

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2026
w Centrum Usług Wspólnych w Bierzwniku

75085- Wspólna obsługa administracyjno- finansowa i organizacyjna jednostek

W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 8 osób.

Funduszem Świadczeń Socjalnych objętych jest 9 osób, w tym 1 emeryt.

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych i funkcjonowanie na plan 1 076 950,00 zł wydatkowano 656 148,50 zł, tj. 60,93 % w tym na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 944 758,00 zł wykonanie 602 908,84 zł, tj. 63,82%
b) umowa zlecenia na plan 13 000,00 wykonanie 6 000,00 zł, tj. 46,15%
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 117 392,00zł wykonanie 46 639,66zł, 39,73%

- usługi telekomunikacyjne – 3 094,38
- woda – 149,33
- ścieki – 438,31
- zakup wody dla pracowników – 13,74
- Delegacje pracowników – 294,40
- ZFŚS- 16 341,00
- Szkolenia pracowników z udziałem w cyklach w ramach FORUM Księgowych- 3 848,42
- Badania lekarskie – 550,00
- Materiału biurowe- (papier ksero, tonery) – 1 867,15
- Zakup Microsoft Office do komputera – 1 044,27
- Zakup zasilacza do komputera – 499,99
- Zakup systemu STW+ z migracją danych - 6 854,72
- Pieczątki – 220,00
- System Radix- usługi informatyczne, aktualizacja programów, antywirus – 1 697,40
- Konfiguracja i uruchomienie systemu BIP – 369,00
- Obsługa RODO – 2 952,00
- Drukarka sieciowa abonament , instalacja, serwisowanie– 3 078,56
- Usługa BHP- 210,00
- Przesyłki pocztowe – 164,99
- Usługa wdrożenie KSEF– 2 460,00
- Dokumentacja CRU – 492,00
- Wydatki inwestycyjne (na zakup klimatyzacji) – 0,00

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 800,00 zł wykonanie 600,00 zł, tj. 33,33 % w tym:

- Zakup okularów do komputera- 600,00

Otrzymane środki finansowe na plan 1 076 950,00 zł wydatkowano 656 148,50 zł, tj. 60,93% .

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Oplaty bankowe - na plan 2 400,00 zł wydatkowano 1 200 tj. 50,00%.

Sporz. Agnieszka Misiec

2026 -07- 27

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Główna Księgowa
Agnieszka Misiec

Centrum Usług Wspólnych
w Bierzwniku
Dyrektor
Aneta Kołuda

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w Centrum Usług Wspólnych w I półroczu 2026r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Stan należno:	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 400,00	1 200,00	50,00%	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400,00	1 200,00	50,00%	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00	
			zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	50,00%	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 076 950,00	656 148,50	60,93%	1 076 950,00	656 148,50	60,93%	0,00	
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna	1 076 950,00	656 148,50	60,93%	1 076 950,00	656 148,50	60,93%	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33%	1 800,00	600,00	33,33%	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773 130,59	462 393,70	59,81%	773 130,59	462 393,70	59,81%	0,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 627,41	52 627,41	100,00%	52 627,41	52 627,41	100,00%	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	78 766,49	75,02%	105 000,00	78 766,49	75,02%	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 358,65	75,99%	11 000,00	8 358,65	75,99%	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15%	13 000,00	6 000,00	46,15%	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	8 583,49	43,13%	19 900,00	8 583,49	43,13%	0,00	
		4220	zakup środków żywności	100,00	13,74	13,74%	100,00	13,74	13,74%	0,00	
		4260	zakup energii	350,00	149,33	42,67%	350,00	149,33	42,67%	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75%	800,00	550,00	68,75%	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	30 954,00	14 675,10	47,41%	30 954,00	14 675,10	47,41%	0,00	
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	3 094,38	56,26%	5 500,00	3 094,38	56,26%	0,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	294,40	14,72%	2 000,00	294,40	14,72%	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4440	odpisy na zakł.fund.świadc.socjal.	21 788,00	16 341,00	75,00%	21 788,00	16 341,00	75,00%	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	2 938,22	73,46%	4 000,00	2 938,22	73,46%	0,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	3 000,00	762,59	25,42%	3 000,00	762,59	25,42%	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			OGÓŁEM:	1 079 350,00	657 348,50	60,90%	1 079 350,00	657 348,50	60,90%	0,00	

2026 -07- 2 7

