

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
za I półrocze 2022 roku**

Planowane wydatki w wysokości 12.406.496,23 zł placówka zrealizowała na poziomie 51,73% tj.: w kwocie 6.373.482,28 zł, w tym: wydatki bieżące 6.373.482,28 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.306.476,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.793,49 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.104.971,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 918.241,09 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 171.612,83 zł
 - zakup energii 113.836,53 zł
 - zakup usług remontowych 3.390,33 zł,
 - zakup usług pozostałych 335.012,95 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 211.627,50 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka kontynuuje projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym w I półroczu 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.431.545,53 zł, zostały wykonane w kwocie 597.697,59 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka kontynuuje projekt pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł, w tym w I półroczu 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.101.116,70 zł, zostały wykonane w kwocie 507.273,83 zł.

Plan dochodów w wysokości 225.300,00 zł został zrealizowany na poziomie 63,30%, tj.: w kwocie 142.702,14 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 122.093,20

zł, z tytułu usług w zakresie odsprzedaży mediów 6.341,46 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 2.400,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 260.545,90 zł.