

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12.219.965,40 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,45% tj.: w kwocie 12.030.946,95 zł, w tym: wydatki bieżące 12.030.946,95 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 9.190.174,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.665,44 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.087.094,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.607.012,16 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 271.581,37 zł
 - zakup energii 241.210,64 zł
 - zakup usług remontowych 42.614,18 zł,
 - zakup usług pozostałych 720.854,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 271.823,00 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka zakończyła projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 4.283.164,76 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 759.108,53 zł, zostały wykonane w kwocie 635.652,12 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka zakończyła 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. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 1.469.530,00 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 451.442,43 zł, zostały wykonane w kwocie 451.442,43 zł.

Plan dochodów w wysokości 374.550,00 zł został zrealizowany na poziomie 106,90%, tj.: w kwocie 400.421,85 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 356.509,53 zł, z tytułu usług w zakresie odsprzedaży mediów 1.299,69 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 11.000,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 706.908,17 zł.