

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Pomorsze 4a  
74-500 Chojna  
REGON 321310893  
NIP 858-135-00-97

Sejmik Powiatu w Gryfinie  
ul. Wolności 11  
81-100 Gryfino

Załącznik do uchwały nr XXIV/180/2013  
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2013

**Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie**

		Plan	Wykonanie	Uwagi
<b>dział 851, rozdział 85156</b>		<b>44 000,00</b>	<b>18 135,00</b>	
Wydatki bieżące, w tym:		44 000,00	18 135,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
pochodne od wynagrodzeń		44 000,00	18 135,00	
<b>RAZEM</b>		<b>44 000,00</b>	<b>18 135,00</b>	
<b>dział 855, rozdział 85510</b>		<b>2 696 343,23</b>	<b>1 333 655,07</b>	
Wydatki bieżące, w tym:		2 696 343,23	1 333 655,07	
wynagrodzenia		1 780 111,00	885 210,40	
pochodne od wynagrodzeń		333 692,00	161 072,92	
media, w tym:		x	108 759,10	
	energie ciepła	x	8 855,55	POW 2
	gaz	x	48 296,06	POW 1
	energia elektryczna	x	21 546,83	
	olej opałowy	x	21 520,00	
	woda	x	3 737,54	POW 3
	ścieki	x	4 803,12	
remonty + koszty materiałów		2 000,00	738,00	konserwacja dźwigu
pozostałe wydatki bieżące		x	177 874,65	zakup środków żywności, leków, przyborów szkolnych, obiadów dla wychowanków, przejazdy wychowanków, zakup paliwa do samochodów, środków czystości, odpis na ZFSS, podatki, opłaty, ubezpieczenie, art. biurowe, wyżywienie w internatach, usługi optyczne itp.
<b>RAZEM</b>		<b>2 696 343,23</b>	<b>1 333 655,07</b>	
<b>Pozostałe wskaźniki</b>				
średnio miesięczna liczba wychowanków		Placówka nr 1 - 22 wychowanków Placówka nr 2 - 13 wychowanków Placówka nr 3 - 24 wychowanków		
<b>Stan zatrudnienia</b>				
Pracownicy	liczba stanowisk	liczba etatów		
Merytoryczni	30	28,75		
Administracja	6	5,75		
Obsługa	6	5,33		

Chojna 16.07.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elżbieta Koeller

DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomińska

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Podwarska 48  
74-503 Chojna  
REGON 1421319323  
NIP 258-135-00-27

24.07.2019  
sekretarz  
21.07.2019  
Wykaz należności na dzień 30.06.2019 r.

Nr  
Zat.  
Podpis

Lp.	Należności	Niewymagalne w zł	Wymagalne w zł	Ogółem w zł
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00	67,70	67,70
	Należności rodziców za pobyt dziecka CPOW	0,00	67,70	67,70
3.	Razem:	0,00	67,70	67,70

Na wymienione należności zostały wystawione tytuły  
wykonawcze i podlegają egzekucji komorniczej

Chojna 16.07.2019

*Klan*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elżbieta Koeller

*du*  
DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomin

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Podmurze 4a  
74-300 Chojnice  
REGON 141310852  
NIP 552-123-00-97

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Zobowiązania	Niewymagalne w zł	Wymagalne w zł	Ogółem w zł
1.	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług:	12 407,64	0,00	12 407,64
	Apteki – leki	571,97	0,00	571,97
	woda, energia elektryczna i ciepła	1 002,00	0,00	1 002,00
	ścieki	984,39	0,00	984,39
	usługi	5 872,98	0,00	5 872,98
	MOW – wyżywienie	3 191,74	0,00	3 191,74
	pieczywo	784,56	0,00	784,56
2.	Rozrachunki z tytułu składek ZUS	49 655,97	0,00	49 655,97
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracownicy	18 198,12	0,00	18 198,12
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	18 973,11	0,00	18 973,11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 453,38	0,00	10 453,38
	Składki na Fundusz Pracy	2 031,36	0,00	2 031,36
3.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	10 068,00	0,00	10 068,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 068,00	0,00	10 068,00
5.	Razem:	72 131,61	0,00	72 131,61

Chojna 16.07.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elżbieta Koeller

DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomin

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Podmurze 4a  
74-500 Chojna  
REGON 1421310893  
NIP 668-106-00-97

24.01.2019  
Sekretariat  
EB

FK  
AK

**Realizacja dochodów powiatu z tytułu realizacji zadań własnych  
za I półrocze 2019 roku**

22-07-2019

16158/19/20 du

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	700,00	700,00	408,10	58,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	700,00	408,10	58,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	408,10	58,30
855			Rodzina	410,00	2 973,00	4 602,06	154,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410,00	2 973,00	4 602,06	154,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 963,00	4 602,06	154,80
			Ogółem dz. 758+855	1 110,00	3 673,00	5 010,16	136,41

Chojna 16.07.2019

*Elzbieta Koeller*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elzbieta Koeller

*Lidia Tomlin*  
DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomlin

Chojna dnia 16.07.2019 r.

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Teodulowa 41  
74-500 Chojna  
REGON 321319322  
NIP 523-103-03-27

Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
Wydział Finansowo-Księgowy  
Sekretariat, ul. 11 Listopada

Nasz znak: CPOWCH.8230.L.T.2019

Wpł.  
dnia 22-07-2019  
Nr 16142110/20  
Zat. Poroz.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w odpowiedzi na pismo FK.3034.2.2019.KB z dnia 28 czerwca 2019 r. przekazuję w załączeniu dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku.

Informuje się, iż plan dochodów powiatu z tytułu zadań własnych realizowany jest w oparciu o znane źródła dochodów tj.: dzierżawa placu, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów.

### DOCHODY

Plan po zmianach:	3.673,00
Wykonanie na 30.06.2019 rok:	5.010,16
% wykonania:	136,41 %

W dziale 578 – różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 pozostałe odsetki – obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym. Zaplanowano kwotę 700,00 zł., w oparciu o dane z poprzednich okresów i osiągnięto dochody z tego tytułu w kwocie 408,10 zł., co stanowi 58,30% planu.

W dziale 855 - rodzina, rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragrafie 0680 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce ustalono plan w kwocie 10,00 zł. Brak realizacja dochodów z w/w tytułu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wynoszą 67,70 zł. Szczegółowy wykaz należności stanowi załącznik.

W paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów ujmuje się m.in.: wpływy z tytułu nawiazki sądowej, zwrot wydatków lat poprzednich czy wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń za lata poprzednie. Przyjęto plan dochodów z w/w tytułów w kwocie 2.963,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 4.602,06 zł, co stanowi 154,80% planu.

### WYDATKI

Wydatki naszej placówki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych. Zadania zlecone dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków i ujęte są w dziale 851-ochrona zdrowia, rozdziale 86156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, paragrafie 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00 zł i w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 18.135,00 zł, co stanowi 41,22% planu. Wydatki z wyżej wymienionego tytułu są realizowane na bieżąco w oparciu o liczbę przebywających w placówkach wychowanków oraz obowiązującą w tym zakresie stawkę.

W ramach wydatków na zadania własne dział 855 – rodzina, rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 2.696.343,23 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.333.655,07 zł, tj. 49,46 % planu budżetowego.

W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.113.803,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.046.283,32 zł, co stanowi 50,40 % kwoty planu za w/w okres. Natomiast plan pozostałych wydatków bieżących ustalono w kwocie 582.540,23 zł, a do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonano w kwocie 287.371,75 zł czyli 49,33 % planowanych wydatków.

Na koniec półrocza pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.131,61 zł. Składają się na nie zobowiązania, których termin płatności przypada w następnym miesiącu bądź zapłata dozwolona jest odrębnymi przepisami. Są to głównie zobowiązania z tytułu: dostaw

i usług – **12.566,14 zł**, z tytułu potrąceń z wynagrodzeń osobowych pracowników (w tym: podatek dochodowy, składki ZUS pracowników) – **59.565,47 zł**.

Na koniec półrocza pozostały należności wymagalne w kwocie **67,70 zł**, są to należności rodziców za pobyt dziecka w CPOW, na które wystawiony został tytuł wykonawczy i podlegają egzekucji komorniczej.



GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

*mgr Elżbieta Koeller*



DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

*mgr Lidia Tomasz*

Centrum Płacówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Podmurze 4A  
74-509 Chojna  
REGON 221310892  
NIP 898-125-00-27

16163 HS 10000  
24.07.2019  
FK sekretariat  
10

Realizacja wydatków z tytułu realizacji zadań własnych  
za I półrocze 2019 rok

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	2 692 065,36	2 696 343,23	1 333 655,07	49,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 692 065,36	2 696 343,23	1 333 655,07	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3110	Świadczenia społeczne	806,00	1 156,00	994,80	86,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	8 798,00	70,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672 600,00	1 664 961,81	774 111,21	46,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 511,00	107 263,19	107 263,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 554,00	300 554,00	147 635,71	49,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 138,00	33 138,00	13 437,21	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 886,00	3 836,00	48,64
		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	110 500,00	46 104,22	41,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85.000,00	85.000,00	45 016,74	52,96
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	579,96	14,50
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	127 500,00	82 435,98	64,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	738,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.560,00	1.340,00	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 035,30	157 342,91	45 820,25	29,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	6.600,00	2.700,61	40,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	221,69	44,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	664,18	7,63
		4480	Podatek od nieruchomości	57 331,26	54 504,52	44 304,52	81,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.413,00	2.452,00	1 228,00	50,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.676,80	6.724,80	5.644,80	83,94
			Ogółem dz. 855	1 500,00	1 500,00	780,00	52,00
				2 692 065,36	2 696 343,23	1 333 655,07	49,46

Chojna 16.07.2019

*Klein*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elżbieta Koeller

*Tomia*  
DYREKTOR  
Centrum Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomia

Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Podmurze 4c  
74-500 Chojna  
REGON 321310893  
NIP 858-135-00-57

Strona 2 z 2  
Sekretariat ul. 11 Listopada 13 0

22-07-2019

16166/19/2p

FK

zji

24.07.2019

Gehoefer

KB

**Realizacja wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych  
za I półrocze 2019 rok**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	44 000,00	18 135,00	41,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44 000,00	44 000,00	18 135,00	41,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	18 135,00	41,22
			<b>Ogółem dz. 851</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>41,22</b>

Chojna 16.07.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Elżbieta Koeller

DYREKTOR  
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie

mgr Lidia Tomasz