



11. 02. 2022

Opoczno, dnia 9 luty 2022r.

Pan

Janusz Klimek
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Opocznie

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Opocznie, Biuro Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2022 r. Znak: BRM.033.9.2022 (data wpływu do tut. Centrum 18 stycznia 2022 r.), dotyczącego przekazania materiałów na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie”, Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno uprzejmie informuje, co następuje.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”.

W 2021 r. plan wydatków Centrum wyniósł łącznie 863 680,00 zł, a wykonanie było w kwocie 862 413,45 zł, co daje 99,85 % w stosunku do planu wydatków. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Centrum stanowią 86,31% planu wydatków, a wydatki rzeczowe 13,69 %. W załączeniu przesyłamy plan wydatków Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno na 2021 rok

Ponadto w załączeniu przesyłamy „Zestawienie wydatków za 2021 rok” szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno i obsługiwanych przez Centrum. W tabeli szczegółowo zostały zaprezentowane poszczególne wydatki oraz kwoty przeznaczone na sfinansowanie tych wydatków. W tabeli oprócz wydatków zostały zamieszczone kwoty subwencji oświatowej przyznane na 2021 r. wraz z uwzględnieniem podziału rezerwy subwencji oświatowej na poszczególne szkoły (kolumna 26). W kolumnie 27 zostały pokazane kwoty przekazane przez Gminę Opoczno dla poszczególnych szkół na wydatki niepokryte subwencją oświatową lub z innych źródeł. W kolumnie 29 została przedstawiona wyliczona kwota wydatków na jednego ucznia w poszczególnych szkołach.

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO

Waldemar Plewa

W załączeniu:

1. Tabela przedstawiająca Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno na 2021r. kart 1 szt.;
2. Tabela zawierająca „Zestawienie wydatków za 2021 r.” kart 3 szt

Egz. /

Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

2021

Lp.	Pełna nazwa		Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
	Rozdział - Paragraf	§	1	2	4
		75085			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 737,00	1 736,79	99,99
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	597 691,00	597 690,33	100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 249,00	42 248,53	100,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94 413,00	94 412,30	100,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 200,00	9 997,97	98,02
7	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	4170	7 200,00	7 111,00	98,76
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 855,00	34 598,55	99,26
9	Zakup energii	4260	12 700,00	12 625,96	99,42
10	Zakup usług remontowych	4270	-	-	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	310,00	310,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	20 700,00	20 277,44	97,96
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 921,00	3 917,77	99,92
14	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	583,25	72,91
15	Różne opłaty i składki	4430	12 320,00	12 319,76	100,00
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 375,00	19 375,00	100,00
17	Szkolenia pracowników	4700	4 951,00	4 950,80	100,00
	Pozostała działalność	80195			
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	258,00	258,00	100,00
	Razem		863 680,00	862 413,45	99,85

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO**
Waldemar Plewa

Eq. 1

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie %	w tym				Nauczyciele ogółem
					Administracja i Obsługa ogółem	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa z tyt. zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SP Bielowice	2 794 990,62	2 695 146,85	96,43	335 749,23	10 260,00	-	-	1 772 253,73
2	SP Bukowiec	1 431 797,46	1 374 049,59	95,97	120 261,23	2 520,00	-	-	1 067 626,67
3	SP Januszewice	1 349 062,35	1 301 870,43	96,50	84 082,50	10 080,00	-	-	1 037 178,67
4	SP Krasnica	1 355 683,97	1 305 922,96	96,33	49 319,02	-	-	-	1 122 663,33
5	SP Libiszów	1 978 717,46	1 936 156,15	97,85	103 487,60	-	-	-	1 555 858,73
6	SP Modrzew	1 518 228,58	1 510 621,82	99,50	105 787,81	-	-	-	1 222 074,30
7	SP Mroczków	2 360 182,21	2 307 464,28	97,77	207 326,98	5 050,00	-	-	1 723 440,37
8	SP Ogonowice	2 040 887,53	2 028 836,36	99,41	249 615,87	-	20 160,00	10 080,00	1 526 195,48
9	SP Sielec	1 320 665,19	1 313 378,30	99,45	72 673,43	3 570,00	-	-	1 074 815,19
10	SP Wygnanów	1 664 452,26	1 546 165,92	92,89	144 128,58	2 520,00	6 328,00	-	1 132 504,02
11	SP3	7 417 075,85	7 220 456,55	97,35	969 141,95	11 760,00	52 080,00	-	5 221 194,41
12	SP2	6 742 827,19	6 633 361,38	98,38	1 012 380,11	26 325,00	63 210,00	17 717,00	4 862 381,66
13	ZSS1	13 427 617,43	13 106 769,01	97,61	1 246 543,69	20 113,44	-	-	10 271 879,28
Razem		45 402 188,10	44 280 199,60	97,53	4 700 498,00	92 198,44	141 778,00	27 797,00	33 590 065,84

Kolumna 21 - Dochody wykonane / środki zadania bieżące - są to opłaty za czesne, opłaty za wyżywienie, opłaty inne (legitymacja, odsetki), opłaty za v

W Szkole Podstawowej w Bielowicach pozostałe wydatki są większe ze względu na przeprowadzoną inwestycję - modernizacji budynku szkoły na kwot

Zestawienie wydatków za 2021 rok

Wynagrodzenia						Poz			
w tym						Razem	ZFŚS	Energia elektryczna, ciepła, woda	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Godziny wspomagające covid	Nauczanie indywidualne	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa art. 20 KN	Urlop zdrowotny				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 785,75	-	7 542,40	-	-	22 088,93	587 143,89	92 773,00	12 904,62	2 937,00
2 527,95	-	44 079,46	16 160,22	-	34 536,13	186 161,69	49 470,12	5 135,35	3 444,00
2 262,24	-	13 281,12	-	-	-	180 609,26	54 376,73	5 431,65	6 695,00
1 955,02	7 134,56	22 555,74	21 129,51	-	23 217,56	133 940,61	51 334,93	3 055,19	2 754,00
5 874,28	11 993,96	15 372,85	-	-	-	276 809,82	71 195,97	5 159,56	1 350,00
4 675,90	-	9 715,26	-	-	44 887,30	182 759,71	58 315,28	3 196,06	6 644,50
5 804,75	22 097,86	33 952,98	-	-	46 435,13	376 696,93	84 921,06	11 378,55	8 857,00
5 517,83	863,15	10 509,23	-	-	-	253 025,01	72 616,33	8 659,87	9 947,00
2 277,37	-	15 495,55	-	-	46 435,14	165 889,68	45 709,46	21 439,45	6 990,00
3 517,06	-	5 691,49	-	-	23 235,05	269 533,32	60 894,55	8 852,43	5 466,00
13 906,21	102 554,34	112 856,42	18 217,05	24 276,00	160 611,80	1 030 120,19	289 090,14	236 079,72	7 337,00
12 098,51	16 913,60	65 680,03	29 131,20	48 552,00	276 850,61	758 599,61	249 077,52	134 746,25	13 769,00
38 123,06	36 024,06	220 873,51	81 472,11	36 414,00	387 628,96	1 588 346,04	439 935,62	330 635,38	24 639,43
102 325,93	197 581,53	577 606,04	166 110,09	109 242,00	1 065 926,61	5 989 635,76	1 619 710,71	786 674,08	100 829,93

wynajem hali sporowych i powierzchni reklamowych oraz pod urządzenia (typu: automat, antena), opłaty za czynsz.

ę 158 670,00 zł

ostatnie wydatki					Dochody wykonane/ środki zadania bieżące	Kwota subwencji 2021 z uwzględnieniem rezerwy	Kwota dołożona przez Gminę Ooczno Kolumna 3- (11+20+21+22+25)	Ilość dzieci na dzień 30.09.202 1	Koszt na 1 uczniaka ogółu wydatków
w tym									
Dotacja podręcznikow a	Atr. Spożywcze	Laboratoria Przyszłości	Opał	Pozostałe usługi i zakupy rzeczowe (kol. 17- (18+ +24))	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24					
15 825,33	67 892,84	60 000,00	93 184,80	241 626,30	93 963,75	1 413 089,73	1 108 482,29	163	16 534,64
8 071,48	-	30 000,00	40 786,80	49 253,94	19 163,75	647 932,79	666 353,62	81	16 963,58
7 884,30	-	30 000,00	38 376,00	37 845,58	27 160,52	772 725,45	461 837,92	89	14 627,76
8 614,56	-	30 000,00	21 297,45	16 884,48	0,12	775 765,29	489 587,97	80	16 324,04
24 404,04	-	60 000,00	61 930,50	52 769,75	17 467,69	1 597 158,85	231 251,29	196	9 878,35
11 722,08	-	30 000,00	34 881,57	38 000,22	9 305,97	972 786,00	482 131,87	112	13 487,69
18 684,34	51 193,53	60 000,00	84 328,80	57 333,65	69 144,83	1 285 479,25	868 351,11	154	14 983,53
17 340,65		60 000,00	45 666,86	38 794,30	9 483,89	1 387 726,18	548 767,81	138	14 701,71
8 395,14		30 000,00	12 350,78	41 004,85	19 407,52	766 708,98	486 589,29	83	15 823,83
11 022,26	87 497,62	30 000,00	40 144,69	25 655,77	102 258,55	912 717,09	486 650,96	122	12 673,49
66 436,68	95 208,02	157 200,00	-	178 768,63	138 547,47	4 363 713,56	2 480 652,63	546	13 224,28
50 993,24	78 079,79	104 400,00	-	127 533,81	143 034,34	3 595 674,03	2 727 161,26	371	17 879,68
112 661,34	153 894,10	254 100,00	-	272 480,17	188 159,36	9 438 952,60	3 074 772,65	1345	9 744,81
362 055,44	533 765,90	935 700,00	472 948,25	1 177 951,45	837 097,76	27 930 429,80	14 112 590,67	3480	

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OOCZNO
Waldemar Plewa

Eq. 1