

Opoczno, dnia 3 lutego 2025 r.

Nr CUWGO/19/2025



URZĄD MIEJSKI W OPOCZNO
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Pan

Wpłynęło
dnia

03. 02. 2025

4664

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

Janusz Klimek

Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Opocznie

Odpowiadając na pismo Urzędu Miejskiego w Opocznie, Biuro Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2025 r. Znak: BRM.033.6.2025, dotyczącego w części przekazania materiałów w zakresie „Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i kosztów funkcjonowania CUWGO w roku 2024”, 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”.

Zatrudnienie w Centrum na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło 14 pracowników na 12 pełnych etatach, jeden pracownik zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu oraz w tym jeden pracownik zatrudniony był na zastępstwo, z powodu długiej nieobecności innego pracownika. Z dniem 6 stycznia 2025 r. umowa została rozwiązana z powodu powrotu zastępowanego pracownika do pracy z dniem 7 stycznia 2025 r. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 13 pracowników, w tym jeden pracownik zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu.

W 2024 r. wykonanie wydatków Centrum wyniosło łącznie 1 451 812,22 zł (Tabela Nr 1) i było niższe o 50 704,42 zł w stosunku do wykonania wydatków w 2023 r., które wyniosło w 2023 r. 1 502 516,64 zł.

Ponadto w załączeniu przesyłamy (Tabela Nr 2) Zestawienie wydatków za 2024 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 2024 r. (kol. 23). Natomiast w kolumnie 24 zostały pokazane kwoty przekazane przez Gminę Opoczno dla poszczególnych szkół na wydatki niepokryte subwencją oświatową lub z innych źródeł. **Kwota ogółem współfinansowania szkół przez Gminę Opoczno w roku 2024 r. (obsługiwanych przez Centrum) wyniosła 17 456 102,58 zł, natomiast w 2023 r. wyniosła 18 429 144,16 zł. Nadmieniamy, że w kwocie współfinansowania wliczone są wydatki - zobowiązania odroczone na 2025 r.**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

Waldemar Plewa

W załączeniu:

1. Tabela Nr 1 Zestawienie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w 2024 r. kart-1 szt.;
2. Tabela Nr 2 zawierająca „Zestawienie wydatków za 2024 r.” szkół w Gminie Opoczno kart 1 szt.

Do wiadomości:

Pan Jan Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna

Egz.1

Tabela 1

Zestawienie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w 2024 roku.

	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00	4 309,26	95,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 058 000,00	1 056 982,95	99,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80 204,00	80 203,24	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 200,00	155 010,19	99,88
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 500,00	12 414,03	99,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	12 564,87	96,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	19 266,14	93,98
	Zakup energii	4260	25 000,00	24 084,22	96,34
	Zakup usług remontowych	4270	-	-	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	560,00	80,00
	Zakup usług pozostałych w tym wyjazdy i spotkania z okazji Dnia Edu.	4300	12 000,00	10 877,07	90,64
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 999,76	99,99
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 119,00	823,60	73,60
	Różne opłaty i składki	4430	30 004,00	30 003,46	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 236,00	33 235,68	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 010,00	1 010,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 662,00	5 661,75	100,00
80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	806,00	806,00	100,00
	Razem		1 457 441,00	1 451 812,22	99,61

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

Zestawienie wydatków za 2024 rok

Tabela Nr 2

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Zobowiązania odroczone	Wynagrodzenia								Pozostałe wydatki											Kwota subwencji 2024	Kwota dołożona przez Gminę Ooczno Kolumna 3+4 (17+18+20+21+23)
					Administracja i Obsługa ogółem	w tym			Nauczyciele ogółem	w tym			ZFŚS	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	Środki związane z subwencją na dzieci Ukraińskie	Opał	Inwestycje, projekty, granty	Dochody wykonane/ środki zadania bieżące	Pozostałe usługi i zakupy rzeczowe (kol.14 - (15+...+20))			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	SP Bielowice	3 338 548,75	3 296 020,38	341 542,82	456 695,37	19 560,00	-	-	2 265 042,38	78 493,64	30 617,14	-	151 336,25	422 946,38	30 602,92	9 554,00	13 913,96	-	56 228,22	11 429,16	233 612,69	301 218,12	2 105 507,93	1 273 099,46	
2	SP Bukowiec	2 046 370,95	2 031 845,88	240 439,92	184 566,67	8 062,50	-	-	1 578 072,80	8 246,99	-	-	99 465,65	169 740,76	14 250,12	6 929,00	4 945,62	7 163,58	49 925,70	-	43 178,22	86 526,74	1 261 526,44	955 471,94	
3	SP Januszewice	2 026 574,39	2 004 180,24	193 558,31	107 777,65	-	-	-	1 630 588,79	-	-	-	106 442,55	159 371,25	8 334,02	8 219,00	7 976,30	-	43 394,40	-	56 519,30	91 447,53	1 304 529,25	828 713,70	
4	SP Krasnica	1 881 689,48	1 860 041,69	172 594,79	73 012,93	-	-	-	1 569 595,42	46 268,73	-	-	98 434,94	118 998,40	6 495,48	4 919,00	7 591,35	-	29 232,18	-	344,80	70 760,39	1 261 657,29	763 043,04	
5	SP Libiszów	2 319 649,22	2 291 531,94	265 269,08	155 344,71	-	-	-	1 806 039,64	81 311,50	-	-	120 241,80	209 905,79	15 202,89	6 665,00	19 769,83	25 025,00	67 440,90	-	50 649,41	75 802,17	2 508 798,94	-	47 442,16
6	SP Modrzew	2 299 135,32	2 275 138,46	184 183,44	189 962,63	-	-	-	1 816 544,84	33 444,23	54 632,16	-	101 317,89	167 313,10	7 259,96	8 552,00	9 975,60	-	26 727,90	38 200,00	25 079,52	76 597,64	1 587 849,93	798 216,85	
7	SP Mroczków	3 091 526,61	3 033 881,24	315 765,62	401 001,64	4 085,20	30 960,00	-	2 204 350,32	34 149,44	-	-	145 800,82	282 728,46	20 799,13	11 693,01	13 692,26	-	76 702,80	-	99 211,59	159 841,26	2 114 846,50	1 121 896,51	
8	SP Ogonowice	2 778 336,35	2 762 345,18	318 164,81	294 936,23	-	-	-	2 012 716,78	6 452,54	21 294,00	-	127 136,92	327 555,25	15 991,18	10 254,00	14 795,85	-	28 782,00	170 300,00	16 801,78	87 432,22	2 345 387,83	533 224,53	
9	SP Sielec	2 017 831,65	1 990 146,37	205 887,99	118 083,59	-	-	-	1 605 012,21	18 175,43	-	-	88 368,84	178 681,73	12 908,69	8 038,75	10 946,21	-	31 761,74	-	49 086,80	115 026,34	1 390 890,10	745 111,25	
10	SP Wygnanów	2 540 238,91	2 476 626,22	187 695,26	227 394,86	-	-	-	1 717 980,05	19 737,30	-	-	103 762,77	427 488,54	13 127,94	7 429,00	10 424,91	140 999,00	27 601,20	35 000,00	207 560,05	192 906,49	1 440 580,55	829 756,97	
11	SP3	9 121 243,47	8 969 485,64	710 006,44	1 210 717,76	16 260,83	31 458,72	10 320,00	6 181 061,77	75 063,16	42 589,17	-	481 422,01	1 096 284,10	311 901,64	32 365,00	63 311,03	614 324,41	-	15 000,00	275 664,65	59 382,02	5 894 989,47	2 816 202,52	
12	SP2	9 517 102,93	9 374 001,52	846 418,52	1 406 644,60	26 786,77	-	-	6 684 793,05	111 744,24	53 510,46	70 980,00	458 981,95	823 581,92	216 643,32	28 375,62	48 120,45	199 744,48	-	-	288 414,06	330 698,05	6 183 443,17	3 500 697,88	
13	ZSS1	18 010 253,98	17 848 218,24	1 597 014,11	1 912 673,90	42 184,05	66 242,52	-	13 395 776,99	270 869,41	235 050,21	-	781 032,46	1 758 734,89	527 543,15	33 846,00	107 233,35	245 443,63	-	49 000,00	482 931,94	795 668,76	15 222 513,34	3 338 110,09	
Razem		60 988 502,01	60 213 463,00	5 578 541,11	6 738 812,54	116 939,35	128 661,24	10 320,00	44 467 575,04	783 956,61	437 693,14	70 980,00	2 863 744,85	6 143 330,57	1 201 060,44	176 839,38	332 696,72	1 232 700,10	437 797,04	318 929,16	1 829 054,81	2 443 307,73	44 622 520,74	17 456 102,58	

Kolumna 4 - Zobowiązania odroczone- Kwota zobowiązań, których termin przypadał na 2024 rok ale ze względów finansowych termin ich płatności został odroczony na rok 2025.

Kolumna 20 - Inwestycje, projekty, granty - w SP Ogonowice w wydatkach znajduje się inwestycja na kwotę 135 300 zł oraz Aktywna Tablica - 35 000, w SP 3- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-15 000 zł, W ZSS1 - Aktywna Tablica - 49 000 zł, SP Wygnanów - Aktywna Tablica - 35 000 zł, SP Modrzew - Aktywna Tablica - 38 200 zł, SP Bielowice - Ogrodzenie dwóch parkingów.

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Waldemar Plewa