

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2023 rok

Planowane wydatki w wysokości 9.576.668,27 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,32% tj.: w kwocie 9.127.624,99 zł, w tym: wydatki bieżące 9.127.624,99 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 6.173.840,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.980,00 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 650.240,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.245.563,88 zł w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 137.955,20 zł
 - zakup żywności 762.188,30 zł,
 - zakup energii 470.851,18 zł
 - zakup usług remontowych 105.089,26 zł,
 - zakup usług pozostałych 369.113,73 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 274.112,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła 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+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 61.977,24 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 9.841,15 zł zostały wykonane w kwocie 1.951,63 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt wymiany uczniów i szkoleń dla nauczycieli pod nazwą: "NEXT STEP – Edukacja szkolna", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 302.750,08 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 302.750,08 zł zostały wykonane w kwocie 242.200,06 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt praktyk zawodowych uczniów i szkoleń dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pod nazwą: "NEXT STEP – Kształcenie zawodowe", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu

wynoszą 265.555,25 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 265.555,25 zł zostały wykonane w kwocie 229.088,01 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.443.400,00 zł został zrealizowany na poziomie 88,00%, tj.: w kwocie 1.269.665,35 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 766.637,58 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 131.506,91 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi 265.745,50 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 38.062,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 520.231,44 zł.