

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2010 roku działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła jedna jednostka organizacyjna, tj. Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze.

Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1152/10 oraz LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku gospodarstwo pomocnicze zostało przekształcone z dniem 1 stycznia 2011 roku w samorządowy zakład budżetowy.

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego była reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań Centrum Integracji Społecznej wykonywało następujące zadania:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami” oraz parkingu osiedlowego w dzielnicy Fordon,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w 2010 roku wyniosły **3.325.114,17 zł** i stanowiły 95 % planu (3.500.000 zł).

Niższe od zaplanowanego wykonanie przychodów spowodowane zostało m.in. zamknięciem z dniem 31 października 2010r. parkingu strzeżonego prowadzonego na Osiedlu Tatrzańskim w Fordonie oraz mniejszymi od zakładanych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży usług parkingowych z parkingu przy ul. Pod Blankami.

Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.861.652 zł, tj. 100 % planu (1.861.652 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 1.200.900 zł, natomiast na zadania w zakresie reintegracji 660.752 zł.

W trakcie roku zmianie uległy jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych udzielonych gospodarstwu z budżetu Miasta. Przyczyną zmiany stawki na:

- realizację programu „Bezpieczna droga” (z kwoty 2.223,89 zł na kwotę 2.084,90 zł) było zwiększenie liczby pracowników biorących udział w programie z 45 do 48 osób,
- reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z kwoty 847,12 zł na kwotę 821,83 zł) w związku ze wzrostem liczby uczestników i pracowników Centrum biorących udział w kolejnych edycjach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z 65 do 67 osób.

Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji

zawodowej i społecznej 493.831,53 zł, z usług parkingowych 510.536,05 zł, z usług Radio Taxi 370.291,21 zł oraz wpływy z pozostałych usług 2.765,71 zł. Ponadto przychodem tego Gospodarstwa były odsetki w kwocie 488,08 zł, a także odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu, wpłaty dokonane przez pracowników oraz roczna korekta VAT naliczonego za 2010 rok w kwocie 7.942,98 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Centrum za 2010 rok wyniosła 77.606,61 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **3.351.744,64 zł**, tj. 95,7 % planu (3.500.000 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.344.638,50 zł, tj. 93,9 % planu;  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.796.262,54 zł.*

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 77,9 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierownicy, dyspozytorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.922 zł na 1 etat. Średnia liczba podopiecznych Centrum w 2010 roku wyniosła 52,7.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81.574,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 845.297,81 zł, tj. 91,9 % planu; przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego;
- inne zmniejszenia, obejmujące: korekty podatku VAT naliczonego za 2009 rok, udział własny ubezpieczonego w szkodach powstałych w mieniu osób trzecich oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 2,627,38 zł,
- amortyzacja 77.606,61 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z poniesienia mniejszych kosztów na rzecz uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z powodu ich długoterminowego pobytu na zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах wychowawczych.

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wynosił – **59.713,82 zł**, w tym: należności 4.505,70 zł, pozostałe środki obrotowe 5.670,78 zł oraz zobowiązania 69.890,30 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe.

Zobowiązania stanowiły głównie rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników Centrum, wywozu nieczystości stałych, z tytułu należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego od świadczeń integracyjnych, zakupu paliwa oraz badań lekarskich.

Powyższe Gospodarstwo Pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2010 rok zamknęło stratą w kwocie **26.630,47 zł**. Powstała strata wynika z osiągnięcia mniejszych od pierwotnie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży usług parkingowych przy ul. Pod Blankami oraz na Osiedlu Tatrzańskim w Fordonie.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstwa pomocniczego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 20.