

Wydatki bieżące pozapłacowe wykonano na kwotę **81.264,33 zł**, co stanowi **59,08%** planu.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Zespół Szkół Nr 1 realizuje projekt pn.: „**Wyposażenie pracowni ekonomicznej i Sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie**” na kwotę **322.000,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2018 r. stanowi kwotę **7.503,00 zł**, tj. **2,33%** planu.

Wydatki w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa** zostały wykonane w wysokości **2.410.846,21 zł**, tj. **48,18%** planu.

W tym zespole funkcjonują następujące rodzaje szkół:

- Technikum
- Branżowa szkoła I stopnia
- Szkoła Zawodowa
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 33,11 oraz pracowników administracji i obsługi – 11 etatów, ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 431 (19 oddziałów), ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r.

Wykonanie **wydatków** w rozdziale „**Technika**” przy **ZSZ Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa** wynosi **1.035.458,81 zł**, tj. **44,44%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 768.319,98 zł (47,94%planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 141.420,22 zł (44,54% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **125.718,61 zł**, tj. **30,68%** planu.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Wykonanie **wydatków** w rozdziale „**Branżowe szkoły I stopnia**” przy **ZSZ Nr 1 w Działdowie** wynosi **129.969,38 zł**, tj. **49,54%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe | 95.502,39 zł (50,16% planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 17.814,14 zł (49,07% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **16.652,85 zł**, tj. **46,69%** planu.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Wykonanie **wydatków** w rozdziale 80130 „**Szkoły Zawodowe**” przy **ZSZ Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa** wynosi **1.189.063,67zł**, tj. **52,59%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 210.127,56 zł (47,43% planu) |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 170.606,44 zł (100,00% planu) |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 70.218,85 zł (60,81% planu) |
| 4. wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 zł (24,66% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **67.817,52 zł**, tj. **58,70%** planu.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wajliczyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Marian Janicki

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły wydatki wymagalne i niewymagalne.

W ZSZ Nr 1 w Działdowie realizowane są projekty :

- Projekt POWER pn.: „W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego – staże dla technika handlowca i technika logistyka”. Na 2018 r. zaplanowano kwotę **59.024,00 zł**. W I półroczu wykonanie wynosiło **59.021,70 zł**, tj. **100,00%** planu.
- Projekt POWER ERASMUS+ VET pn. „Nabywanie doświadczenia zawodowego na unijnym rynku pracy – staż dla technika mechatronika i elektryka”. Na 2018 r. zaplanowano kwotę **70.889,00 zł**. W I półroczu wykonanie wynosiło **70.261,09 zł**, tj. **99,11%** planu.
- Projekt pn.: „Eksperci z Działdowa”. Na 2018 rok zaplanowano kwotę **42.903,00 zł**. W pierwszym półroczu wykonanie wynosiło **24.819,44 zł**, tj. **57,85%** planu.
- Projekt pn.: „Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w ZSZ Nr 1 w Działdowie”. Na 2018 r. zaplanowano kwotę **1.237.100,00 zł**. W pierwszej połowie 2018 roku wykonano kwotę **515.291,07 zł**, tj. **41,65%** planu. Projekt dotyczy wyposażenia pracowni: technologii mechatronicznej i rysunku technicznego (CNS), elektroniki i elektrotechniki (elektryczna), montażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (mechatroniczna), mechatroniki pojazdów samochodowych (samochodowa).
- Projekt pn.: „Zdobywanie doświadczenia z ERASMUS +, staże dla ZSZ nr 1 w Działdowie”. Na 2018 rok zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, realizacja wystąpi w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale 80140 „Ośrodek Doksztalania Zawodowego” wydatki zostały wykonane w wysokości **56.203,76 zł**, tj. **39,40%** planu.

Dotyczą one kosztów kursów doksztalania zawodowego uczniów klas wielozawodowych w szkołach zasadniczych zawodowych.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.989,98 zł (50,99% planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 2.304,78 zł (50,14% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **41.909,00 zł** tj. **36,59%** planu. Największą pozycję tych wydatków stanowią opłaty za kursy uczniów szkół zawodowych powiatu działdowskiego w szkołach innego powiatu.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne i wymagalne.

Wykonanie wydatków na **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie** zaplanowano w kwocie **7.960,00 zł**. Wydatki wykonano w pierwszym półroczu w kwocie **150,59 zł**.

W I półroczu 2018 r. w **Zespole Szkół w Lidzbarku ul. Przemysłowa 1** wydatki zostały wykonane w wysokości **850.579,46 zł**, tj. **52,38%** planu.

W ramach budżetu powiatu na 2018 r. w Zespole Szkół w Lidzbarku funkcjonują trzy szkoły:

- Technikum

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtczyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

