

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE UL. GRUNWALDZKA

W 2018 r. w **Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie** będą prowadzone dwie szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosi 578 tj. 22 oddziały (według sprawozdania SIO na 30.09.2017 r.

Zatrudnienia w tej jednostce przedstawia się następująco:

- liczba etatów na rok 2017/2018 według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017r. wynosi: 50,42 etatów pracowników pedagogicznych, 6 etatów pracowników administracji, 10,25 etatów pracowników obsługi.

Planowane wydatki ogółem w kwocie **5.028.097zł**, tj. **100,49%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego w tym:

- Liceum Ogólnokształcące **3.462.785 zł**, tj. **100,30 %** przew. wyk. roku ubiegłego
- Technikum **1.565.312 zł**, tj. **100,91 %** przew. wyk. roku ubiegłego

Liceum Ogólnokształcące

Planowane wydatki stanowią kwotę **3.462.785 zł**, tj. **100,30 %** przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe na 2018 rok przyjęto według faktycznych potrzeb z uwzględnieniem wypłat wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. Przedstawiają się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wynoszą **2.076.331 zł**, co stanowi **101,34%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wynoszą **258.351 zł**, co stanowi **100,87%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **180.747 zł**
- Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne **481.493 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe **9.384 zł**

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem 2,3% wzrostu stanowią kwotę **430.479 zł**, tj. **102,13 %** przewidywanego wykonania roku ubiegłego, w tym wymiana posadzki na parterze w starym budynku szkoły oraz na półpiętrach (36.000 zł).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **26 000 zł** dotyczą wyposażenia hali sportowej w trybuny składane.

Technikum

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.565.312 zł**, tj. **100,91 %** przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe na 2018 rok przyjęto według faktycznych potrzeb z uwzględnieniem wypłat wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. Przedstawiają się w sposób następujący:

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtczyk - 31 -

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Marian Janicki

- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych wynoszą **671.724 zł**.
- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi wynoszą **187.172 zł**, uwzględniając wzrost o 4% wynagrodzeń.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **70.780 zł**
- Składki na Fundusz Pracy i Ubezpieczenia Społeczne **176.068 zł**

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 2,3% stanowią kwotę **137.568 zł** w tym: zakup pomocy dydaktycznych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla młodzieży technikum (6.550 zł)

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie planuje się realizację projektu:

„Wyposażenie pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie” na kwotę **322.000 zł**, którego wkład własny stanowi kwotę 48.300 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE UL. POCZTOWA

W 2018 roku w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie** będzie funkcjonowała jedna szkoła:

- Szkoła Zawodowa
- Technikum
- Branżowa szkoła I stopnia

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosi 446 tj. 19 oddziałów (według sprawozdania SIO na 30.09.2017r.),

Zatrudnienia w tej jednostce w przeliczeniu na pełne etaty przedstawia się następująco:

- liczba etatów na rok 2017/2018 według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017r. wynosi: 33,11 etatów pracowników pedagogicznych, 5 etatów pracowników administracji, 6 etatów pracowników obsługi.

Planowane wydatki ogółem w kwocie **4.955.453 zł**, tj. **104,09%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego, w tym:

- Szkoła Zawodowa **2.230.734 zł**, tj. **48,71%** przewid. wyk. roku ubiegłego
- Technikum **2.306.719 zł**
- Branżowa szkoła I stopnia **261.174 zł**

Szkoła zawodowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **2.230.734 zł**, tj. **48,71%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe na 2018 rok przyjęto według faktycznych potrzeb z uwzględnieniem wypłat wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Przedstawiają się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wynoszą **351.724zł**, co stanowi **20,23%** przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtczyk

- 32 -

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

mgr inż. Marian Janicki

