

**Informacja z wykonania budżetu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
za I półrocze 2022 roku**

Planowane wydatki w wysokości 7.139.041,64 zł placówka zrealizowała na poziomie 53,56% tj.: w kwocie 3.823.318,53 zł, w tym: wydatki bieżące 3.823.318,53 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.669.277,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.430,00 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 24.897,08 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.120.713,54 zł w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 64.074,89 zł
 - zakup żywności 346.252,59 zł,
 - zakup energii 204.918,24 zł
 - zakup usług remontowych 67.766,44 zł,
 - zakup usług pozostałych 164.039,71 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 181.394,25 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje projekt rozwijania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych dla 8 nauczycieli pod nazwą "ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie", w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 61.977,24 zł, w tym w I półroczu 2022 roku planowane wydatki w wysokości 61.977,24 zł zostały wykonane w kwocie 24.897,08 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.194.100,00 zł został zrealizowany na poziomie 60,10%, tj.: w kwocie 718.249,89 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 360.249,60 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 81.005,26 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 229.462,79 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 20.677,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 215.915,25 zł.