

## **GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

(Objaśnienia do Załącznika Nr 12 i Nr 14)

### **Gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Integracji Społecznej**

Przychody – **1.150.262,39 zł (102,1% planu - 1.126.528 zł)**, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa – 793.000 zł (100% planu) z budżetu gminy (z dochodów przeznaczonych na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) na bieżącą działalność CIS.
- 2) wpływy z usług – 319.378 zł (96,3% planu - 331.680 zł), z tego:
  - 125.261 zł (91,1% planu - 137.560 zł) – na usługi: transportowe, opiekuńcze, ksero oraz wpływy z tytułu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Otwieramy Drzwi do Przyszłości” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece (na podstawie porozumienia między CIS-em w Olsztynie a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornece),
  - 194.117 zł (100% planu - 194.120 zł) – na usługi reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu „Nowy Horyzont” w ramach programu systemowego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; porozumienie dotyczyło kontraktu socjalnego, w ramach którego MOPS skierował 61 beneficjentów projektu, do uczestnictwa w zajęciach CIS-u,
- 3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym CIS – 1.849 zł (100,1% planu - 1.848 zł),
- 4) pokrycie amortyzacji – 36.035 zł (bez planu).

Wydatki – **1.121.449,25 zł (99,5% planu - 1.126.528 zł)**, obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 715.025 zł (99,4% planu - 719.679 zł), dotyczą 19 osób zatrudnionych w wymiarze 17,75 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące – 370.390 zł (90% planu - 406.849 zł), w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i usług niezbędnych do działalności, wydatki na ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zfs,
- odpisy amortyzacji – 36.035 zł (bez planu).

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej z budżetu miasta otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (CIS) na podstawie poniesionych kosztów za 2009 rok:

- plan – 287,84 zł,
- wykonanie – 287,84 zł,
- stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów:  
 $793.000 \text{ zł} / 19 \text{ pracowników} / 145 / \text{uczestników} = 287,84 \text{ zł}$  (planowana - 287,84 zł).

CIS wypracowało za 2009 rok zysk w kwocie 28.813,14 zł. Gospodarstwo pomocnicze zgodnie z ustawą o finansach publicznych 50% zysku (14.406,57 zł) odprowadza do budżetu w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a pozostałe 50% przeznacza na środki obrotowe CIS.

W okresie sprawozdawczym gospodarstwo dokonało trzech zmian w planie finansowym, polegających na dostosowaniu stanu środków obrotowych na początek roku 2009 do wykonania stanu środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku (zmniejszenie z 40.766 zł do 39.568 zł) oraz na wprowadzeniu do planu środków z porozumienia oraz aneksu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, związanego z realizacją usług reintegracji społecznej i zawodowej dla 35 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Nowy Horyzont”.

W ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji Społecznej współpracuje z 44 zakładami pracy na terenie Olsztyna. Są to jednostki samorządu terytorialnego, administracji państwowej, stowarzyszenia oraz prywatni przedsiębiorcy. Uczestnicy Centrum korzystają z pomocy rzeczowej oferowanej przez Bank Żywności. Głównym celem współpracy z zakładami było usamodzielnienie uczestnika i zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i kontroli nad otoczeniem i własnym życiem.