

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym za 2022 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12.572.864,71 zł placówka zrealizowała na poziomie 97,08% tj.: w kwocie 12.205.451,07 zł, w tym: wydatki bieżące 12.205.451,07 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 8.390.198,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.303,67 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.156.704,27 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.573.244,99 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 339.638,13 zł
 - zakup energii 181.995,42 zł
 - zakup usług remontowych 44.899,73 zł,
 - zakup usług pozostałych 697.986,71 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 272.293,00 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 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.431.545,53 zł, zostały wykonane w kwocie 1.208.542,00 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 2022 roku planowane wydatki w wysokości 1.101.116,70 zł, zostały wykonane w kwocie 948.162,27 zł.

Plan dochodów w wysokości 269.896,75 zł został zrealizowany na poziomie 133,37%, tj.: w kwocie 359.952,55 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 263.670,29

zł, z tytułu usług w zakresie odsprzedaży mediów 19.107,81 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 4.800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 951.759,01 zł.