

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **45.682,00 zł** i dotyczyły zmiany pokrycia dachowego (31.906,00 zł) i wykonania ogrodzenia (13.776,00 zł).

W ZSZ Nr 1 w Działdowie realizowany jest projekt :

- ERASMUS+ „1” pn.: „ W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego – staże dla technika handlowca i logistyka”. Na 2017 r. zaplanowano kwotę **56.470,00 zł**. W I półroczu wykonanie wynosiło **52.932,13 zł**, tj. **93,73%** planu. Realizacja projektu kończy się 30.06.2018 r.

- ERASMUS+ „2” pn. „ Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy – staż dla technika mechatronika i elektryka”. Na 2017 r. zaplanowano kwotę **51.526,00 zł**. W I półroczu wykonanie wynosiło **51.423,67 zł**, tj. **99,80%** planu.

- Projekt pn.: „Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik pojazdów samochodowych w ZSZ Nr 1 w Działdowie”. Na 2017 r. zaplanowano kwotę **1.273.100,00 zł**. Realizacja projektu wystąpi w drugim półroczu 2017r.

Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły wydatki wymagalne i niewymagalne.

W rozdziale 80140 „**Ośrodek Doskonalenia Zawodowego**” wydatki zostały wykonane w wysokości **68.183,37 zł**, tj. **40,79%** planu.

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

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.318,30 zł (44,65% planu) |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | 4.522,07 zł (44,08% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **40.343,00 zł** tj. **38,76%** planu. Największą pozycję tych wydatków stanowią opłaty za kursy uczniów szkół zawodowych powiatu działdowskiego w szkołach innego powiatu.

Na dzień 30.06.2017 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 **14.168,00 zł**. Zajęcia rewalidacyjne w pierwszym półroczu nie odbywały się.

W I półroczu 2017 r. w **Zespole Szkół w Lidzbarku ul. Przemysłowa 1** wydatki zostały wykonane w wysokości **771.470,52 zł**, tj. **50,07%** planu.

W ramach budżetu powiatu na 2017 r. w Zespole Szkół w Lidzbarku funkcjonowała jedna szkoła:

- Szkoła Zawodowa

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 15,51 oraz pracowników administracji i obsługi – 7,25 etatów, ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 216 (9 oddziałów), ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojczyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

W rozdziale **Szkoły Zawodowe w Lidzbarku** wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **735.598,03 zł**, tj. **52,16%** planu i obejmują one:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 430.303,52 zł (46,19% planu) |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 66.621,58 zł (87,99% planu) |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 91.959,99 zł (47,11% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe wynoszą **132.047,79 zł**, tj. **71,15%** planu.

W ZS w Lidzbarku realizowany jest projekt pn.: „Nowe kompetencje, lepsza przyszłość”. na 2017 r. zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**, w pierwszym półroczu wykonanie wynosiło **14.665,25 zł**, tj. **2,75%** planu oraz projekt pn.: „Szkoła badaczy”, którego realizacja wystąpi w drugim półroczu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Wykonanie wydatków na **Realizację zadań wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Zespole Szkół w Lidzbarku** na I półroczu 2017 roku wynosiło **35.872,49 zł**, co stanowi **27,46 %** planu. W w/w rozdziale występują wydatki związane z finansowaniem nauki młodzieży posiadającej orzeczenie o kształceniu specjalnym dla 6 uczniów w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Wydatki w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie zostały wykonane w wysokości **886.448,27 zł**, tj. **38,62%** planu.

W tym zespole funkcjonuje jedna szkoła:

- Szkoła Zawodowa

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 15,65 ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi na dzień 30.06. 2017 r. – 11 etatów.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 147 (6 oddziałów, w tym 10 klas łączonych), ustalona na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 r.

Wykonanie wydatków za I półroczu 2017 r. w rozdziale **Szkoły Zawodowe w Iłowie-Osadzie** stanowi kwotę **886.448,27zł** tj. **38,62%** planu.

W skład wydatków bieżących wchodzi:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 509.010,79 zł (48,31% planu) |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 86.228,48 zł (94,87% planu) |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 119.126,82 zł (50,25% planu) |

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane na kwotę **170.114,18 zł**, tj. **53,17%** planu, w tym: dodatki wiejskie w kwocie 26.359,95 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 17.592,71zł.

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie planuje się realizację projektu pn.: „Szkoła badaczy w ZSZ w Iłowie” – na kwotę **6.000,00 zł**, projekt pn.: „Technik mechanik operator obrabiarek skrawających w ZSZ w Iłowie” na kwotę **432.150,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **1.968,00 zł**, tj. **0,46%** oraz projekt pn.: „Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSZ w Iłowie” na kwotę **155.000,00 zł**.

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtczyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

