tytułu zaciągniętego na rachunku bieżącym budżetu powiatu w Banku Millennium wynosi 2.080.000 zł. oraz kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska wynosi 3.000.000 zł.

3. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :

1) wskaźnik obsługi długu powiatu wynosi 2,20 %

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota obciążeń z tytułu spłaty długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów powiatu w danym roku budżetowym.

2) wskaźnik poziomu zadłużenia wynosi 16,21 %

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

4. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2006, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2006r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**