

Wpłynęło
dnia 11. 02. 2022

Opoczno, dnia 9 lutego 2022r.

Nr CUWGO/3034/040/III/2022

Ilość zał. Lp.dz. 5595
Podpis

Pan

Janusz Klimek
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Opocznie

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Opocznie, Biuro Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2022 r. Znak: BRM.033.14.2022 (data wpływu do tut. Centrum 3 lutego 2022 r.), dotyczącego przekazania materiałów na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie”, Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno uprzejmie informuje, co następuje.

W załączeniu przesyłamy „Zestawienie wydatków za 2021 rok” szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opoczno i obsługiwanych przez Centrum. W tabeli szczegółowo zostały zaprezentowane poszczególne wydatki oraz kwoty przeznaczone na sfinansowanie tych wydatków. W tabeli zostały zamieszczone kwoty subwencji oświatowej przyznane na 2021 rok wraz z uwzględnieniem podziału rezerwy subwencji oświatowej na poszczególne szkoły (kolumna 27). W kolumnie 28 zostały pokazane kwoty przekazane przez Gminę Opoczno dla poszczególnych szkół i przedszkoli na wydatki niepokryte subwencją oświatową lub z innych źródeł. W kolumnie 30 została wyliczona kwota wydatków na jednego ucznia lub przedszkolaka w poszczególnych szkołach i przedszkolach.

Ogółem wydatki wykonane (kol 3) na przedszkola i szkoły w 2021 roku wyniosły (przedszkola) 8 228 108,49 zł + (szkoły) 44 280 199,60 zł = 52 508 308,09 zł.

Kwota „uzupełniona” (kol 28) przez gminę Opoczno wyniosła (przedszkola) 6 742 552,03 zł+(szkoły) 14 112 590,67 zł = 20 855 142,70

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Waldemar Plewa

W załączeniu:

Tabela zawierająca „Zestawienie wydatków za 2021 r.” kart 3 szt.

Egz. *A*

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie %	Wynagrodzenia						
					Administracja i Obsługa ogółem	w tym				Nauczyciele ogółem	Godziny wspomagające covid
						Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa z tyt. zwolnienia	Grupa żłobkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedszkole Nr2	917 042,00	884 548,60	96,46	326 610,35	10 080,00	-	-	-	434 554,61	-
2	Przedszkole Nr4	1 568 226,00	1 543 303,90	98,41	454 594,34	5 040,00	-	-	-	849 691,63	-
3	Przedszkole Nr5	1 464 775,00	1 449 710,49	98,97	539 510,62	26 880,00	40 320,00	-	-	672 009,16	-
4	Przedszkole Nr6	1 914 975,00	1 860 654,46	97,16	849 065,64	42 960,00	102 240,00	-	277 985,77	739 840,39	-
5	Przedszkole Nr8	2 542 738,00	2 489 891,04	97,92	730 051,32	10 080,00	-	-	-	1 396 599,98	-
	Razem	8 407 756,00	8 228 108,49	97,86	2 899 832,27	95 040,00	142 560,00	-	277 985,77	4 092 695,77	-
1	SP Bielowice	2 794 990,62	2 695 146,85	96,43	335 749,23	10 260,00	-	-	-	1 772 253,73	3 785,75
2	SP Bukowiec	1 431 797,46	1 374 049,59	95,97	120 261,23	2 520,00	-	-	-	1 067 626,67	2 527,95
3	SP Januszewice	1 349 062,35	1 301 870,43	96,50	84 082,50	10 080,00	-	-	-	1 037 178,67	2 262,24
4	SP Krasnica	1 355 683,97	1 305 922,96	96,33	49 319,02	-	-	-	-	1 122 663,33	1 955,02
5	SP Libiszów	1 978 717,46	1 936 156,15	97,85	103 487,60	-	-	-	-	1 555 858,73	5 874,28
6	SP Modrzew	1 518 228,58	1 510 621,82	99,50	105 787,81	-	-	-	-	1 222 074,30	4 675,90
7	SP Mroczków	2 360 182,21	2 307 464,28	97,77	207 326,98	5 050,00	-	-	-	1 723 440,37	5 804,75
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	5 517,83
9	SP Sielec	1 320 665,19	1 313 378,30	99,45	72 673,43	3 570,00	-	-	-	1 074 815,19	2 277,37
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	3 517,06
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	13 906,21
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	12 098,51
13	ZSS1	13 427 617,43	13 106 769,01	97,61	1 246 543,69	20 113,44	-	-	-	10 271 879,28	38 123,06
	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	102 325,93

Kolumna 21 - Dochody wykonane / środki zadania bieżące - są to opłaty za chesne, opłaty za wyżywienie, opłaty inne (legitymacja, odsetki), opłaty za wynajem hali sporowych i powierz

W Szkole Podstawowej w Bielowicach pozostałe wydatki są większe ze względu na przeprowadzoną inwestycję - modernizacji budynku szkoły na kwotę 158 670,00 zł

W Przedszkolu Nr 6 pozostałe wydatki są większe ze względu na budowę placu zabaw przy przedszkolu na kwotę 18 942,00 zł

Zestawienie wydatków za 2021 rok

w tym					Pozostałe wydatki						
Nauczanie indywidualne	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa art. 20 KN	Urlop zdrowotny	Razem	ZFŚS	w tym				
							Energia elektryczna, ciepła, woda	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacja podręcznikowa	Atr. Spożywcze	Laboratoria Przyszłości
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	63 265,09	123 383,64	34 496,93	9 992,83	2 000,00	-	38 988,83	-
-	25 188,94	33 273,15	-	106 823,86	239 017,93	64 077,18	41 420,87	5 103,99	-	77 169,26	-
-	-	-	-	-	238 190,71	54 739,19	54 026,98	4 728,01	-	70 023,81	-
-	20 497,77	-	-	58 043,92	271 748,43	63 940,07	52 052,19	4 699,00	-	89 449,89	-
-	11 818,06	14 565,60	-	59 448,33	363 239,74	99 157,54	83 614,48	7 345,00	-	118 201,96	-
-	57 504,77	47 838,75	-	287 581,20	1 235 580,45	316 410,91	241 107,35	23 876,00	-	393 833,75	-
-	7 542,40	-	-	22 088,93	587 143,89	92 773,00	12 904,62	2 937,00	15 825,33	67 892,84	60 000,00
-	44 079,46	16 160,22	-	34 536,13	186 161,69	49 470,12	5 135,35	3 444,00	8 071,48	-	30 000,00
-	13 281,12	-	-	-	180 609,26	54 376,73	5 431,65	6 695,00	7 884,30	-	30 000,00
7 134,56	22 555,74	21 129,51	-	23 217,56	133 940,61	51 334,93	3 055,19	2 754,00	8 614,56	-	30 000,00
11 993,96	15 372,85	-	-	-	276 809,82	71 195,97	5 159,56	1 350,00	24 404,04	-	60 000,00
-	9 715,26	-	-	44 887,30	182 759,71	58 315,28	3 196,06	6 644,50	11 722,08	-	30 000,00
22 097,86	33 952,98	-	-	46 435,13	376 696,93	84 921,06	11 378,55	8 857,00	18 684,34	51 193,53	60 000,00
863,15	10 509,23	-	-	-	253 025,01	72 616,33	8 659,87	9 947,00	17 340,65	-	60 000,00
-	15 495,55	-	-	46 435,14	165 889,68	45 709,46	21 439,45	6 990,00	8 395,14	-	30 000,00
-	5 691,49	-	-	23 235,05	269 533,32	60 894,55	8 852,43	5 466,00	11 022,26	87 497,62	30 000,00
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	66 436,68	95 208,02	157 200,00
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	50 993,24	78 079,79	104 400,00
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	112 661,34	153 894,10	254 100,00
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	362 055,44	533 765,90	935 700,00

zchni reklamowych oraz pod urządzenia (typu: automat, antena), opłaty za czynsz.

Opał	Pozostałe usługi i zakupy rzeczowe (kol.17- (18+...+24))	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 30.09.2021	Koszt na 1 ucznia ogółu wydatków
24	25	26	27	28	29	30
4 000,00	33 905,05	59 581,70	52 247,47	772 719,43	50	17 690,97
-	51 246,63	111 717,30	225 962,36	1 205 624,24	98	15 748,00
-	54 672,72	112 167,82	71 246,55	1 266 296,12	100	14 497,10
-	61 607,28	190 627,96	94 995,40	1 575 031,10	99	18 794,49
-	54 920,76	175 375,60	391 634,30	1 922 881,14	150	16 599,27
4 000,00	256 352,44	649 470,38	836 086,08	6 742 552,03	497	
93 184,80	241 626,30	93 963,75	1 413 089,73	1 108 482,29	163	16 534,64
40 786,80	49 253,94	19 163,75	647 932,79	666 353,62	81	16 963,58
38 376,00	37 845,58	27 160,52	772 725,45	461 837,92	89	14 627,76
21 297,45	16 884,48	0,12	775 765,29	489 587,97	80	16 324,04
61 930,50	52 769,75	17 467,69	1 597 158,85	231 251,29	196	9 878,35
34 881,57	38 000,22	9 305,97	972 786,00	482 131,87	112	13 487,69
84 328,80	57 333,65	69 144,83	1 285 479,25	868 351,11	154	14 983,53
45 666,86	38 794,30	9 483,89	1 387 726,18	548 767,81	138	14 701,71
12 350,78	41 004,85	19 407,52	766 708,98	486 589,29	83	15 823,83
40 144,69	25 655,77	102 258,55	912 717,09	486 650,96	122	12 673,49
-	178 768,63	138 547,47	4 363 713,56	2 480 652,63	546	13 224,28
-	127 533,81	143 034,34	3 595 674,03	2 727 161,26	371	17 879,68
-	272 480,17	188 159,36	9 438 952,60	3 074 772,65	1345	9 744,81
472 948,25	1 177 951,45	837 097,76	27 930 429,80	14 112 590,67	3480	

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO
Waldemar Plewa

Egz. 1