

W **Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Działdowie** wydatkowano **3.936.759,43 zł**, tj. **98,03%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe | 2.337.478,82 zł (99,30% planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 471.057,04 zł (98,64% planu) |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184.474,17 zł (100,00% planu) |
| 4. wynagrodzenia bezosobowe | 5.654,00 zł (62,44% planu) |

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **398.427,48 zł**, co stanowi **95,36%** planu, w tym: rozbiórka budynku (10.000,00 zł) oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (15.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **539.667,92 zł** co stanowi **94,15 %** planu i dotyczyły budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie (426.079,91 zł), budowy nowego ogrodzenia od ulicy Grunwaldzkiej (47.588,53 zł) oraz za roboty dodatkowe wynikające z budowy Sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz łącznika między szkołą a obiektami sportowymi w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu – sygn. akt VGC 549/15 (65.999,4 8zł).

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 224.073,81 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2016 rok.

W planie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 „**Szkoły Zawodowe**”, w **Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie** wykonanie stanowi **1.258.432,04 zł**, tj. **99,66%**, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 875.564,44 zł (99,71% planu) |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie | 70.223,08 zł (100,00% planu) |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 174.389,58 zł (99,01% planu) |

Pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę **138.254,94 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.332,25 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok.

Wydatki w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 Działdowo ul. Poczтовая** zostały wykonane w wysokości **3.261.383,99 zł**, tj. **97,47%** planu.

W tym zespole funkcjonują następujące rodzaje szkół:

- Szkoła Zawodowa
- Ośrodek Doksztalania Zawodowego
- Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 466– 20 oddziałów (według sprawozdania SIO na 30.09.2016r)

Liczba etatów na rok 2016/2017 (według sprawozdania SIO na dzień 30.09. 2016 r) wynosiła:

- pracownicy pedagogiczni – 36,26 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów,

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojcicki

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

Wykonanie **wydatków** w rozdziale 80130 „**Szkoły Zawodowe**” przy **ZSZ Nr 1 w Działdowie** wynosi **3.132.312,23 zł** tj. **98,60%** planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.061.211,01 zł (99,31% planu) |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154.282,17zł (100,00% planu) |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 413.123,96 zł (96,46% planu) |
| 4. wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 zł (49,32% planu) |

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **353.108,06 zł**, tj. **96,80%** planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie **29.531,67 zł** dotyczą opracowania projektu i wykonania studzienki wodno-kanalizacyjnej, wykonania rozkopu oraz położenia kostki brukowej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane w kwocie **10.000,00 zł** dotyczą zakupu dwóch tablic interaktywnych.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 192.789,27 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2016 rok.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 realizowano Projekt:

- Projekt ERASMUS+”1” współfinansowany ze środków EFS „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – staż zawodowy dla technika, handlowca i logistyka”. W 2016 roku planowane wydatki zrealizowano na kwotę 58.113,37 zł, tj. 100,00% planu i rozliczono w 2016 roku .

- Projekt ERASMUS+ „2” pt.: „Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy- staż dla technika, mechatronika i elektryka” – wydatki zrealizowano na kwotę 51.141,99 zł, co stanowi 99,63% planu. Realizacja projektu kończy się 31.05.2017 r.

-Projekt POWER pt.: „ W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego, staże dla technika, handlowca i logistyka”- realizacja wydatków została przeniesiona na 2017 i 2018 rok.

W rozdziale 80140 „**Ośrodek Doskonalenia Zawodowego**” wydatki zostały wykonane w wysokości **129.071,76 zł**, tj. **76,15%** planu.

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

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.294,45zł (98,61% planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 7.643.04zł (98,09% planu) |

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **82.134,27zł**, tj. **67,40 %** planu.

Największą pozycję tych wydatków stanowią opłaty za kursy uczniów szkół zawodowych powiatu działdowskiego w szkołach innego powiatu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

W ramach **Zespołu Szkół w Gródkach** wydatkowano **731.257,88 zł**, tj. **60,61%** planu.

W Zespole Szkół funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące do dnia 31.08.2016r. Na podstawie Uchwały Nr XVI/119 /16 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: powierzenia Gminne Płośnia zadania publicznego w zakresie edukacji, podlegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Gródkach, Powiat Działdowski powierzył Gminie Płośnia z dniem 1 września 2016 roku zadania publiczne Powiatu Działdowskiego, polegające na prowadzeniu Zespołu Szkół w Gródkach.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtzyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Makian Janicki

