

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

Pl. Kościuszki 1, 26-300 Opoczno
NIP 7681837859, REG. 364272848
tel. 44 747 01 10, +48 88 771 11 11

Nr CUWGO/25/2024



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Opoczno, dnia 14 lutego 2024 r.

Wpłynęło dnia 15. 02. 2024
Ilość zał. L.p.dz. 5463
Podpis
Znak sprawy

Pan

Janusz Klimek
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Opocznie

II

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Opocznie, Biuro Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2024 r. Znak: BRM.033.6.2024, dotyczącego w części przekazania materiałów w zakresie „Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i kosztów funkcjonowania CUWGO w roku 2023”, 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”.

Stan zatrudnienia w Centrum na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił 14 pracowników na 12 pełnych etatach i jeden pracownik zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu (jeden pracownik zatrudniony jest na zastępstwo, z powodu długiej nieobecności innego pracownika, czyli stałe zatrudnienie wynosi 13 pracowników na 12 pełnych etatach i jeden pracownik zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu (stanowisko pomocnicze i obsługi).

W 2023 r. plan wydatków Centrum (Tabela Nr 1) wyniósł 1 510 790,00 zł, a wykonanie było w kwocie 1 502 516,64 zł.

Ponadto w załączeniu przesyłamy (Tabela Nr 2) Zestawienie wydatków za 2023 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 2023 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. **Jak wynika z tabeli kwota przyznanej subwencji oświatowej dla szkół pokryła jedynie 85,95 % wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r.**

z pozdrowieniem
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Waldemar Plewa

W załączeniu:

1. Tabela Nr 1 Zestawienie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w 2023 r. kart-1 szt.;

2. Tabela Nr 2 zawierająca „Zestawienie wydatków za 2023 r.” szkół w Gminie Opoczno kart 1 szt.

Egz.1

Zestawienie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w 2023 roku.

1	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	2 954,36	98,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 062 124,00	1 055 313,29	99,36
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 944,00	62 943,22	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 152,00	177 000,50	99,91
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 190,00	16 189,29	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	12 988,29	99,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 500,00	14 450,22	99,66
	Zakup energii	4260	23 670,00	22 978,79	97,08
	Zakup usług remontowych	4270	-	-	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	493,00	493,00	100,00
	Zakup usług pozostałych w tym wyjazdy i spotkania z okazji Dnia Edu.	4300	57 500,00	57 466,87	99,94
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 920,51	98,01
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	1 575,23	87,51
	Różne opłaty i składki	4430	43 981,00	43 980,16	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 433,00	24 432,95	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 107,00	2 107,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 300,00	3 126,96	94,76
80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	596,00	596,00	100,00
	Razem		1 510 790,00	1 502 516,64	99,45

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO**

Waldemar Plewa

Zestawienie wydatków za 2023 rok

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie	Wynagrodzenia							Pozostałe wydatki										Kwota subwencji 2023 z uwzględnieniem rezerwy	Kwota dołożona przez Gminę Opoczno Kolumna 3- (16+17+18+20+22)		
					Administracja i Obsługa ogółem	w tym			Nauczyciele ogółem	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa art. 20 KN	Razem	w tym											
						Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Odprawa z tyt. zwolnienia						Energia elektryczna, ciepła, woda	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacja podreżniczkowa	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	2 877 321,93	2 828 939,56	98,32	405 587,78	-	-	1 875 821,52	28 503,72	-	-	547 530,26	23 190,39	10 460,00	12 661,17	122 398,82	-	102 311,40	-	276 508,48	1 617 421,59	1 076 457,98			
2	SP Bukowiec	1 743 457,09	1 724 565,43	98,92	156 311,84	5 185,80	-	1 299 157,96	4 456,50	-	-	329 095,63	10 744,43	5 876,98	6 503,95	36 776,97	14 621,64	62 336,40	-	192 235,26	863 989,07	802 673,80			
3	SP Januszewice	1 737 986,05	1 729 084,74	99,49	95 969,73	-	-	1 328 461,06	39 316,94	-	-	304 653,95	9 589,33	7 091,92	9 804,48	55 361,35	-	56 616,90	-	166 189,97	924 968,40	738 950,51			
4	SP Krasnica	1 650 609,44	1 633 923,14	98,99	64 822,73	-	-	1 315 568,10	12 102,24	-	-	253 532,31	8 526,06	7 233,00	6 789,90	5 440,55	-	35 761,02	-	189 781,78	942 356,08	679 336,61			
5	SP Libiszów	2 232 758,50	2 222 420,40	99,54	144 391,56	-	-	1 642 935,95	44 846,24	48 163,79	-	435 092,89	20 641,09	9 665,25	18 579,58	55 585,34	-	74 046,00	-	256 575,63	1 907 750,16	240 505,32			
6	SP Medzrew	1 956 637,76	1 948 241,86	99,57	153 835,61	-	-	1 417 939,67	5 199,72	-	-	376 466,58	8 821,37	7 518,50	8 799,95	42 116,69	-	33 763,50	-	275 446,57	1 118 955,56	778 369,66			
7	SP Mroczków	2 802 433,29	2 747 384,51	98,04	317 671,89	23 760,00	-	1 903 408,29	24 482,44	-	-	526 304,33	18 650,92	10 849,96	12 120,82	102 986,86	-	85 454,25	-	296 241,52	1 659 407,01	972 869,82			
8	SP Oponowice	2 229 319,02	2 213 042,03	99,27	246 586,26	-	-	1 572 696,58	26 508,85	-	-	393 759,19	17 086,03	9 382,00	12 985,92	23 459,79	-	45 756,00	-	285 089,45	1 633 181,43	543 414,89			
9	SP Sietec	1 741 064,05	1 729 616,88	99,34	79 725,81	-	-	1 270 375,97	-	20 484,06	1 956,00	379 515,10	46 513,95	6 039,30	9 694,64	43 353,10	-	-	-	273 914,11	1 009 616,29	666 952,85			
10	SP Wygnanów	2 154 290,66	2 077 240,79	96,42	187 871,06	-	-	1 400 566,74	12 058,53	16 077,60	-	488 802,99	19 527,27	7 655,49	9 125,51	193 761,25	-	43 818,75	-	214 914,72	1 161 265,10	713 088,93			
11	SP3	9 243 944,63	9 025 815,72	97,64	1 138 410,95	34 716,18	-	5 779 497,54	100 247,06	120 915,71	99 766,76	2 107 907,23	364 078,52	31 817,00	57 901,25	411 575,56	814 204,83	-	-	428 330,07	4 262 432,06	3 479 702,02			
12	SP2	10 961 792,99	10 883 857,84	99,29	1 129 695,74	9 891,62	-	5 850 598,46	142 904,44	61 242,42	81 900,00	3 903 563,64	247 757,01	32 800,47	43 160,75	250 181,65	184 323,79	-	2 465 735,23	679 604,74	4 467 172,23	4 182 991,07			
13	ZSS1	15 327 355,61	15 215 416,83	99,27	1 679 902,77	38 230,20	-	11 235 061,97	135 288,39	96 620,78	81 900,00	2 300 452,09	521 035,15	58 051,47	92 346,09	384 480,43	234 824,37	-	-	1 009 714,58	10 949 935,24	3 553 830,70			
Razem		56 658 971,02	55 979 549,73	98,80	5 800 783,73	111 783,80	-	37 832 089,81	575 915,07	363 504,36	265 522,76	12 346 676,19	1 316 161,52	204 441,34	300 474,01	1 727 478,36	1 247 974,63	539 864,22	2 465 735,23	4 544 546,88	32 518 450,22	18 429 144,16			

Kolumna 17 - Dochody wykonane / środki zadania bieżące - są to opłaty za czynsz, opłaty za wyżywienie, opłaty inne (legitymacja, odsetki), opłaty za wynajem hali sportowych i powierzchni reklamowych oraz pod urządzenia (typu: automat, antena), opłaty za czyszczenie.

Kolumna 20 - LP 12 (SP2) - wskazana kwota inwestycji składa się z poszczególnych projektów: środków z programu Erasmus + (142 179,90); grant Dostępna Szkoła (wkład własny 709 706,88); (pożyczane środki 1 613 848,45)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno
Anna Pielas