

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 1.226.170 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.046.100 zł, co stanowi zwiększenie o 23,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 109.270 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników Zespołu Szkół 70.800 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wynoszą 1.655.650 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.405.100 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 127.400 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 93.150 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 30.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 40.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 i 80111 uwzględniają koszty nauczania języka kaszubskiego i są realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Warczu. Do Zespołu Szkół, według stanu na dzień 31 października, uczęszcza 68 uczniów, z tego do szkoły podstawowej 27 uczniów, do gimnazjum 41 uczniów. Szkoła do swojego programu nauczania wprowadziła język kaszubski, z tego tytułu w roku 2014 otrzymaliśmy środki w ogólnej kwocie 352.773 zł, w szkole podstawowej na język kaszubski uczęszcza 23 uczniów, a w gimnazjum 31.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 1.544.610 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.375.260 zł, co stanowi zwiększenie o 9,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 110.460 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.340 zł,
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance ustalono w kwocie 55.550 zł, którą skalkulowano dla 25 słuchaczy. Dotację na jednego ucznia ustalono w wysokości 185,13 zł/miesięcznie, rocznie 2.221,56 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wynoszą 8.663.870 zł i zaplanowane są na działalność bieżącą i inwestycyjną Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 6.257.730 zł, co stanowi wzrost o 1,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014r.,
- na utrzymanie szkół zawodowych, realizację procesu dydaktycznego oraz odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 1.385.180 zł, w tym na przeprowadzenie remontów oraz zakup wyposażenia w kompleksie:
 - o Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących kwotę 28.450 zł, z tego na:
 - * zakup 5 laptopów do klasopracowni ekonomiki 15.000 zł,
 - * przebudowę wjazdu na parking przy szkole (zakup materiałów) 2.000 zł,
 - * remont korytarza obok gabinetu stomatologa i pielęgniarki (zakup materiałów) 3.000 zł,
 - * piłkochwyty na boisko trawiaste (zakup materiałów) 3.450 zł,
 - * malowanie holów i klas 5.000 zł,
 - o Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 159.000 zł, z tego na:
 - * zakup dwóch zestawów komputerowych 5.000 zł,
 - * zakup ciągnika do nauki jazdy 120.000 zł,
 - * wyposażenie pracowni żywienia (meble), konsumenta (naczynia, rzutnik), gastronomicznej (sprzęt i naczynia) 11.000 zł,
 - * wyposażenie pracowni obróbki ręcznej, maszyn rolniczych, obróbki mechanicznej oraz napraw, jazdy i maszyn rolniczych (narzędzia), elektrotechniki (mierniki, testery) 18.000 zł,
 - * zakup dwóch stołów do tenisa z wyposażeniem 5.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 235.160 zł, w tym na dodatek wiejski i mieszkaniowy 212.073 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 785.800 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 40, zaklasyfikowanych do rozdziału 80130.

Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza łącznie 1.048 uczniów, z tego w systemie dziennym 928, w systemie zaocznym i wieczorowym 120 uczniów. W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kształcą się 673 uczniów, a w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 375 uczniów.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 38.730 zł i są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 534.610 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 80.290 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.100 zł,

- dalszą renowację oraz utrzymanie ciągnika Ursus C451 produkowanego w Polsce w latach 1954 – 1965, będącego w posiadaniu szkoły w Rusocinie 7.003 zł,
- sfinansowanie projektu pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w kwocie 2.000 zł, projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- sfinansowanie projektu unijnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” w kwocie 443.217 zł, projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 7.833.370 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli, a także pomoc materialną dla uczniów.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014 rok są one wyższe o 558.513 zł. (7,68 %).

Wielkość zaplanowanych w budżecie wydatków na sfinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco:

- Planowane wydatki w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” w wysokości 5.178.600 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 3.908.300 zł dla 80 uczniów, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 879.400 zł dla 18 uczniów oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd. 390.900 zł dla 8 uczniów.
Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w roku 2014 tj. w kwocie 4.071,12 zł/miesięcznie.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 518.440 zł przeznaczono na :
 - dotację podmiotową dla:
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance z przeznaczeniem na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 324.000 zł dla 30 uczniów,
 - * niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Łatawiec 21.600 zł dla 5 uczniów,
 - * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 86.400 zł dla 20 uczniów,

- * Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 56.200 zł dla 13 uczniów,
Wysokość dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w oparciu o obowiązującą metryczkę oświatową w 2014 roku tj. w kwocie 359,97 zł na ucznia.
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 30.240 zł, z tego : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.270 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz pomoce dydaktyczne 4.970 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ...”, wynoszą 1.378.430 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., są one niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o kwotę 406.670 zł, co stanowi ich spadek o 22,91 % i wynika z faktu, iż w 2014 roku realizowana była inwestycja na kwotę 549.000 zł, tym samym w 2015 roku nastąpił realny wzrost wydatków o kwotę 142.330 zł. W planowanych wydatkach na 2015 rok na :
 - wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.192.200 zł, co stanowi wzrost o 8,98 % (nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat),
 - wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 183.230 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 699.340 zł i są one niższe o kwotę 17.260 zł od prognozowanego wykonania za 2014 rok tj. o 2,41 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 359.250 zł i są one wyższe o kwotę 10.710 zł od przewidywanego wykonania za 2014r. tj. o 3,07 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 311.040 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 15.050 zł.
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 41.
W internacie przy Zespole Szkół Rolniczych i Zawodowych przebywa łącznie 33 uczniów, w stosunku do roku 2014 nastąpił spadek o 7 uczniów.
- Planowane wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 39.230 zł w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 24.000 zł, na stypendia sportowe dla 6 uczniów 7.200 zł, stypendia motywacyjne wypłacane w ZSOiO 8.030 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 5.720 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz

nauczycieli zatrudnionych w Internacie i stanowią zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta nauczyciela.

- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 13.610 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu.

3.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 34.220 zł i są one zaplanowane w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.218 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 17.410 zł oraz dla 2 uczniów uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 1.123 zł i 3 uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 1.685 zł Wysokość składki na jedno dziecko lub jednego ucznia wynosi 46,80 zł miesięcznie, co stanowi 9 % wielkości ustalonego zasiłku stałego (520 zł).
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.002 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia oraz zorganizowanie profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewczynek szkoły specjalnej w Warczu.

3.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 11.343.120 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.284.080 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.140.400 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.010.800 zł, a pozostałą kwotę 5.907.840 zł z dochodów własnych budżetu powiatu. Dodatkowo kwotę 70.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej (bieżącej).

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych, wydatki na działalność placówek

opiekuńczo-wychowawczych, specjalistyczne poradnictwo oraz ośrodek interwencji kryzysowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2014 rok w kwocie 10.151.879 zł, są one wyższe o 1.191.241 zł, co stanowi ich wzrost o 11,73 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.560.200 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o kwotę 500.535 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o 303.435 zł, a wydatki majątkowe o 197.100 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie przebywa 100 osób, z tego 71 mieszkanek przyjętych na starych zasadach i 29 mieszkanek przyjętych na nowych zasadach, w tym 2 planowane przyjęcia do końca 2014 roku.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.918.080 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2.010.800 zł oraz dodatkowo środki z pozostałych dochodów własnych budżetu powiatu w wysokości 631.320 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.606.000 zł i są one wyższe o 214.800 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2014r., tj. 8,98 %. Na 2014 rok zaplanowano wzrost zatrudnienia o jeden etat.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.565.400 zł, w tym między innymi : na remont klatki schodowej 77.000 zł, na likwidację studni nr 1 30.000 zł, na zakup oleju opałowego 378.150 zł, na usługi gastronomiczne, całodzienne posiłki dla mieszkańców 483.000 zł (obecna stawka całodziennego wyżywienia mieszkania wynosi 13,19 zł i jest corocznie, od m-ca maja, waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
 - na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 10.000 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.700 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 367.100 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 41.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 549.910 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2014 rok o kwotę 38.166 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie 469.740 zł, co stanowi ich wzrost o 37.795 zł., tj. 8,75 %,
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 79.640 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 6.233.010 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.117.000 zł i są one wyższe o 93.600 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2014r., tj. 4,63 %.

Zaplanowane wydatki na 2015 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 11 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie 89.100 zł,
 - pomoc pieniężną dla 16 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę 72.000 zł,
 - zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 848.300 zł, w tym * Miasto Gdynia 45.600 zł na 1 dziecko oraz powiaty : * kościerski 50.400 zł na 1 dziecko, * kartuski 177.120 zł na 5 dzieci, * elbląski 48.000 zł na 1 dziecko, * człuchowski 42.380 zł na 1 dziecko, * pyrzycki 105.600 zł na 2 dzieci, * świecki 50.400 zł na 1 dziecko, * słupski 40.800 zł na 1 dziecko, * lęborski 194.400 na 3 dzieci, * tucholski 93.600 na 2 dzieci,
 - dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie 487.200 zł, w której przebywa 14 dzieci,
 - dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu 620.400 zł, w której przebywa 14 dzieci.
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.715.010 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2014 rok o 561.130 zł, co stanowi ich wzrost o 17,79 %.

Zaplanowane wydatki na 2015 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 43 rodzin spokrewnionych, 50 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 164 dzieci z terenu naszego powiatu zaplanowano kwotę 1.960.000 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, w których przebywa 36 dzieci z poza terenu naszego powiatu kwotę 410.000 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę 266.000 zł,