

- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 540.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 106.000 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 114.500 zł, w tym odpłatność młodzieży szkoły w Rusocinie 73.500 zł, szkoły w Warczu 39.000 zł, pracowników 2.000 zł,
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 157.470 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o kwotę 1.260 zł,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 158.435 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 74.170 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 5.200 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku 2014. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- * planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 150.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2014r. o kwotę 30.000 zł,
- * planowane dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z NFOŚiGW na podstawie art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 20.000 zł, i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2014r. o kwotę 70.000 zł,
- * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 709.700 zł, z tego z Miasta Gdańsk (185.900 zł), Miasta Gdynia (24.000 zł), Miasta Sopot (7.900 zł), Miasta Zabrze (22.100 zł), powiatu wejherowskiego (7.900 zł), powiatu staszowskiego (15.800 zł), powiatu ostródzkiego (7.900 zł), powiatu nowodworskiego (26.400 zł), powiatu sokołowskiego (26.400 zł), powiatu starogardzkiego (12.000 zł), powiatu bełchatowskiego (12.000 zł), powiatu gołdapskiego (12.000 zł), powiatu słupeckiego (38.400 zł), powiatu kaliskiego (12.000 zł), MOPS Pruszcz Gd. (84.100 zł), GOPS Kolbudy (56.800 zł), GOPS Cieplewo (35.700 zł), GOPS Cedry Wielkie (39.600 zł), GOPS Przywidz (10.100 zł), GOPS Suchy Dąb (4.600 zł), GOPS Trąbki Wielkie (68.100 zł).
- * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 430.700 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański (69.100 zł), GOPS Kolbudy (175.300 zł), GOPS Cieplewo (110.900 zł), GOPS Przywidz (13.900 zł), GOPS Suchy Dąb (13.900 zł), GOPS Pszczółki (27.000 zł), GOPS Cedry Wielkie (20.600 zł). Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

* planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 514.010 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 319.710 zł, z tytułu zwrotu rozliczenia podatku VAT proporcją 100.000 zł, wpływy z różnych opłat 36.000 zł, wpływy z usług pozostałych 58.300 zł.

2.8. Subwencja ogólna wyniesie 17.187.897 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 286.474 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 290.870 zł (1,93 %), część równoważąca subwencji o 18.817 zł (1,04 %). W 2015 roku powiat nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej, która w roku 2014 wynosiła 23.123 zł.

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2015 roku 3.996.300 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 218.684 zł (5,19 %), z tego:

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.531.300 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 50.000 zł a przewidywane wykonanie za 2014 rok wyniesie 3.711.984 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 180.684 zł (5,12 %),

* planowana dotacja na zadania bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 465.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2014 rok 443.000 zł, co stanowi jej zwiększenie o 22.000 zł (4,97 %). Na 2015 rok nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne. W 2014 roku planowana była w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu służbowego.

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2015 roku ogółem 1.121.818 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 58.915 zł. (5,54 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2015 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

* wykonanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz pozostałych prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana w łącznej kwocie 81.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2014r. dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 5.000 zł,

* gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 140.600 zł, co w stosunku do planowanych na 2014 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 29.106 zł,

* działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok, tj. w kwocie 18.000 zł,

* działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 117.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2014 rok stanowi zmniejszenie o 18.000 zł,

* składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów uczęszczających do szkół, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 20.218 zł, a przewidywane wykonanie za 2014 rok wynosi 22.932 zł,

* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 366.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2014 rok wynosi 366.690 zł,

* na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 379.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2014 rok wynosi 262.000 zł.

2.11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2015 roku 1.918.080 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 3.064.826 zł (61,51 %), co ma związek z faktem, iż w 2014 roku powiat otrzymał dotację celową w kwocie 2.999.941 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego”.

2.12. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 6.161.433 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o kwotę 277.120 zł.

Planowana dotacja celowa w 2015r. przewidziana została na:

* dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Miasta Gdańsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu 1.644 zł,

Planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2015 rok przewidziana została na:

* dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012 -2015 w ogólnej kwocie 6.154.254 zł, z tego: Gmina Trąbki Wielkie 520.004 zł, Gmina Cedry Wielkie 303.871 zł, Gmina Kolbudy 295.392 zł, Gmina Pszczółki 242.394 zł, Gmina Suchy Dąb 100.000 zł, Gmina Przywidz 373.936 zł, Gmina Pruszcz Gdański 918.657 zł, Miasto Pruszcz Gdański 3.400.000 zł,

* dofinansowanie utrzymania portalu mapowego systemu Informacji Przestrzennej w ogólnej kwocie 5.535 zł przez Gminę Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 8.500 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 19.267.217 zł, co w stosunku do roku 2014 stanowi ich spadek o kwotę 3.866.165 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji następujących projektów:

- * „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” w zakresie inwestycji „Przebudowa kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 kwota 18.824.000 zł, z tego środki krajowe 2.824.000 zł, środki unijne 16.000.000 zł.
- * „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013 – 2015 kwota 443.217 zł, z tego środki krajowe 66.483 zł, środki unijne 376.734 zł.

2.15. Wielkość planowanych dochodów na 2015 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	57.340.527 1.025.061	60.542.106 877.217	+3.201.579 - 147.844	71,06
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	33.079.342 22.108.321	24.652.894 18.390.000	- 8.426.448 - 3.718.321	28,94
Dochody ogółem:	90.419.869	85.195.000	- 5.224.869	100

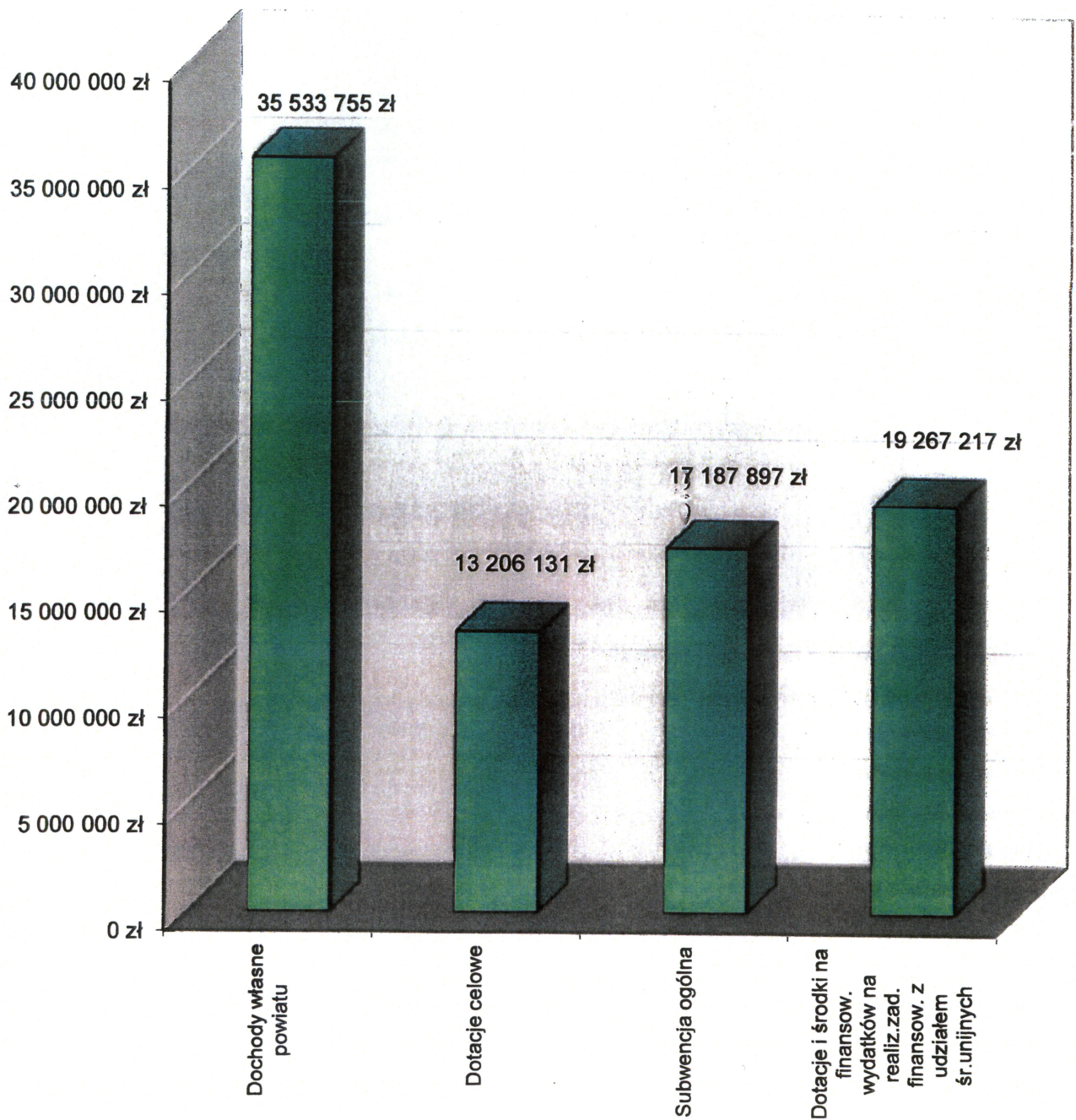
2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2015 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela 3

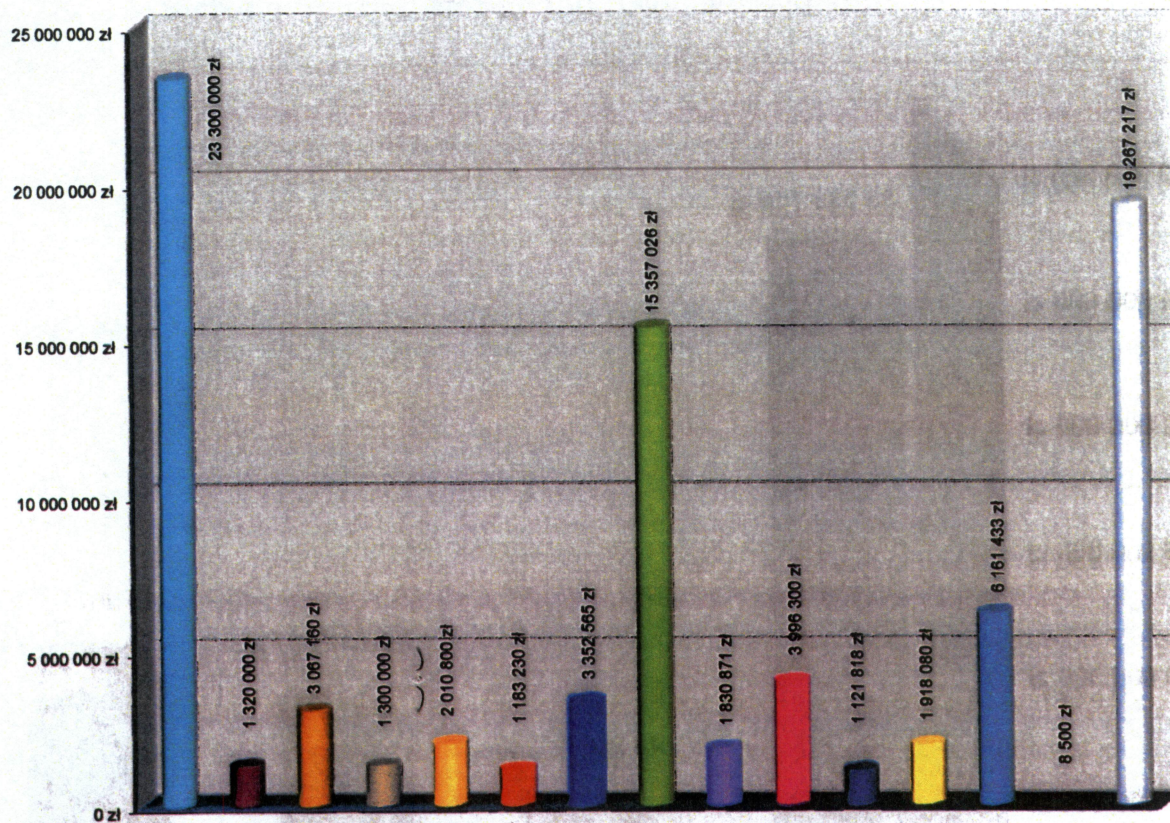
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2015 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	35.533.755	100,00	41,71
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.300.000	65,57	27,35

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.320.000	3,72	1,55
- opłaty komunikacyjne	3.067.160	8,63	3,60
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	3,66	1,53
- odpłatność za pobyt w DPS	2.010.800	5,66	2,36
- dochody z majątku	1.183.230	3,33	1,39
- inne dochody własne powiatu	3.352.565	9,43	3,93
2. Subwencja ogólna w tym:	17.187.897	100,00	20,17
- część oświatowa	15.357.026	89,35	18,02
- część równoważąca	1.830.871	10,65	2,15
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	13.206.131	100,00	15,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.996.300	30,26	4,69
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.121.818	8,50	1,32
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.918.080	14,52	2,25
- dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6.161.433	46,66	7,23
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500	0,06	0,01
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	19.267.217	100,00	22,62
Dochody ogółem :	85.195.000	x	100,00

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2015 rok (w zł)**



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2015 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Opłaty komunikacyjne
- Opłaty za usługi geodezyjne
- Odpłatność za pobyt w DPS
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej)