

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 5.597.270,77 zł szkoła zrealizowała na poziomie 97,94% tj.: w kwocie 5.482.065,24 zł, w tym: wydatki bieżące 5.482.065,24 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.277.304,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.513,67 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 420.603,68 zł,
- wydatki na Program „Poznaj Polskę”, dofinansowany z Polskiego Ładu, 44.920,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 749.643,46 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.464,06 zł,
 - zakup energii 267.887,14 zł,
 - zakup usług remontowych 15.621,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 187.149,74 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 204.839,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt wymiany uczniów i szkoleń dla nauczycieli pod nazwą: "Razem w Europie", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 225.250,32 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 225.250,32 zł zostały wykonane w kwocie 223.897,79 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt praktyk zawodowych uczniów i szkoleń dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pod nazwą: " Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 230.285,20 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 230.285,20 zł zostały wykonane w kwocie 196.705,89 zł.

Plan dochodów w wysokości 17.556,00 zł został zrealizowany na poziomie 148,20%, tj.: w kwocie 26.025,53 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 12.553,62 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 366.949,51 zł.