

**Informacja z wykonania budżetu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 7.711.018,54 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,32% tj.: w kwocie 7.581.813,02 zł, w tym: wydatki bieżące 7.434.987,92 zł, wydatki majątkowe 146.825,10 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.346.582,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.102,00 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 52.136,09 zł,
- wydatki na Program „Poznaj Polskę”, dofinansowany z Polskiego Ładu, w wysokości 41.807,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.984.269,51 zł w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 156.357,36 zł
 - zakup żywności 746.306,90 zł,
 - zakup energii 284.966,23 zł
 - zakup usług remontowych 114.112,93 zł,
 - zakup usług pozostałych 373.708,46 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 249.031,00 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 2022 roku planowane wydatki w wysokości 61.977,24 zł zostały wykonane w kwocie 52.136,09 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.501.866,40 zł został zrealizowany na poziomie 95,55%, tj.: w kwocie 1.435.065,26 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 682.735,72 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 153.177,67 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi 511.446,50 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 37.950,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 601.014,63 zł.