



Nr CUWGO/3034/18/III/20

Wpłynęło
dnia 26. 01. 2023

Ilość zał. L.p.dz. 3321

Podpis

Znak sprawy

I

Opoczno, dnia 26 stycznia 2023 r.

Pan

Janusz Klimek

Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Opocznie

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Opocznie, Biuro Rady Miejskiej z dnia 16 stycznia 2023 r. Znak: BRM.033.6.2023, dotyczącego w części przekazania materiałów w zakresie „Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i kosztów funkcjonowania CUWGO w roku 2022”, na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie”, Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno uprzejmie informuje, co następuje.

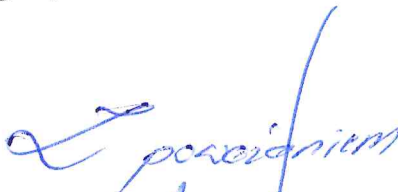
Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów 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”.

Począwszy od 1 czerwca 2022 r. Centrum przeprowadza wszystkie procedury związane z zamówieniami publicznymi powyżej 5 000,00 zł netto na rzecz obsługiwanych jednostek.

W 2022 r. plan wydatków Centrum (Tabela Nr 1) wyniósł łącznie 1 164 986,00 zł, a wykonanie było w kwocie 1 163 932,48 zł, co daje 99,91 % w stosunku do planu wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 15 pracowników na 14 i ½ etatu, w tym 2 pracowników było długotrwale nieobecnych.

Ponadto w załączeniu przesyłamy (Tabela Nr 2) „Zestawienie wydatków za 2022 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 2022 r. wraz z uwzględnieniem podziału rezerwy subwencji oświatowej na poszczególne szkoły (kolumna 22). W kolumnie 23 zostały pokazane kwoty przekazane przez Gminę Opoczno dla poszczególnych szkół na wydatki niepokryte subwencją oświatową lub z innych źródeł.


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Waldemar Plewa

W załączeniu:

1. Tabela Nr 1 przedstawiająca Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno na 2022 r. kart 1 szt.;
2. Tabela Nr 2 zawierająca „Zestawienie wydatków za 2022 r.” szkół w Gminie Opoczno kart 1 szt.

Egz. 1

Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

2022

Lp.	Pełna nazwa		Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
	Rozdział - Paragraf	§	1	2	4
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085			
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 809,00	3 808,06	99,98
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	811 190,00	811 187,54	100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 435,00	46 434,23	100,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	137 557,00	137 556,57	100,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 169,00	14 168,40	100,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	4170	6 000,00	5 022,72	83,71
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 817,00	12 816,10	99,99
9	Zakup energii	4260	20 740,00	20 739,03	100,00
10	Zakup usług remontowych	4270	2 879,00	2 878,20	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	895,00	895,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	51 992,00	51 983,33	99,98
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 866,00	3 866,00	100,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	868,00	812,33	93,59
15	Różne opłaty i składki	4430	25 000,00	24 996,88	99,99
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń skocjalnych	4440	22 451,00	22 450,09	100,00
17	Szkolenia pracowników	4700	3 764,00	3 764,00	100,00
	Pozostała działalność	80195			
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń skocjalnych	4440	554,00	554,00	100,00
		Razem	1 164 986,00	1 163 932,48	99,91

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

Waldemar Plewa

26. 01. 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie %	Wynagrodzenia								Pozostałe wydatki										Kwota subwencji 2022 z uwzględnieniem rezerwy	Kwota dołożona przez Gminę Opoczno Kolumna 3- (20+21+22+25)	
					Administracja i Obsługa ogółem	w tym			Nauczyciele ogółem	w tym			Razem	w tym											
						Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa z tyt. zwolnienia		Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa art. 20 KN		Energia elektryczna, ciepła, woda	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacja podręcznikowa	Dochody wykonane/ środki zadania bieżące	Środki związane z subwencją na dzieci Ukraińskie	Opal	Inwestycje, projekty, granty	Pozostałe usługi i zakupy rzeczowe (kol. 13- (14+...+20))				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	SP Bielowice	2 914 290,05	2 835 326,82	97,29	356 465,03	-	-	-	1 791 212,29	27 183,86	-	-	687 649,50	19 913,03	11 487,00	8 507,22	121 378,77	-	58 169,78	162 499,99	305 693,71	1 543 824,00	1 161 616,83		
2	SP Bukowice	1 553 338,12	1 527 401,53	98,33	129 468,56	-	-	-	1 099 575,96	-	22 198,35	-	298 357,01	7 558,63	2 626,10	4 027,86	25 147,18	12 569,49	75 562,65	-	170 865,10	798 877,00	699 349,49		
3	SP Januszewice	1 452 168,41	1 437 011,35	98,96	83 220,42	-	-	-	1 086 967,54	18 132,52	-	-	266 823,39	6 294,44	6 245,41	5 106,36	33 873,25	-	54 868,42	-	160 435,51	808 203,00	589 828,74		
4	SP Krasnica	1 423 813,21	1 406 598,15	98,79	60 541,97	2 686,43	-	-	1 115 343,26	16 991,31	-	-	230 712,92	5 375,40	6 777,00	5 125,86	4 944,93	-	32 649,20	-	175 840,53	860 454,00	536 073,36		
5	SP Libiszów	2 089 164,46	2 070 506,47	99,11	119 248,72	-	-	-	1 561 383,57	22 035,68	-	-	389 874,18	11 010,58	8 753,66	11 237,58	46 547,45	-	64 052,22	-	248 272,69	1 625 705,00	387 016,44		
6	SP Modrzew	1 631 050,34	1 611 584,86	98,81	118 657,24	-	-	-	1 221 900,83	-	-	-	271 026,79	5 669,01	7 094,45	5 608,02	17 810,95	-	23 936,82	-	210 907,54	1 074 035,00	514 130,89		
7	SP Mroczków	2 548 027,45	2 448 980,60	96,11	220 665,05	-	-	-	1 718 448,74	29 912,16	-	-	509 866,81	14 841,42	10 256,00	7 819,24	95 190,97	-	80 114,47	-	301 644,71	1 531 762,00	814 208,39		
8	SP Ogonowice	2 175 227,43	2 151 740,01	98,92	208 408,99	-	-	-	1 546 070,58	17 077,08	24 141,21	8 448,00	397 260,44	10 131,21	7 004,00	8 507,20	18 525,00	11 263,51	109 737,93	-	232 091,59	1 486 134,00	638 573,81		
9	SP Sielec	1 454 183,99	1 442 745,74	99,21	70 034,42	-	-	-	1 101 171,85	10 085,82	-	-	271 539,47	5 837,57	6 333,42	6 732,00	33 727,58	-	53 219,89	-	165 689,01	805 435,00	596 851,16		
10	SP Wygnanów	1 869 381,58	1 809 490,60	96,80	158 855,88	-	-	-	1 219 080,87	7 282,80	-	-	431 553,85	12 846,48	6 632,00	5 584,32	167 577,06	-	38 113,41	-	200 800,58	1 094 129,00	542 200,22		
11	SP3	8 017 590,74	7 861 427,48	98,05	1 017 253,75	19 866,00	23 478,00	-	5 376 383,46	110 312,55	49 271,25	50 688,00	1 467 790,27	246 938,20	18 981,50	38 183,40	256 839,73	412 876,88	-	-	493 970,56	4 563 230,00	3 003 174,35		
12	SP2	9 198 559,71	7 789 430,64	84,68	1 005 873,68	14 538,30	21 852,60	-	5 178 908,33	80 950,26	12 882,87	21 582,00	1 604 648,63	157 804,80	22 244,00	31 268,23	220 254,20	116 509,17	-	607 943,27	448 624,96	3 973 532,00	3 564 376,21		
13	ZSS1	13 896 564,14	13 750 641,36	98,95	1 550 817,78	36 147,10	113 910,00	22 575,00	10 299 757,40	205 425,15	50 417,10	84 408,00	1 900 066,18	360 625,18	48 089,18	60 870,56	306 820,98	156 331,84	-	-	967 328,44	10 028 363,00	3 354 586,82		
Razem		50 223 359,63	48 142 885,61	95,86	5 099 511,49	73 237,83	159 240,60	22 575,00	34 316 204,68	545 389,19	158 910,78	165 126,00	8 727 169,44	864 845,95	162 523,72	198 577,85	1 348 638,05	709 550,89	590 424,79	770 443,26	4 082 164,93	30 193 683,00	16 401 986,71		

Kolumna 21 - Dochody wykonane / środki zadania bieżące - są to opłaty za czesne, opłaty za wyżywienie, opłaty inne (legitymacja, odsutki), opłaty za wynajem hali sportowych i powierzchni reklamowych oraz pod urządzenia (typu: automat, antena), opłaty za czynsz.

W szkole Podstawowej w Bielowicach pozostałe wydatki są większe ze względu na przeprowadzoną inwestycję w budynku szkoły na kwotę 162 499,99 zł

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie w planie wydatków uwzględniona jest kwota 1 337 200 zł a wykonano z nich 385 493,27 zł ze środków pozyskanych oraz 222 450 zł ze środków własnych dotyczy to programu Dostępna Szkoła.

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

26. 01. 2023