

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2014 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 302.422.435 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 274.338.329 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 28.084.106 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 305.831.136 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 261.088.835 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 44.742.301 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.408.701 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2014 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 312.427.727 zł, w tym bieżących 289.812.834 zł i majątkowych 22.614.893 zł, a plan wydatków 322.039.730 zł, w tym bieżących 270.870.982 zł i majątkowych 51.168.748 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 9.612.003 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 239.413 zł (stanowią 0,08 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.852.884 zł (stanowią 0,59% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 144.075.356 zł (stanowią 46,11% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.197.787 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 109.471.505 zł;

- wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.809.246 zł.
- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 102.741.460 zł (stanowią 32,88% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.017.240 zł (stanowią 4,17% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 20.347.283 zł (stanowią 6,51% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 30.154.091 zł (stanowią 9,65% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 30.775 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 33.173.316 zł, tj. 10,30% ogółu wydatków;
- turystykę – 4.415.496 zł, tj. 1,37 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 7.452.897 zł, tj. 2,31% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 764.517 zł, tj. 0,24% ogółu wydatków;
- informatykę – 5.240.018 zł, tj. 1,63% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 16.827.814 zł, tj. 5,23% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 404.473 zł, tj. 0,13% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 3.300 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.308.830 zł, tj. 2,27% ogółu wydatków;
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych -15.740 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.059.720 zł, tj. 1,26% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 298.509 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 120.098.825 zł, tj. 37,29% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.284.239 zł, tj. 1,02% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 53.532.330 zł, tj. 16,62% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.486.303 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.857.676 zł, tj. 2,75% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.671.048 zł, tj. 6,73% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.351.467 zł, tj. 3,84% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 14.760.937 zł, tj. 4,58% ogółu wydatków.

W roku 2014 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 51.168.748 zł, co stanowi 15,89 % ogółu planowanych wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 314.243.426,84 zł stanowi 100,58% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 230.198,86 zł (wykonanie 96,15% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.855.753,20 zł (wykonanie 100,15% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 147.312.034,97 zł (wykonanie 102,25% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.429.696,69 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 111.570.024,88 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.825.479,00 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.848.982,57 zł (wykonanie 100,10% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 12.966.209,29 zł (wykonanie 99,61% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 19.040.043,08 zł (wykonanie 93,58% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 29.990.204,87 zł (wykonanie 99,46% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 315.900.332,65 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 30.464,07 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 441,01 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 30.023,06 zł, w tym wynagrodzenia 588,69 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 613,80 zł, co stanowi 40,92% planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 32.837.361,75 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 21.560.615,18 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.478.983,19 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.367.186,54 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.891.716,18 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego.

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Współpracowano z organizacjami pozarządowymi z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zawarcie 13 umów na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na 2014 rok na łączną kwotę **61 310 zł**.
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebooku-u „Pogodne Suwałki”.
- Miasto Suwałki w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” realizowało projekt pt.: „Razem Dla Suwałk”. Na realizację zadań wydano kwotę **101 164,27 zł**.
- Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracowano nad wprowadzeniem pierwszego Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach. W październiku 2014 roku Miasto Suwałki zostało uhonorowane tytułem „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” w konkursie ogłoszonym po raz pierwszy przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Promocja turystyczna

- Wydano gazetkę turystyczną miasta pn. „Lato’ 2014 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w 5 wersjach językowych: polskiej – 5 000 szt., angielskiej –

- 1 500 szt., rosyjskiej – 1 500 szt., litewskiej – 1 500 szt. oraz niemieckiej – 500 sztuk na łączną kwotę **7 367,70 zł.**
- Wydano gazetkę turystyczną miasta pn. „Jesień’ 2014 i zima’ 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w 5 wersjach językowych: polskiej – 3 000 szt., angielskiej – 1 000 szt., rosyjskiej – 1 000 szt., litewskiej – 1 000 szt. oraz niemieckiej – 500 sztuk na łączną kwotę **6 125,40 zł.**
 - Promowano ofertę turystyczną Miasta Suwałk w niemieckiej wersji językowej w gazecie internetowej www.urlaubslang-polen.info w okresie 15 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2015 roku na kwotę **1 000,00 zł.**
 - Prowadzono kampanię reklamową pn.: „Niceplace”, w ramach której promowano na terenie województwa podlaskiego dwa produkty turystyczne: „Suwałki Blues Festival” i szlak turystyczny: „Krasnoludki są na świecie”. Promocja odbywała się poprzez dystrybucję mini folderów wyeksponowanych na standach reklamowych w ilości minimum 15 000 sztuk każdego folderu w terminie: 8 lutego 2014 r. – 7 lutego 2015 r. Koszt całej kampanii promocyjnej wyniósł **2 952,00 zł.**
 - Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w okresie od 1 czerwca – 31 grudnia 2014 roku. Kwota zabezpieczona na ten cel to **32 500,00 zł.**
 - Miasto Suwałki wzięło udział w następujących targach turystycznych krajowych i zagranicznych na kwotę łączną **5 796,91 zł:**
 - Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR’ 2014 w Wilnie w terminie 24 – 26 stycznia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 przedstawiciel OSiR, kierowca OSiR);
 - 21. Międzynarodowe Targi Podróże „Balttour 2014” w Rydze w terminie 7 – 9 lutego 2014 roku na stoisku łotewskiej gminy Viespiebalga (1 pracownik Wydziału KSP, kierowca OSiR);
 - XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 28 – 30 marca 2014 roku na wspólnym stoisku regionalnym Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (1 pracownik Wydziału KSP, 1 kierowca Miasto Augustów);
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR’ 2014 w Kaliningradzie w terminie 10 – 12 kwietnia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 pracownik OSiR, kierowca OSiR).
 - IV Międzynarodowe Targi Turystyki i Wędkarstwa na Pograniczu Expo Sejny 2014 w dniach 20 – 21 września 2014 r. (pracownik z KOZ + SIRT).
 - XVI Republikańskie Wielobranżowe Targi „Euroregion Niemen 2014” w Grodnie w dniach 4 – 6 września 2014 r. (pracownik z KOZ + UMWP).
 - Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2014 w Poznaniu w dniach 23 – 25 października 2014 r. (pracownik z KOZ + PROT).

Dodatkowo przekazano materiały informacyjno-promocyjne Miasta Suwałk na następujące eventy:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2014 w dniach 5 – 9 marca 2014 r.
- Akcję promocyjną w Blue City w Warszawie w dniach 4 – 6 kwietnia 2014 r.

3. Kampanie promocyjne zewnętrzne i organizacja imprez cyklicznych

- W ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko – litewskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Litwa”:
 - Wyprodukowano 15 – sekundowy spot reklamowy promujący atrakcje turystyczne pogranicza polsko – litewskiego. Emisja spotu odbywała się w warszawskim metrze w terminie 30 czerwca – 6 lipca 2014 r. oraz na ekranach LCD w autobusach w Białymstoku oraz w tramwajach w Aglomeracji Śląskiej w terminie: 10 czerwca – 10 lipca 2014 r. Koszt kampanii promocyjnej, to kwota **22 238,40 zł.**
 - Miasto Suwałki we współpracy z Miastem Marijampol wzięło udział w 1. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie w dniach 23 – 25 maja 2014 roku. Łączny koszt udziału w evencie,, to kwota **7 382,53 zł.**
 - Wykonano dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: foldery: „Aktywne Suwałki” oraz „Mapa atrakcji Suwalszczyzny” w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, litewskiej i rosyjskiej, a także folder „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej na kwotę **8 671,50 zł.**
 - Wykonano dodruki albumu „Suwałki, miasto moje” – 500 egz. autorstwa Janusza Kopciała na kwotę **17 500,00 zł.**
 - Wykonano tłumaczenia pisemne strony internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w części „Dla turysty” z języka polskiego na języki obce: litewski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz zaktualizowano istniejące tłumaczenie angielskie strony „Dla turysty” na kwotę **6 125,40 zł.**
 - Dodano oprogramowanie do istniejącego systemu CMS, ułatwiającego zarządzanie wieloma wersjami językowymi na tronie internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w dziale „Dla turysty” na kwotę **1 599 zł.**
 - Wydano przewodnik kulinarny pn. „Smaki Kuchni pogranicza polsko – litewskiego”, w tym tłumaczenie pisemne tekstu na kwotę **20 902,00 zł.**
 - 19 lipca 2014 roku w programie TVP2: „Pytania na śniadanie” wyemitowano felieton promujący atrakcje pogranicza polsko – litewskiego przygotowany w czasie „Suwałki Blues Festival” oraz na Suwalszczyźnie i w Mariampolu. Łączny koszt, to **25 000,00 zł.**
 - Wykonano tłumaczenia pisemne strony internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w części: „Dla turysty” z języka polskiego na języki obce: litewski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz zaktualizowano istniejącą wersję angielską.
 - Wyposażono Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, w którym utworzono „Klub Podróżnika w Suwałkach”. Ponadto wykonano remont części pomieszczeń (piwnicy) CIT, malowanie ścian, wymianę podłogi, wymianę drzwi, remont i uzupełnienia oświetlenia oraz remont 1 łazienki na kwotę **20 729,63 zł.**
 - Zakupiono zestaw materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk, (po 500 sztuk): koszulki, czapeczki, klapki typu japonki, kubki, parasole,

zestawy ręczników, plecaki, maskotki miasta UśMicha, piłki plażowe, piłki nożne, długopisy, smycze, pendrive 8GB, magnesy, lizaki, balony oraz torby ekologiczne. Ponadto zakupiono: 30 szt. kamizelek odblaskowych, strój maskotki Miasta Suwałk – Misia UśMicha oraz namiot promocyjny na kwotę łączną **102 602,91 zł**.

- W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki - w dniu 14 września 2014 roku zorganizowano Wielokulturowy Festiwal Kulinaryny w Suwałkach. Wydarzeniem towarzyszącym był rajd rowerowy: Suwałki – Puńsk – Suwałki, w którym uczestniczyło 40 osób z Polski i z Litwy. W Festiwalu wzięło udział około 2 000 osób na kwotę łączną **60 519,02 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.389.606,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.023.512,98 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 454.080,00 zł, która została przeznaczona na: sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych oraz dotację celową w kwocie 341.326,57 zł.
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 6.272.646,41 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 5.367.532,31 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym modernizację ciągów pieszo jezdnych na kwotę 321.553,69 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **57 działek** o łącznej powierzchni **5,1551 ha** za kwotę **4.649 123,00 zł brutto**, w tym:

- a) **18 działek** o łącznej powierzchni **4,7853 ha** w drodze przetargu za kwotę **4.351.900 zł brutto**;
- b) **25 działek** o łącznej powierzchni **0,1473 ha** bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) za kwotę **233.965,00 zł brutto**;
- c) **14 działek** o łącznej powierzchni **0,2225 ha** bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) za kwotę **63.258,00 zł brutto**.

2. W drodze umowy darowizny zbyto na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku **7 działek** o łącznej pow. **1,1619 ha**, na cele publiczne, współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi serwisowej, w ramach budowy obwodnicy Suwałk. Wartość przedmiotu umowy darowizny określono na **445 822,00 zł**.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **52 działek** o łącznej powierzchni **4,8920 ha** za kwotę **5.367.532,31 zł**, w tym:

1. w drodze umowy kupna – sprzedaży: **11 działek** o łącznej powierzchni **0,6914 ha** i wartości **666.212,00 zł**, w tym:

- 2 działki o łącznej pow. 0,0560 ha za cenę 94.996,00 zł na cele drogi publicznej ul. Sikorskiego oraz na cele placu publicznego przy ul. Krótkiej;
- 8 działek o łącznej pow. 0,5988 ha na cele ul. Daszyńskiego za kwotę 540.363,00 zł, potrącając zobowiązanie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Gminy Miasta Suwałki w kwocie 448.659,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zapłacono 94.056,00 zł);
- 1 działka o pow. 0,0366 ha o wartości 15.400,00 zł, z przeznaczeniem pod ul. Zastawie jako rozliczenie części opłaty adiacenckiej naliczonej w kwocie 24.240,00 zł;

2. *w drodze darowizny*: 7 działek o łącznej powierzchni 1,9351 ha i wartości 960.577,90 zł, w tym:

- 1 działka o pow. 0,0308 ha na cele rozbudowy ul. Batalionów Chłopskich (wartość 43.888,00 zł);
- 5 działek o łącznej pow. 1,8461 ha na cele drogi wewnętrznej przy ul. Zastawie (wartość 858.277,90 zł);
- 1 działka o pow. 0,0582 ha na cele rozbudowy ul. Piekarskiego (wartość 61.918,00 zł);

Koszty opłat notarialnych i sądowych wyniosły 7.500,31 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie **262.539,17 zł**.

Celem wyjścia ze wspólnoty gruntowej w drodze licytacji przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nabyto **1 lokal** mieszkalny przy ul. Kościuszki 16 o powierzchni użytkowej **26,34 m²** za kwotę **12.936,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nabyto również **34 działki** o łącznej powierzchni **2,2655 ha** za kwotę **4.431.281,00 zł**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Skarbu Państwa** - 17 działek o pow. 1,8697 ha, na kwotę 3.822.190 zł na modernizację drogi krajowej nr 8 przy ul. Pułaskiego wraz z budową nowego ronda (12 działek o pow. 1,8022 ha za kwotę 3.664.635,00 zł) oraz na rozbudowę ul. Utrata na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Przytorowej (5 działek o pow. 0,0675 ha za kwotę 157.555,00 zł);
- **Województwa Podlaskiego** - 9 działek o pow. 0,2436 ha, na kwotę 396.381,00 zł - na cele rozbudowy dróg wojewódzkich: ul. M. Buczka (1 działka o pow. 0,0056 ha - kwota 18.787,00 zł), ul. Bakalarzewskiej (5 działek o pow. 0,1790 ha - kwota 184.296,00 zł), ul. Dwernickiego (3 działki o pow. 0,0590 ha - kwota 193.298,00 zł);
- **Gminy Miasta Suwałki** - 8 działek o pow. 0,1522 ha, na kwotę 212.710,00 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. M. Konopnickiej (2 działki o pow. 0,0241 ha - kwota 72.240,00 zł), ul. Szkolnej (1 działka o pow. 0,0230 ha - kwota 31.000 zł), ul. Szczecińskiej (2 działki o pow. 0,0723 ha - kwota 100.187,00 zł), ul. Reymonta (3 działki o pow. 0,0328 ha - kwota 9.283,00 zł).

W okresie sprawozdawczym *bezprzetargowo* (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zbyto 7 działek ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2,9437 ha za kwotę 23.095,00 zł. Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 5.774,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 758.959,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 356.224,24 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 89.544,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 291.786,28 zł, w tym wynagrodzenia 255.467,22 zł,
- cmentarze w kwocie 317.495,80 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 60.133,07 zł, w tym wynagrodzenia 2.750,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.355.428,44 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano zadanie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 15.904.267,46 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 180.912,71 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego – 1.496.749,14 zł, w tym wynagrodzenia 1.468.161,11 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 270.112,39 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC, geodezji, spraw obywatelskich, jako zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej – 13.006.005,53 zł, w tym wynagrodzenia 9.999.971,61 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.994,93 zł, w tym wynagrodzenia 22.951,95 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 822.636,05 zł, w tym wynagrodzenia 27.160,02 zł.

Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk

1. Udział maskotki Miasta Suwałk „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych

- Zapewniono udział maskotki miasta – „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych, takich jak: „Piknik Europejski” w dniu 1 maja 2014 r., „Dzień Dziecka” w dniu 1 czerwca 2014 r., „III Piknik Rodzinny” w dniu 11 czerwca 2014 r., Parada z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego w Suwałkach w dniu 21 czerwca 2014 r., Suwałki Blues Festival w dniach 10 – 11 lipca 2014 roku, Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk - 9 sierpnia 2014 r., Wielokulturowy Festiwal Kulinaryny – 14 września 2014 r., wręczenie sztandaru 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu – 19 – 20 września 2014 r., Mikołajki – 5 grudnia 2014 r. oraz innych

impresach miejskich zwłaszcza sportowych, na które wypożyczano strój Misia. Zlecono udział maskotki miasta w ww. imprezach na kwotę **1 920,00 zł**.

2. Wydawnictwa promujące walory turystyczne Miasta Suwałk oraz lokalne autorytety – ludzie kultury

- Zakupiono 100 sztuk przewodnika pn. „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” w języku polskim na kwotę **2 600,00 zł**.
- Zakupiono 10 sztuk albumu „SUMMA” Andrzeja Strumiły oraz 20 sztuk „Teki twórczości Wiesława Osewskiego” na kwotę **1 700,00 zł**.
- Zakupiono 40 kompletów – książka i audiobook „Fragmenty” Andrzeja Strumiły na kwotę **1 596,00 zł**.

3. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono **80** honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane na terenie Miasta Suwałk w 2014 r.

4. Kronika Miasta Suwałki

- Podpisano umowę o dzieło na przygotowanie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki od roku 1990 do roku 2012 na kwotę **2 500,00 zł**.
- Przygotowano i opracowano wpisy do Kroniki Miasta Suwałki od roku 1990 do roku 2012 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **2 000,00 zł**.

5. Strona internetowa www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony

- Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „**Videotydzień w Suwałkach**”. Ponadto najważniejsze informacje promowane są za pomocą rozsyłanego „**Newsletter’a**” i zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji „Z ratusza” dotyczącej prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy na kwotę łączną **142 009,68 zł**.
- Uruchomiono dwie nowe strony internetowe, które będą służyły lepszej i sprawniejszej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Suwałk, a suwalskim Urzędem Miejskim. Nowe witryny to: www.konsultacje.suwalki.eu – czyli platforma Konsultacji Społecznych oraz www.mycity.suwalki.eu – serwis, gdzie znajduje się mapa naszego miasta, na której każdy może zaznaczyć swój pomysł lub sugestię do zrealizowania.

6. Profil na Facebook-u

- Prowadzono profil „Pogodnych Suwałk” na Facebook, który narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów.
- Zorganizowano mini konkurs na Facebook-u na 3000 like’a „Lubię to” na profilu „Pogodnych Suwałk”. Zwycięzca otrzymał nagrodę – zestaw materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta z logotypem „Pogodne Suwałki”.
- Z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia na Facebook-u na profilu „Pogodnych Suwałk” zorganizowano konkurs na wykorzystanie wizerunku misia UśMicha – maskotki Miasta Suwałk na zdjęciach, fotomontażach, rysunkach, wyklejankach oraz grafikach. Zwycięzcy otrzymali nagrody – materiały promocyjne Miasta z logotypem „Pogodne Suwałki”.

7. Promocja suwala

- W 2014 r. Miasto Suwałki promowano poprzez emisję suwala lokalnego z wizerunkiem żurawia. 28 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach zorganizowano spotkanie promocyjne dotyczące tegorocznej edycji dukata z wizerunkiem żurawia o nominale „4” i „40” suwali. W 2014 r. Miasto Suwałki przeznaczyło na cele promocyjne 200 sztuk dukata lokalnego o nominale 40 suwali i 500 sztuk dukata lokalnego o nominale 4 suwali.

8. Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki”

- Zrealizowano zakupy materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk na 2014 rok w ramach procedury przetargowej oraz prowadzono ich dystrybucję na potrzeby promocji Miasta Suwałk. W ramach przetargu wydatkowano na ten cel kwotę łączną: **27 602,43 zł.**
- Dodatkowo, poza procedurą przetargową zamówiono i wyprodukowano maskotki Miasta Suwałk – „Misia UśMicha” na kwotę **13 055,00 zł.**
- Wykonano szklane statuetki okolicznościowe z okazji uroczystego otwarcia placu Marii Konopnickiej w Suwałkach na kwotę **9 823,10 zł.**
- Wykonano flagi z logiem „Pogodne Suwałki”, które są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne do promocji na festynach, stoiskach, zawodach, marszach, pielgrzymkach na kwotę **196,35 zł.**
- Wykonano puchary kryształowe z grawerką herbu Miasta Suwałk na kwotę **3 339,45 zł.**
- Wykonano gobelin z herbem Miasta Suwałki na kwotę **1 650,00 zł.**
- Zakupiono flagi narodowe – 200 szt., które zostały rozdane mieszkańcom Suwałk z okazji Dnia Flagi (2 maja 2014 r.), na kwotę **1 918,80 zł.**
- Zakupiono medale (20 szt.) z okazji odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, odznaki WKU (20 szt.), miniaturki odznak (40 szt.) oraz ryngrafy (22 szt.) z okazji 95. lecia tradycji WKU w Suwałkach na kwotę **5 727,68 zł.**
- Zakupiono 6 sztuk statuetek „Włócznia Jaćwingów” na kwotę **5 535,00 zł.**
- Wykonano dodatkowo dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: folder „Aktywne Suwałki” oraz „Mapa atrakcji Suwalszczyzny” w języku polskim na kwotę **1 035,00 zł.**
- Zakupiono 50 sztuk bombek z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **1 455,71 zł.**
- Zakupiono 100 sztuk zestawów czapek i szalików z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **2 204,16 zł.**
- Zakupiono 100 sztuk puzzli z logotypem „Pogodne Suwałki” i motywem murala w ilości 100 sztuk na kwotę **1 249,68 zł.**
- Zakupiono 200 sztuk szafirowych pudełek do celów promocyjnych suwali srebrnych Miasta Suwałk na kwotę **628,00 zł.**
- Wykonano projekt graficzny, skład oraz druk i dostawę kartki świątecznej w ilości 500 sztuk na kwotę **1 230,00 zł.**
- Wykonano skrobaczki z logotypem „Pogodne Suwałki” w ilości 200 sztuk na kwotę **1 849,92 zł.**
- Zakupiono statuettę okolicznościową z okazji 95. lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego na kwotę **863,46 zł.**
- Wykonano dwie tablice do „Klubu Podróżnika” na kwotę **639,60 zł.**

- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza planszowego na 2015 rok w ilości 200 sztuk na kwotę **3 667,86 zł.**
- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza trójdzielnego na 2015 rok w ilości 500 sztuk na kwotę **4 305,00 zł.**
- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza książkowego na 2015 rok w ilości 200 sztuk na kwotę **4 649,40 zł.**

9. Organizacja konkursów dla mieszkańców

- Przeprowadzono konkurs „Włóchnia Jaćwingów” za 2013 rok (organizacja pracy Kapituły, udział w posiedzeniach, współpraca w przygotowaniu prezentacji laureatów).
- Zgłoszono 12 maja 2014 roku plac Marii Konopnickiej do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Projekt zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu.
- Zorganizowano konkurs „Jest taki świąteczny czas” (udział w pracach jury, organizacja uroczystości wręczenia nagród).

10. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców

- Realizowano działania promocyjne związane z suwalskim Budżetem Obywatelskim. Współpracowano z radiową Jedynką przy realizacji audycji „Sygnały Dnia”, której gościem był Prezydent Suwałk (25.01.2014 r.). Rozmowa dotyczyła tego, jak żyje się na polskim biegunie zimna.
- Wydział KSP zgłosił ideę wykonania murala „Suwałki XXI wieku” na ścianie kamienicy przy ulicy T. Noniewicza 81. Realizację zadania przekazano Wydziałowi KTZ. Mural odsłonięto w czasie Dni Suwałk 2014 r.
- Zamówiono oprawę muzyczną dla gości oficjalnych Prezydenta Miasta Suwałk podczas Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk na kwotę **2 890,00 zł.**
- Udostępniono letnią scenę z rozkładaną widownią na palcu Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie lipiec – sierpień 2014 roku, która nieodpłatnie była wykorzystywana przez artystów, zespoły i grupy taneczno – muzyczne do prezentacji swojego dorobku artystycznego. Koszt ustawienia sceny, to **50 000,00 zł.**
- Wykonano 600 sztuk biletów z logotypem „Pogodne Suwałki” oraz krótkim opisem miasta, które były dystrybuowane na hali OSIR w Suwałkach podczas meczu piłki siatkowej Ślepsk Suwałki – PZPS Spała w dniu 18 października 2014 roku.

11. Kampanie promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców

- „XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach” – zamówiono pokaz sztucznych ogni na kwotę **5 000,00 zł.**
- „Piknik Europejski” – opracowano i wydano publikację pt. „Suwałki – 10 lat w Unii Europejskiej” – 1000 egz. za kwotę **7 367,77 zł.** Przygotowano i wydrukowano 15 plansz banerowych o wymiarach 3 x 5 m w celu organizacji wystawy z okazji 10. lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa była dostępna dla zwiedzających w okresie: 28 kwietnia – 30 maja 2014 roku na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach na kwotę łączną **19 557,00 zł.**

- „**Parada Województwa Podlaskiego**” – odbyła się promocja imprezy organizowanej w Suwałkach w dniu 21 czerwca 2014 roku w mediach, na stronie internetowej miasta, facebook’u, za pośrednictwem spotu w której uczestniczyło ponad 600 osób.
- „**Jarmark Świąteczny**” – zlecono dostawę 10 domków drewnianych 3 m x 2 m na cele promocyjne Miasta Suwałk na kwotę **36 935,00 zł**. Ponadto zorganizowano „Jarmark Świąteczny” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi: Mikołajkami, wspólnym kolędowaniem oraz Wigilią Miejską w dniach 5 – 31 grudnia 2014 roku na kwotę łączną **93 480,00 zł**.

12. Wydarzenia specjalne

- **Przedsięwzięcie "Traktem pocztowym Sankt Petersburg – Kowno – Warszawa"** - zorganizowano postój w Suwałkach dwóch dyliżansów pocztowych podróżujących dawną carską trasą pocztową z Petersburga do Warszawy **Impreza pt. „Wręczenie sztandaru 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej”** – w dniach 19 – 20 września 2014 roku delegacja z Miasta Suwałk wzięła udział w wydarzeniu wręczenia sztandaru. Ponadto wspólnie z 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Suwałkach organizowano wspólne stoisko promocyjne Miasta Suwałk pod hasłem „Pogodne Suwałki” w ramach odbywającego się w Elblągu Festynu Rodzinnego z okazji święta wojska.

13. Promocja Suwałki Blues Festival’ 2014/2015

Promowano „Suwałki Blues Festival” w:

- dwumiesięczniku AirFly Magazine w okresie kwiecień – maj 2014’ w samolotach WizzAir na kwotę **7 890,00 zł**.
- miesięczniku By Norwegian w okresie maj’ 2014 w samolotach linii lotniczych Norwegian na kwotę **10 622,00 zł**.
- dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Podlasie na weekend” z dnia 4 kwietnia 2014 roku na kwotę **700,00 zł**.
- na stronie internetowej międzynarodowego stowarzyszenia Innovation Circle Network, www.innovationcircle.net, jak również na stronach internetowych miast partnerskich i innych partnerów zagranicznych: Notodden, Czerniachowski, Alytus. Marijampol, Waren, Amata, Jelgava, Związek Samorządów Łotewskich w Rydze. Prowadzono również współpracę z firmą Storaas Adventure AS w Norwegii w zakresie przygotowania oferty turystycznej dla grupy turystów z Norwegii.
- Zorganizowano pokaz 2 balonów na uwięzi, w tym jeden opatrzony logiem „Suwałki Blues Festival” w dniu 12 lipca 2014 roku dla gości oficjalnych Prezydenta Miasta Suwałk przybyłych na Suwałki Blues Festival na kwotę **6 232,00 zł**.
- dwumiesięczniku AirFly Magazine w okresie grudzień 2014’ – styczeń’ 2015” latającym w samolotach WizzAir na kwotę **9 990,00 zł**.
- Ustawiono na cele promocyjne mikrofon z logotypem Suwalki Blues Festival przy wejściu do Miasta Suwałk od strony Warszawy.

14. Wyjazdy zagraniczne

- w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację do Notodden na otwarcie Domu Kultury Książki i Bluesa (Book & Blues House);

- koszt biletów lotniczych **987,85 zł**; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Notodden na 2014 r.;
- w dniach 19-21 marca 2014 r. reprezentant Wydziału KSP uczestniczył w spotkaniu zarządu międzynarodowego Stowarzyszenia Innovation Circle Network w Rydze; koszt biletów autobusowych: Ecolines i Eurolines **227 zł**;
 - w dniach 22-25 maja 2014 r. planowano udział delegacji z Suwałk w obchodach XIII Dni Kultury Polskiej, w tym Zespołu „Beciaki”, jednak ostatecznie zrezygnowano z udziału w tym wydarzeniu;
 - w dniach 30-31 maja 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Dni Marijampola;
 - w dniach 6-7 czerwca 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Festiwal Narodowych Kultur w Grodnie i Białorusi;
 - w dniach 13-15 czerwca 2014 r. delegacja oficjalna z Suwałk wzięła udział w obchodach Dni Alytusa;
 - w dniach 27-30 czerwca 2014 r. zorganizowano delegację (2 os.) do Grande-Synthe; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania pomiędzy Suwałkami i Grande-Synthe na 2014 r. - koszt biletów lotniczych **2 108 zł**;
 - zakupiono bilety lotnicze dla 2 os. w związku z planowaną delegacją na Notodden Blues Festival (31.07 – 03.08.2014 r.); koszt biletów lotniczych **1 564 zł**; Transport delegacji: Suwałki-Wilno-Suwałki: **1859,20 zł**.
 - W dniach 24 – 31 sierpnia 2014 r. zorganizowano wyjazd 9 – osobowej grupy muzycznej Domun z Suwałk do Grande – Synthe w ramach współpracy partnerskiej. Koszt transportu wyniósł **12 000,00 zł**.
 - W dniach: 13-14 października 2014 r. przedstawiciel Wydziału KSP wziął udział w „Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców”, organizowanym w Oslo.
 - W dniach 11-13 listopada 2014 r. przedstawiciel Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji wziął udział w rocznej konferencji Innovation Circle Network w Rydze pt.: Baltic Sea Region 2020 – A Connected Region! Koszt biletów autobusowych Ecolines, Eurolines: **224 zł**.

15. Przyjazdy zagraniczne

- w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2014 r. zorganizowano wizytę delegacji z miast partnerskich pod nazwą „Piknik Europejski” (1 maja 2014 r.) z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej; w ramach wizyty podpisano roczny plan działania dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Waren na 2014 r.; Noclegi: **1968 zł**;
- w dniach 11-16 maja 2014 r. zorganizowano wizytę delegacji z Grande-Synthe złożoną z 3 mniejszych grup:
 - a/ w ramach kontynuacji projektu: „Żywe lekcje historii”, w delegacji z Grande-Synthe uczestniczyło: 5 kombatantów, 12 uczniów Gimnazjum, 2 nauczycieli, 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grande-Synthe.
 - b/ w ramach współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano wizytę w Suwałkach grupy 7 DJów Raperów z Grande-Synthe;
 - c/ w delegacji uczestniczyła też nauczycielka/ bibliotekarka/ koordynator projektu dot. bajki o mieście partnerskim wraz z 1 uczennicą ze szkoły średniej w Grande-Synthe.
 Koszt transportu z i na lotnisko Wilno-Suwałki-Wilno wyniósł **3400 zł**; koszt hotelu **3500 zł**;

- uczestniczono w organizacji delegacji z Grande-Synthe (3 osoby) biorącej udział w Festiwalu Pieśni i Tańca „Muszelki Wigier” organizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach w dniach 28 maja - 2 czerwca 2014 r. (koszty po stronie SOK);
- we współpracy z Wydziałem Oświaty, Wychowania i Sportu oraz OSiR-em prowadzono korespondencję i ustalenia organizacyjne dotyczące udziału młodzieżowych drużyn zagranicznych w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Suwałkach w dniach 29 maja – 1 czerwca 2014 r.,
Działanie finansowane było przez OSiR.
- W dniach: 9-10 sierpnia 2014 r. zorganizowano program dla delegacji z miast partnerskich w ramach Dni Suwałk. Koszt noclegów, transportu i tłumaczeń:
8 026 zł;
- W dniach: 20 września – 18 października 2014 r. 4 uczniów z Liceum Zawodowego z Grande-Synthe (Lycée Professionnel des Plains du Nord) odbywało praktyki zawodowe w sklepie sieci Kappahl w Suwałkach. Praktyki były zrealizowane w ramach projektu Unii Europejskiej realizowanego przez Liceum Zawodowe w Grande-Synthe.

16. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego – turystów

- Zrealizowano zlecenie na wykonanie oraz udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych 40 fotografii wykonanych podczas wydarzeń organizowanych w Suwałkach w 2014 r. takich jak: „Kaziuki”, „Piknik Europejski”, „Suwałki Blues Festival”, „Dni Suwałk” oraz innych wydarzeń na terenie Miasta Suwałk na kwotę **3 000,00 zł.**
- Przystąpiono do programu promocyjnego „Wydatki samorządów na promocję”, organizowanego przez Marketingmiejsca.com.pl, w ramach którego organizator wydał bezpłatną gazetę „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. oraz bezpłatny magazyn „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. Dodatkowo w ramach akcji przeprowadzono kampanię informacyjną na facebook’u „Pogodne Suwałki”.
- Promowano „Logo dla Polski” na profilu społecznościowym „Pogodnych Suwałk” na Facebook-u oraz na stronie internetowej miasta www.um.suwalki.pl we współpracy z Ośrodkiem Dialogu i Analiz Think Tank z Warszawy.
- Promocja akcji „Kre@tywne Suw@łki” organizowanej przez Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, polegającej na stworzeniu wystawy interaktywnej dla dzieci i młodzieży, wzorowanej na Centrum Kopernika w Warszawie, prezentowanej w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w dniu 8 listopada 2014 roku. Wydarzenie promowano na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na portalu społecznościowym Facebook-u, w mediach lokalnych oraz w DwuTygodniku Suwalskim.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 401.134,56 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 101.524,81 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wybory Prezydenta Miasta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.625,87 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.268.613,52 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 397.734,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji i zakup alkomatów – 114.550,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.648.377,01 zł, w tym wynagrodzenia 5.796.414,54 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 8.998,90 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.052.722,16 zł, w tym wynagrodzenia 968.145,33 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13.758,00 zł, w tym usuwanie skutków powodzi w województwie lubelskim,
- pozostałą działalność – 430.207,45 zł, w tym: wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz utrzymanie Miejskiego Systemu Monitoringu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 9.488,68 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat – koszty egzekucji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.891.670,69 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta i był niższy, niż w 2013 r. o kwotę 847.508,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 119.713.147,57 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 7.520.418,71 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13") oraz naliczonego jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 34.073.673,52 zł**, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i trzy niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.575.087,16 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 25.350.799,83 zł, co stanowi 82,24 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.112.059,77 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.788.088,30 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.486.750,19 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 105.953,57 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych na kwotę w wysokości 70.512 zł.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 2.324.728,94 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 312.090,66 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii).

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.660.151,19 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W roku 2014 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.660.264 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,64% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 60.170 zł, tj. 3,62% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 12.960,49 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 64.176,00 zł, tj. 3,87% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 129.760,60 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 16.312,17 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii).

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.255.383,14 zł**, co stanowi 99,73 % planu rocznego.

Od 1 września 2014 r. na terenie Miasta funkcjonuje 18 oddziałów przedszkolnych i jeden oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Podstawowej Szkole „Bajka” w Suwałkach. Na rzecz oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje w ww. szkole niepublicznej Miasto Suwałki w 2014 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 163.479,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.818.123,06 zł, co stanowi 80,61% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 273.780,72 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zakup wyposażenia i materiałów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły kwotę 88.739,62 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 10.536,13 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 14.654.802,49 zł**, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2014 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2014 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.443 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.338.756,92 zł, co stanowi 78,53 % wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 536.138,20 zł. Kwotę w wysokości 1.146.132,36 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia,
- c) remont pomieszczeń dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie obiektów.

Pozostałą kwotę, tj. 1.417.619,02 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- e) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- f) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 981.107,74 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 111.997,79 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 370.650,36 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2014 od 1 września funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki przeznaczone głównie

na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,96% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 13.530 zł, tj. 3,65% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 3.820,00 zł, tj. 1,03% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 12.688,00 zł, tj. 3,42% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 74.228,41 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.918,59 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 106.766,97 zł**, co stanowi 90,61 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne, tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach ul. Północna 26,
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Suwałkach, Jolanta Ambrosiewicz ul. Konińska 6,
- Klub Przedszkolaka „Koszałkowo” Suwałki, ul. Kościuszki 95 (do 31.08.2014 r.).

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.354.628,44 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 195.232,12 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **gimnazjów – 18.443.312,71 zł**, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 567.797,53 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja:

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.367.205,71 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 14.529.675,39 zł, co

stanowi 78,78% poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 659.460,20 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.319.173,88 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.354.628,44 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **gimnazjów specjalnych – 1.210.829,94 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano 90,45% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 36.350,00 zł, tj. 3,00% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 45.552 zł, tj. 3,76% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 90.434,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 10.663,87 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **dowożenie uczniów do szkół – 14.760,68 zł**, co stanowi 77,43 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2014 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 14.760,68 zł na rzecz dwójki dzieci niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Suwałk.

Jedno z nich kontynuowało naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, natomiast drugi uczeń był dowożony do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy.

– **liceów ogólnokształcących – 14.014.760,15 zł**, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Ponad 18% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak”. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi

stanowiły 70,92% wydatków bieżących. Na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wydatkowano 0,40% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,42% wszystkich wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,97% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 876.296,38 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 106.917,44 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **liceów profilowanych – 2.660.486,63 zł**, co stanowi 98,54% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowią dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Dotacją objęte były szkoły policealne dla dorosłych.

- **szkół zawodowych – 15.145.018,58 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2014 roku wyniosły 14.811.090,87 zł. Około 80 % z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 4,34% ogólnego budżetu, 1,16% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakup wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,59% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 7,41% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 1.097.728,57 zł.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.099.828,12 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 141.048,77 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **szkół zawodowych specjalnych – 1.840.956,83 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ponad 3,7% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 3,83% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,79% na remonty oraz zakup wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 141.905,36 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 19.340,33 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.389.760,42 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6 w zakresie praktycznej nauki zawodu. W Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje też Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Praktycznego.

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 80% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 6% wszystkich wydatków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,29% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 157.568,41 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 20.031,74 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 625.036,71 zł**, co stanowi 98,72% planu rocznego.

Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły ponad 72% wykonanego budżetu. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 11% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 36.014,00 zł między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.754,82 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

Odsetki w wysokości 615,14 zł (§ 4570) opłacono od nieterminowej wpłaty zobowiązań dla ZUS wynikających z zakwestionowania zasiłku chorobowego pracownika CDNiKU w Suwałkach.

- **doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 285.352,49 zł**, co stanowi 96,89 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano kwotę 184.657,49 zł, co stanowi 64,71% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 6.797 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę, tj. 93.898 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 16.619,24 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.186,79 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 6.067.685,65 zł**, co stanowi 99,11 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 17 stołówek, w tym 8 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.063.811,74 zł, co stanowi 35,04 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 3.826.673,08 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.900.687,11 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 73.235,67 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 852.750,30 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę urządzeń chłodniczych.

Zobowiązania na koniec 2014 r. wyniosły 148.559,34 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **pozostałej działalności – 3.893.759,11 zł**, co stanowi 96,99 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków przyznane zostały nagrody Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej. Podział nagród przedstawiał się następująco:

- przedszkola - 39.000 zł,
- szkoły podstawowe i gimnazja - 90.000 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 63.000 zł.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 719.728,40 zł.

Ponadto w ramach przyznanych środków, w tym dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników
na kwotę zł - 326.122,30
- zrealizowano Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę zł - 42.426,91
- dofinansowano projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu” (ZS nr 1)
na kwotę zł - 86.991,83

-zrealizowano projekt w ramach programu „Comenius” (ZS nr 8)

na kwotę zł

- 44.560,00

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- dofinansowanie chóru CANTILENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- wypłatę gratyfikacji w związku z przyznaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,
- dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego młodzieży na Monte Cassino,
- realizację programu ratowania życia.

Odsetki w wysokości 3.369,75 (§ 4560) zasądzone na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo z siedzibą w Warszawie realizującej wspólnie z CDNiKU w Suwałkach projekt pn. „LIDER INICJATYW LOKALNYCH”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.008.756,66 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.415.444,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 320.223,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– szpitale ogólne

Wykonanie wydatków w kwocie 220.223,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego. Środki budżetowe przekazane zostały Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na zakup wideoduodenoskopu zabiegowego oraz wideogastroskopu przenosowego, z przeznaczeniem do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Endokrynologii i Diabetologii.

– zakłady opiekuńczo – lecznicze

Wykonanie wydatków w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotoru do ćwiczeń czynnych i biernych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, 4 materacy zmiennociśnieniowych, 3 wózków wielofunkcyjnych z wyposażeniem, 4 ssaków medycznych i 3 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń.

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 139.207,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas

suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB. i cukier). Z badań skorzystało 503 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 85 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 718 mieszkańców Suwałk.

W 2014 roku wydatkowano również 1.157,41 zł na realizację programu „Suwalska RODZINA PLUS” oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 223 dziewcząt.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 20.870,80 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego.

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71 w zakresie profilaktyki od środków psychoaktywnych.
3. Dofinansowano program profilaktyczno – edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.309.852,62 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych:

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Dofinansowano szkolenie pracownika SP SP ZOZ w zakresie psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.
4. Dofinansowano grupę rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
5. Dofinansowano utworzenie biura Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
6. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka inwalidzkiego i pasów do unieruchomienia przy łóżkach.

7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wytrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 112 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 60 opinii specjalistycznych, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 63 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie:

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 220 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
3. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wytrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
5. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Przekazano dotację na obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
7. Przekazano środki na turnus wypoczynkowy dla dzieci.
8. Przekazano środki na organizację pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia.
9. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
10. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. Sfinansowano szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla psychologów i pedagogów.

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
5. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
6. Dofinansowano organizację „V Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki”.
7. Dofinansowano kampanię profilaktyczną – edukacyjną podczas III Pikniku Rodzinnego.
8. Zakupiono książki pt. „Skok do piekła” na potrzeby środowisk trzeźwościowych i członków MKRPA.
9. Zakupiono na potrzeby MKRPA pakiet materiałów edukacyjnych „Wakacje bez alkoholu”.
10. Zlecono wykonanie kolorowanek dla dzieci – „Straż Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny”.
11. Zakupiono na potrzeby suwalskich szkół pakiety filmów DVD z zakresu profilaktyki uzależnień.
12. Zakupiono na potrzeby suwalskich szkół i świetlic środowiskowych poradnik „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”.
13. Zlecono wykonanie, w ramach działań informacyjno – edukacyjnych, kalendarze na 2015 r. zawierający treści profilaktyczne.
14. Dofinansowano program pn. „Mądrzy rodzice – szczęśliwe dzieciństwo”.

Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

W 2014 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 111 posiedzeń, w tym:

- 17 miało charakter plenarny,
- 35 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 26 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 33 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

Sfinansowano przeprowadzenie 1 szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

Zakupiono i przekazano do punktów sprzedaży napojów alkoholowych tabliczki informacyjne „Alkohol szkodzi zdrowiu”.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
2. Sfinansowano dla dwóch osób szkolenie – Dni Skupienia i Modlitwy dla DDA.
3. Dofinansowano udział jednej osoby w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
4. Dofinansowano jeden staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach.

5. Sfinansowano udział 20 osób w szkoleniu pn. „Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci”.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.210,20 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego.

– **izbę wytrzeźwień**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.150.915,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2.531 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 2.381 pobytych mężczyzn, 142 pobyty kobiet oraz 8 pobytych nieletnich (8 pobytych chłopców). W 2014 roku po trzy i więcej razy przebywało 189 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2014 roku, 2.159, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 372, to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2.531 pobytych w Izbie Wytrzeźwień, 138 dotyczą osób pracujących, 1.350 pobytych dotyczy osób bezrobotnych, a 1.043 pobyty stanowią osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych. Stan należności na 31.12.2014 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił 852.630,13 zł.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 52.477,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 8 umów z organizacjami pozarządowymi.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych należy:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Sfinansowany został wyjazd osób niepełnosprawnych do Studzienicznej w ramach Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i Chorych oraz wyjazd osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne.

Został sfinansowany również zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne seniorów oraz z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 52.928.751,57 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego, tym wynagrodzenia 13.864.832,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 359.018,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.349.767,35 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, tym wynagrodzenia 1.512.610,40 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2014 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 19 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

Placówka dysponowała 30 miejscami (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z różnych przyczyn. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia, terapii oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.714.190,55 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, tym wynagrodzenia 4.553.796,37 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

W 2014 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194 mieszkańców, co stanowiło 99,48%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach lutym, kwietniu oraz grudniu zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

Spośród ogółu mieszkańców według stanu na 31.12.2014 r. jedynie 56 finansowanych było na starych zasadach, tj. odpłatność mieszkańca w wysokości 70% jego świadczenia oraz dotacja centrala (rządowa), natomiast w przypadku 137 przyjętych na nowych zasadach ich pobyt współfinansowały rodziny i gminy. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 6,67 %.

W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 34 gmin z północno – wschodniej Polski. Na 194 mieszkańców 95 pochodziło z Suwałk, 17 z gminy Suwałki, 11 z Augustowa, po 6 z Olecka i gminy Bakalarzewo, 5 z gminy Przerośl, po 4 z gmin Kalinowo i Krasnopol, po 3 osoby z gmin Filipów i Świętajno oraz Gołdapi, Giżycka i Siemiatycz. Pozostałe osoby, to reprezentanci innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców prawie 50% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, bo aż około 80% stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu nie przekroczyły planu rocznego i wyniosły 6.157.907,91 zł. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.780,80 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka i merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS wyniosło łącznie 4.541.224,42 zł, w tym 45.936,97 zł z PFRON (*wzrost o 371.504,61 zł*), co stanowi 99,32% planu rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji, zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2014 r. Ośrodek zatrudniał 160 osób, w tym:

- 1) 76 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 84 osoby finansowane z budżetu samorządowego.

I. POMOC ŚRODOWISKOWA

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom, zadań własnych gminy/ powiatu oraz zadań objętych programami rządowymi.

Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Celem pomocy społecznej jest:

- 1) zaspokajanie uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- 2) umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

- 1) pomoc finansową;
- 2) pomoc rzeczową;
- 3) pomoc instytucjonalną;
- 4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
- 5) poradnictwo specjalistyczne;
- 6) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji;
- 7) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze pomocą asystenta rodzin;
- 8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada około 1.878 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2014 roku do Ośrodka wpłynęło 8.854 wniosków (*spadek o 906*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 2.924 środowisk rodzinnych, liczących 7.325 osób. W 603 przypadkach (*spadek o 62 środowiska*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 10.055 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*wzrost o 783*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 1 860 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 1 495 rodzin; |
| 3) niepełnosprawność | - 1 362 rodziny; |
| 4) długotrwała choroba | - 1 197 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 847 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 216 rodzin; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 188 rodzin; |
| 8) bezdomność | - 159 osób. |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 57 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 70 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 11 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 2.546 środowisk rodzinnych (*wzrost o 735 środowisk*) i w 176 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

- 1) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy i uzależnień;
- 2) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 3) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 4) pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i uprawnień, m.in. w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskaniu bądź podwyższeniu alimentów, rekomendowaniu do uzyskania wsparcia ze środków organizacji pozarządowych, opiniowanie w sprawach uzyskania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów oraz kwalifikowanie do prac społecznie użytecznych;
- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania i spłacie należności czynszowych.

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 123 rodziny (*o 13 więcej*) usamodzielniało się (w tym 109 bezrobotnych).

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli 28 rodzin (w tym 9 nowych środowisk i 19 kontynuowało współpracę), z czego:

- 10 to rodziny wielodzietne,
- 10 rodzin, z których 24 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.

Narzędziem pracy asystentów rodzin był plan pracy z rodziną.

Praca asystentów nakierowana była głównie na monitorowanie środowisk, współpracę z sądami, kuratorami, pedagogami, wychowawcami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi w celu wzmacniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego, a także aktywizacji zawodowej poprzez dostarczanie ofert pracy, motywowanie do aktywności własnej w zakresie poszukiwania pracy oraz kontakt z doradcą zawodowym, a także na wykorzystywaniu uprawnień własnych w celu poprawy sytuacji socjalno - bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń typu: dodatek mieszkaniowy i świadczenia rodzinne. Ponadto asystenci prowadzili bieżącą współpracę z koordynatorem rodzin zastępczych współuczestnicząc w opracowywaniu planu pracy z dzieckiem oraz uczestniczyli w 37 posiedzeniach zespołu ds. oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W odniesieniu do 8 rodzin dotkniętych przemocą zainicjowały spotkania grup roboczych w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań.

Oceny realizacji programów dokonywano co 6 miesięcy. Z uwagi na liczne dysfunkcje przykłady trwałych zmian są trudne do osiągnięcia i wymagają dużego nakładu pracy i czasu.

Asystenci zakończyli pracę z 9 rodzinami, w tym:

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 1 rodzina,
- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 2 rodziny,
- ze względu na osiągnięcie założonych celów – 3 rodziny.

W 2014 r. w wyniku podejmowanych działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci wynikającego z problemu uzależnienia od alkoholu rodziców, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach – czworo dzieci z 2 rodzin zostało tymczasowo umieszczonych w rodzinach zastępczych, gdzie nadal przebywają.

W jednej z rodzin na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach troje dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 dziecko w rodzinie zastępczej, zaś 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach). Dzięki staraniom rodziny i asystenta dzieci powróciły do rodziny biologicznej. W drugiej rodzinie dwoje dzieci także powróciło do rodziny biologicznej na czas trwania postępowania w sprawie wniosku o zmianę postanowienia opiekuńczego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **71.530,96 zł** (rozdział 85206), w tym *pozyskano kwotę 43.936,92 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”*.

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 41 osób (*wzrost o 3*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 404.998 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 482 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 1 realizującą kontrakt socjalny. Wydatkowano na ten cel kwotę 184.500 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 82 osobom (*wzrost o 34*) **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7000 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego, pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem, rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2014 r. z usług domu skorzystało 48 osób (w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji). Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalne. Zapewniana była także opieka pielęgniarstwa, obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno - medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno - sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych, m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny i Regionalnego Balu Andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych, a także władz miasta i lokalnych organizacji.

Na bieżącą działalność w 2014 r. wydatkowano kwotę 489.394,15 zł z dotacji wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2014 roku kwotę 1.085.892 zł (*o 75.007 zł więcej niż w roku*

poprzednim),

w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 404.998 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 184.500 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.000 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 489.394 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 562 osobom (*wzrost o 30 osób*) – 5.396 świadczeń na kwotę 2.222.000 zł (*wzrost o 89.000 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 1.153 rodzinom (*spadek o 206 rodzin*) – 5.892 świadczenia na kwotę 1.809.812 zł, (*spadek o 186.353 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.734.389 zł*), w tym:
 - 1) 985 rodzin - z powodu bezrobocia - 1.689.664 zł;
 - 2) 62 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 37.633 zł;
 - 3) 58 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 35.758 zł;
 - 4) 48 rodzinom – z innych powodów – 46.757 zł.
3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej **4.951 osobom** (*spadek o 628*) na kwotę **2.300.000 zł**, z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.778.820 zł (*spadek o 156.136 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 521.180 zł (*spadek o 343.864 zł - rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 2.476 osobom (*spadek o 330*) na kwotę 1.164.984 zł, w tym:
 - a) 409 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 61.260 zł,
 - b) 1.499 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 790.705 zł,
 - c) 305 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 245.292 zł,
 - d) 263 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 67.727 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do 54 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 13.377 zł (5 574 świadczenia);
- 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 3 537 osobom w rodzinach na kwotę 1.112.350 zł;
- 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 17 rodzinom, ich koszt wyniósł 9.289 zł;
4. **Schronienia** - udzielono 38 osobom i wydatkowano 60.604,66 zł (*rozdział 85203*);
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (19 osób/2291 świadczeń) – 24.045 zł (*rozdział 85214*);
6. **Sprawienie pogrzebu** - 7 osób, wydatkowano kwotę 21.144 zł (*rozdział 85214*);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 230 osób (*spadek o 18*), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 78 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 152 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.444.461,57 zł, (*wzrost o 205.159 zł - rozdział 85228*).

8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono **547 osobom** na kwotę **369.231 zł** (rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 96.129,95 zł.

Świadczenia fakultatywne

1. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1.685 świadczeń na kwotę **475.386 zł** (spadek o 52.460 zł), w tym:

- 1) 1 525 zasiłków celowych na kwotę – 415.695 zł;
- 2) 31 zasiłków specjalnych w kwocie – 7.830 zł;
- 3) 124 zasiłków na zasadach zwrotnych - 49.879 zł;
- 4) 5 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1.982 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.798.215,19 zł** (spadek o 50.018 zł), z tego:

- 1) zasiłki stałe - 2.222.000,00 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 499.431,00 zł;
- 3) zasiłki okresowe - 1.809.812,00 zł;
- 4) utrzymanie noclegowni - 60.604,66 zł;
- 5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 2.300.000,00 zł;
- 6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 - 369.231,00 zł;
- 7) koszty usług opiekuńczych - 1.444.461,57 zł;
- 8) sprawienie pogrzebu - 21.144,00 zł;
- 9) asystent rodziny - 71.530,96 zł.

2. **Pomoc osobom bezdomnym, jako zadanie własne gminy**

- 1) organizacja schronienia poprzez:

- a) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 60.605 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 38 osoby – 4777 osobodni i 47 osób jednorazowo, bez skierowania;
- b) skierowanie 19 osób (2 kobiety i 17 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 500 zł) – 2.291 osobodni - koszt 24.045 zł*

- 2) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:

- a) gorące posiłki - zapewniono 59 osobom, w tym 4 osoby z dowozem – 6409 świadczeń na kwotę 51.310 zł*;
- b) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymało 66 osób, 127 świadczenia – 27.054 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- c) zasiłki stałe - wypłacano 52 osobom – 240.237*;
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 52 osoby – 21.621 zł*;
- e) zasiłki okresowe – 73 osoby 377 świadczeń na kwotę 103.152 zł*;
- f) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 12

osób*;

- g) świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie bezdomnej przebywającej w noclegowni 44 godziny – 1.260 zł*.

**powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*

Skala problemu na terenie miasta Suwałk

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym, obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną.

W grupie bezdomnych odnotowano 159 osoby, w tym 6 kobiet, co stanowi 5,44% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2924 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostają 52 osoby. Pozostali korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spośród 159 osób bezdomnych (*o 7 więcej*), które w 2014 r. zwróciły się o pomoc, 137 osób (*o 2 mniej*) to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2014 r. - 32 osoby podejmowały prace dorywcze w sezonie letnim, 13 podjęło 6 - tygodniową terapię odwykową stacjonarną, 40 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 7 uzyskało lokal komunalny z zasobów ZBM, a 7 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyły 2 osoby. W domach pomocy społecznej umieszczono 3 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2014 r. zmalała do 120 osób.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 530.214 zł* (*wzrost o 64.693 zł realizacja: rozdziały 85214, 85216, 85203, 85213, 85195 i 85295*).

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów – udzielono 291 porad, 117 osobom,
- 2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwięzionym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 159 osób (*o 12 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*). Udzielono 259 porad (*wzrost o 38*).
- 3) **poradnictwo socjalne** i ogólne - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystały 72 osoby (*o 12 więcej*) - 82 kontakty.

2. Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych

- 1) **doradztwo i terapia rodzinna** mająca na celu kształtowanie poprawnych zachowań,

wzajemnych relacji między członkami rodziny i wzorców życia rodzinnego. Procesem terapeutycznym objęto 22 osoby z 9 rodzin. Łącznie zrealizowano 65,5 godz. doradztwa i terapii;

- 2) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 2 osoby - 15 sesji;
- 3) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program obejmujący 24 bloki tematyczne. Zrealizowano 2 edycje, spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po 2- 3 godz. - łącznie odbyto 45 spotkań. Grupa otwarta, w spotkaniach średnio uczestniczyło 6 - 9 osób, w skali roku udział wzięło **35 kobiet (o 6 więcej)**, które uzyskały pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności w przezwyciężaniu przemocy w rodzinie;
- 4) **trening umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców"**- zajęcia skierowane do rodziców z problemami opiekuńczo wychowawczymi prowadzono w celu korygowania postaw i oddziaływań wychowawczych w stosunku do dzieci. Zakwalifikowano 16 osób - uczestniczyło 12 rodziców w okresie od 27 września do 20 grudnia;
- 5) **zajęcia socjoterapeutyczne**
 - warsztaty z elementami dramy dla dzieci starszych mające na celu kompensowanie deficytów, korektę zaburzonych zachowań, odreagowanie emocjonalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych oraz sprawniejsze radzenie sobie w życiu. Realizowano w okresie od 4 września do 18 grudnia 2014 r. - udział wzięło łącznie 12 dzieci w wieku 8-13 lat;
 - zajęcia bajkoterapii dzieciom młodszym – przeznaczone dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i doświadczających przemocy w rodzinie oraz z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi w wieku od 4-8 lat, które prowadzone były w okresie od 4 września do 18 grudnia 2014 r. Zajęcia miały charakter półtwaroty – prowadzono równolegle z grupą wsparcia dla kobiet, zapewniając jednocześnie opiekę nad dziećmi - uczestniczyło 16 dzieci.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono 17 rodzinom liczącym 35 osób, w tym 18 dzieci znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie 646 osobodni (*spadek o 185 dni*). Pobyt 10 rodzin (*wzrost o 5 w porównaniu do poprzedniego roku*), liczących 19 osób spowodowany był przemocą w rodzinie.
4. **Realizacja procedury „Niebieskie Karty”** - prowadzono 319 spraw, z tego 104 procedury kontynuowane z lat poprzednich. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014 powołano 215 grup roboczych, które odbyły 1292 spotkania. Obsługę administracyjno - biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek.
5. **Organizacja szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczaniem zjawiska przemocy**
 - 1) **organizacja Szkoleń** p.n. „Zespół Interdyscyplinarny w praktyce” skierowane do członków Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiących pierwszą grupę szkoleniową oraz trzy szkolenia 8 godzinne pn. „Sprawne działanie grup roboczych” dla członków grup roboczych. Łącznie przeszkolono 96 osób z 17 podmiotów, co wzmocniło kompetencje poszczególnych służb oraz wzmocniło koordynację działań;
 - 2) **spotkania superwizyjne** – bagaż doświadczeń i obciążenie problemami

zawodowymi osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazuje na potrzebę ich wsparcia. Umożliwiono dostęp do superwizji 24 pracownikom w celu poprawy jakości relacji i efektywności pracy z osobami uwięzionymi w przemoc. Odbyto 8 sesji grupowych - 48 godzin.

6. Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 1) zorganizowano konferencję poświęconą problematyce zjawiska przemocy w rodzinie (raport Miasta Suwałki dostępny na stronie www.mops.suwalki.pl), w której uczestniczyło 78 osób, głównie przedstawiciele Lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszkańcy i młodzież.
- 2) opracowano i rozpropagowano wśród mieszkańców informator zawierający dane teled adresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi na terenie Miasta Suwałki.
- 3) opracowano i rozpowszechniono 30 plakatów oraz 1 publikację w prasie, zawierające informacje na temat oferty pomocowej MOPS skierowanej do osób uwięzionych w przemoc,
- 4) ośrodek aktywnie włączył się w V Kampanię „Białej wstążki” poprzez promocję i działania informacyjne oraz druk i kolportaż ulotek i plakatów.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 r. wydatkowano kwotę: **344.684,20 zł**, z tego:

- 259 076,25 zł - rozdział 85154 (wzrost o 3 974,46 w porównaniu do poprzedniego roku)
- 85 607,95 zł – rozdział 85205 - środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „**Razem Przeciw Przemocy**” w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

III. POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca, bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy powinny dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

Realizowano to zadanie poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Łącznie wydatkowano za 63 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **1.560.168,34 zł** (wzrost o 154.957,14 zł - rozdział 85202).

W 2014 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 31 (spadek o 6 w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 20 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 13 uzgodnień (wzrost o 5) w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 8 osób).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2014 r.) oczekiwało 13 mieszkańców Suwałk, z tego:

- 9 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 4 - do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwali 3 osoby.
Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił do 2 miesięcy.

IV. ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej starosta/prezydent wykonuje za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej** z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

1. **Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej** zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – wzorem lat ubiegłych MOPS w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiły się 22 osoby (*o 6 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*).
2. **Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W 2014 r. spośród zgłoszonych kandydatów:

- 3 osoby zrezygnowały ze szkolenia,
- 2 osoby nie spełniły wymogów określonych w art. 42 ww. ustawy,
- 12 osób ukończyło szkolenie,
- 5 osób kontynuuje szkolenie w 2015 r.,
- 7 otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Koszt szkolenia 2.383,34 zł (rozdział 85204), w tym 1.191 zł środki pozyskane w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”.

Ponadto wydano 23 opinie kwalifikacyjne osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym:

- na zlecenie sądów – 18 opinii psychologiczno – pedagogicznych,
- sporządzono 35 wywiadów, dotyczących spełniania wymogów ustawowych na podstawie analizy sytuacji kandydatów.

3. **Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sprawujących pieczę zastępczą** - przeszkolono łącznie 16 osób, z tego:
 - 12 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Kandydaci odbyli 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych.

- 4 osoby odbyły szkolenie uzupełniające dla funkcjonujących niezawodowych rodzin zastępczych z obowiązującą podstawą programową w wymiarze 50 godzin.
4. **Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby** – w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zorganizowano „Szkółę dla rodziców”. Szkolenie prowadzone było w oparciu o autorski program obejmujący 10 bloków tematycznych, w łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Do udziału zgłosiło się 8 osób. Szkolenie ukończyło 5 osób.
- Koszt szkolenia – 2.400 zł (rozdział 85204), w tym 1.200 zł, to środki pozyskane w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”.**
5. **Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego** – udzielono 129 porad pedagogicznych i 104 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 6 dzieci.
6. **Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych** – kontynuowano w I półroczu grupę wsparcia – z oferty skorzystało 5 osób. Grupa miała charakter otwarty, psychoedukacyjny, poruszano problematykę związaną z wypełnianiem funkcji rodziny zastępczej. Spotkania miały na celu wzmacnianie kompetencji wychowawczych oraz służyły przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Grupę prowadził pedagog i psycholog. Pomoc rodzin pomocowych zapewniono 3 rodzinom zawodowym, korzystającym z urlopów wypoczynkowych.
7. **Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy** – 2 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. **Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia – co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych w Łomży i Białymstoku.
- W 2014 r. sporządzono na piśmie:
- 368 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 40 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
9. **Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz ngo. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
- Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologicznej –

pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych;

- szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych;
- poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym;
- zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – przygotowano 78 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 91 dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 42 przypadkach zasądzono alimenty.

11. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zawodowej lub niezawodowej – 13 osób, 10 rodzin;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 54 osoby stanowiące 32 rodziny.

12. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w 2014 r. zatrudniał 1 koordynatora, który opieką objął 33 rodziny zastępcze, liczące 53 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracował 46 planów, z czego:

- 1 podlegał modyfikacji,
- 1 zakończono z powodu usamodzielnienia wychowanka.

Realizacja planów polegała głównie na:

- wzmacnianiu i pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia, szkoleń podnoszących kwalifikacje, monitorowanie stanu zdrowia i systematyczne wizyty u specjalistów i szczepienia,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- szerokiej współpracy z lokalnym środowiskiem: szkoły – wychowawcy, pedagodzy, placówki służby zdrowia, sąd, ngo.

Efektom prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus” i „a-KuKu”,
- pomoc w tworzeniu programu usamodzielnienia,
- udział w terapii rodzinnej,
- dbałość o stan zdrowia wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – dokonano zgłoszenia 3 dzieci.

Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze coraz chętniej podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki.

Na realizację zadania wydatkowano – **55.636,89 zł** (rozdział 85204), w tym: 15.000 zł pozyskano środki w ramach rządowego programu „*Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*”.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorząd powiatowy obowiązek zatrudnienia 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 15 rodzin zastępczych, w związku z czym dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego MOPS oraz zwiększono zapotrzebowanie w planie finansowym w zakresie dodatkowego zatrudnienia 6 koordynatorów.

13. Realizacja świadczeń – z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym.

Do istotnych należy zaliczyć przekwalifikowanie rodzin spokrewnionych, tworzonych przez dalszą rodzinę w niezawodowe, natomiast spokrewnione tworzone są wyłącznie przez dziadków i rodzeństwo. Wprowadzono dwie kwoty świadczeń obligacyjnych z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka kwota 660 zł w rodzinie spokrewnionej i kwota 1000 zł w rodzinie niezawodowej i zawodowej. Wprowadzono urlopy wypoczynkowe zawodowym rodzinom zastępczym oraz możliwość pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem lokali/mieszkań.

Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych ustaw odstępiono od pomniejszania świadczeń przysługujących z tytułu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o 50% dochodu dziecka, a także nie ustalania odpłatności osobom dysponującym dochodem dziecka.

1) **rodzinna opieka zastępcza – rodziny spokrewnione i niespokrewnione.** Wydatkowano kwotę **1.171.986,03 zł (rozdział 85204)**, z tego:

- a) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 113 rodzin, w których przebywało 165 dzieci (*o 3 mniej*) - 1526 świadczeń na kwotę **1.143.154,03 zł**.
- b) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych przyznano 22 dzieciom w łącznej kwocie **28.832 zł**.

2) **zawodowe rodziny zastępcze** - wydatkowano kwotę **714.035,69 zł (rozdział 85204)**, w tym:

- a) wynagrodzenia 11 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 3 pomocowe) – 258.503,98 zł (w tym: 6.199 zł środki pozyskane),
- b) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 38 dzieci – 381 świadczeń na kwotę 379.959,91 zł,
- c) jednorazowa pomoc przyjętemu dziecku do zawodowej rodziny zastępczej-3 dzieci- 3.944 zł,
- d) na utrzymanie lokalu przyznano 96 świadczeń - 9 rodzinom, w których przebywało 31 dzieci - na kwotę 71.627,80 zł (w tym 2.058 zł środki pozyskane).

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 11 (*o 2 więcej*) zawodowych rodzin, z tego:

- jedna o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 10 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodziny pomocowe.

3) **koszty rodzinnej opieki zastępczej na terenie innych powiatów** - **217.698,84 zł (rozdział 85204)**, z tego:

- a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci (*o 6 więcej*), przebywających w 15 rodzinach na terenie innych powiatów – 267 świadczeń, na kwotę 200.248,44 zł,
- b) trzy jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 4.500 zł,
- c) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 2 dzieciom w zawodowej rodzinie zastępczej – 12.950,40 zł.

4) **wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w pieczy**

zastępczej na terenie Miasta Suwałk - 208.144,72 zł (rozdział 85204), z tego:

- a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci – 274 świadczenia, na kwotę 193.361,58 zł,
- b) jednorazowa pomoc dziecku przyjętemu do rodziny zastępczej – 1.000 zł,
- c) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 2 dzieciom w zawodowej rodzinie zastępczej – 10.854,92 zł,
- d) koszty utrzymania lokalu z tytułu pobytu 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej - 2.928,22 zł.

Na 31 grudnia 2014 r. w 125 rodzinach zastępczych przebywało 196 dzieci, z tego:

- 1) w 75 rodzinach spokrewnionych przebywało 104 dzieci;
- 2) w 18 rodzinach niezawodowych - 24 dzieci;
- 3) w 10 zawodowych rodzinach zastępczych - 35 dzieci;
- 4) na terenie innych powiatów w 14 rodzinach zastępczych - 18 dzieci;
- 5) z terenu innych powiatów przebywało 15 dzieci w 8 rodzinach.

14. Usamodzielnianie wychowanków.

W 2014 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **488.261,13 zł** (*spadek o 20.647 zł*), z tego 177.158,41 zł (*rozdział 85201 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 267.130,16 zł (*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*) i 43.972,56 zł (*rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – udzielając następującej pomocy:*

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 20 wychowanków na kwotę 77.104 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 3 wychowankom na kwotę 13.870,78 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 74 wychowankom – 686 świadczeń na kwotę 339.813,79 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 8 osób – 13.500 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 12 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2014 r. przebywało 8 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 43.972,56 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną oraz rodzinną formą opieki zastępczej. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2014 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 79 wychowanków, zaś 19 zakończyło realizację programów.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. proces usamodzielnienia realizuje 60 wychowanków.

15. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W 2014 r. wydano 10 skierowań (*o 5 mniej*) do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

W 2014 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 15 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło 6 dzieci, 3 dzieci zostało umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, 1 w spokrewnionej rodzinie zastępczej, proces usamodzielnienia rozpoczęło 4 wychowanków i 1 pełnoletni wychowanek wyjechał za granicę.

Na 31 grudnia 2014 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 27 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) i w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało czworo dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości **139.354,94 zł** (rozdział 85201 § 4300).

Zadania z zakresu pieczy zastępczej uzupełniane były rządowymi programami pn. „*Koordynator pieczy zastępczej*”, „*Asystent rodziny*”, „*Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej*”. Pozyskano środki na realizację niektórych świadczeń w łącznej wysokości **85.101 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.999.901,58 zł** (wzrost o 111.238,86), w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.750.251,52 zł,
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki i z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 444.288,57 zł,
- 3) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 269.358,90 zł,
- 4) utrzymanie lokali – 74.556,02 zł,
- 5) szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 4.783,34 zł,
- 6) utrzymanie mieszkań chronionych - 43.972,56 zł,
- 7) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 55.636,89 zł,
- 8) pokrywanie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 217.698,84 zł,
- 9) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 139.354,94 zł.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. realizował wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r.

Ogółem na zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 r. wydatkowano kwotę 20.364.397,46 zł (wzrost o 295.378 zł) oraz ze zwrotów roku bieżącego 36.751,79 zł, z czego:

- | | |
|---|---------------------|
| - świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 30.688,62 zł ze zwrotów br.) | - 14.470.153,87 zł, |
| - fundusz alimentacyjny (w tym 6063,17 ze zwrotów br.) | - 4.345.754,04 zł, |
| - ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 753.161,55 zł, |
| - koszty obsługi zadań | - 832.079,79 zł. |

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 733 dzieci (spadek o 504 dzieci) - wypłacono 48 173

- świadczenia na kwotę – 4.769 988 zł (*spadek o 524.485 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.228.274 zł (*spadek o 513.561 zł*), w tym z tytułu:
- a) urodzenia dziecka – 227 (*spadek o 5*) świadczeń – 227.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 170 dzieci (*spadek o 62*) – 1.084 świadczeń – 420.704 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 277 dzieci (*spadek o 32 dzieci*) – 2 492 świadczeń – 436.840 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 324 dzieci (*spadek o 7*) – 3 205 świadczeń – 245.620 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2 988 świadczeń (*spadek o 299*) – 298.800 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 716 dzieci (*spadek o 76*) – 7 326 świadczeń – 586.080 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 29 uczniów - 187 świadczeń – 13.230 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2 112 osób (*spadek o 71*) – 22 272 świadczenia – 3.407.616 zł;
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 269 osób (*spadek o 424*) – 2 371 świadczeń – 1.753.674 zł;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 53 osoby (*wzrost o 14 osób*) – 444 świadczenia – 226.252 zł;
- 6) zasiłek dla opiekuna – 185 osób – na kwotę 1.573.349,87 zł;
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 511 świadczeń (*spadek o 37*) – 511.000 zł;
2. **Fundusz alimentacyjny – 1 176 uprawnionych (*spadek o 18*) – 11 525 świadczeń na kwotę 4.345.754,04 zł .**

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.583.966,19 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego.

I.	Kwota dodatków ogółem	3 525 674 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	1 441 976 zł
2.	pozostałe zasoby	2 083 698 zł
z tego :		
a.	spółdzielcze	1 677 019 zł
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	406 679 zł
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	20 391
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	7 099

2.	pozostałe zasoby	13 292
z tego:		
a.	spółdzielcze	10 950
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	2 342

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w 2014 r.:

Ogółem 1700

w tym:

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 592,
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 912,
- c) inne zasoby - 196.

Średnia wysokość dodatku(łącznie z ryczałtem na opał) -	172,82 zł,
Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym -	203,12 zł,
Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej -	153,15 zł,
Liczba (złożonych wniosków), osób ubiegających się o dodatek -	3561,
Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego -	3334,
Liczba decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego -	227.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 3.063.546,73 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zostało zawartych 9 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiorów żywności na rzecz rodzin ubogich,
- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,

- wspieranie działań do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

Zakupiono tabliczki ułatwiające składanie podpisu przez osoby słabowidzące.
Zakupiono produkty spożywcze na spotkanie wigilijne osobom niepełnosprawnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.079.296,07 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 1.226.198,84 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 56,89% wydatków bieżących. Ponad 4,8% wydatków przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz 21,69% na zakup żywności. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,20% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 58.507,63 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 80.556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.396.556 zł (*wzrost o 177.899 zł*), zaś wydatkowano **1.396.478,49 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **360.556 zł** (*wzrost o 2.626 zł*), z tego:

- 280.000 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych;
- 80.556 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2014 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Łącznie wydatkowano 59.741,87 zł, z tego:

- 1) 22.000 zł – na jednorazowe środki - na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 1 osobie niepełnosprawnej – metaloplastyka;
- 2) 30.000 zł – *na zwrot kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (dozorca z monitoringiem);*
- 3) 7.741,87 zł – instrumenty i usługi rynku pracy – 1 osoba – staż na stanowisku pracownik gospodarczy. Po stażu zatrudniona na okres 3 miesięcy.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 164 osobom (*o 38 więcej*), w tym 108 osobom dorosłym, 8 dzieciom i 55 opiekunom na łączną

kwotę 148.000 zł. Dofinansowania odmówiono 163 osobom z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz korzystającym z dofinansowania w 2013. Z dofinansowania zrezygnowało 16 osób.

- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 48 osobom na łączną kwotę 189.923,40 zł, z czego:
 - a) 35 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, krzeselko schodowe na szynie, siedziska prysznicowe i wannowe, itp.) – 171.910,40 zł;
 - b) 14 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 18.013 zł (sprzęt komputerowy, mówiki, wideofon);Z uwagi na trudności w sfinansowaniu udziału własnego (40% kosztów zadania) 12 osób zrezygnowało.
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 698 osobom na kwotę 430.953,82 zł, z tego:
 - a) 608 osób dorosłych i 69 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 414.453,22 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 17 osobom dorosłym i 4 dzieci na kwotę 16.500,60 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 10 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 49.999,40 zł, w tym na organizację 13 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.511 osób niepełnosprawnych, w tym 515 dzieci;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:
 - 517.860 zł - środki PFRON,
 - 57.540 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 23.016 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 598.416 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 34.911,97 zł (*rozdział 85219*).

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2014 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 280.000 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 284.702,27. Kwotę 4.702,27 pokrył z kosztów ogólnozakładowych przewoźnik - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.438 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 18.828 pasażerów i przejechano 3 samochodami 61.883 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz

uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 8,49 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 6.494,25 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2014 r. wydatkował kwotę **42.733.079 zł**, z tego:

- środki zewnętrzne stanowiły - 30.836.552 zł - 72,16 %;
 - środki z budżetu samorządowego - 11.896.527 zł - 27,84 %, z czego:
 - 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 266.076 zł;
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 40.126.152 zł;
 - 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 583.368 zł;
 - 4) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 159.315 zł;
- Ponadto z funduszu celowego PFRON – 1.552.231 zł oraz koszty obsługi - 45.937 zł wydatkowane w rozdziale 85219.

IX. INNE DZIAŁANIA

1. Realizacja rządowego programu „**Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**”. Pomocą objęto 269 osób na kwotę 474.200 zł (rozdział 85295). Na obsługę zadania przeznaczono 14.224, 15 zł.
2. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”**. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 roku życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:
Moduł I:
 - obszar A 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba, na kwotę – 2.677 zł;
 - obszar B 1 – zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 6 osobom, na kwotę – 57.345 zł;
 - obszar B 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 2 osobom, na kwotę 4.000 zł;
 - obszar C 1 – wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 10.466 zł;
 - obszar C 2 – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano 3 osobom, na kwotę 5.500 zł;
 - obszar C 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 34.199 zł.**Moduł II:**

Uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 20 umów – 12 osobom, na kwotę 41.566 zł.

Łącznie zawarto 36 umów na dofinansowanie z 25 wnioskodawcami.

Wydatkowano **155.753 zł**.

Obsługa, promocja i ewaluacja programu – **11.025 zł**.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano 5 wniosków na kwotę 37.650 zł.
3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy na terenie Aresztu

Śledczego w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 12 mężczyzn stosujących przemoc, skazanych z art. 207 k.k., odbywających karę pozbawienia wolności. Pełen cykl programu ukończyło 10 osób. Wydatkowano kwotę **14.000 zł (rozdział 85205)**.

4. Realizacja programu „**Razem przeciw przemocy**” – w wyniku przystąpienia do konkursu Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pozyskano środki w wysokości **85.607,95 zł**. Działaniami objęto 286 osób. Dzięki pozyskanym środkom zwiększono ofertę pomocy świadczonej na rzecz rodzin doświadczających przemocy w rodzinie oraz wzmocniono kompetencje i umiejętności Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. **Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2014 r. wydano 1176 decyzji przyznających na łączną kwotę **58.292,48 zł (rozdział 85215)**. Pomoc uzyskało **526 rodzin**.
6. Realizacja programu Operacyjnego „**POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 648,00 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 5 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z organizacjami, fundacjami i kościołami zweryfikowano 467 osób oraz wydano 357 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
7. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spośród 45 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 24 osoby, z tego:

- 23 osoby wykonywały je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 2 osoby podjęły zatrudnienie;
- 1 osoba uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności;
- 1 osoba wyraziła chęć udziału w projekcie „Mobilny Klub Integracji Społecznej” organizowany przez ARES w Suwałkach”;
- 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60.888,60 zł (w rozdziale 85295), z tego refundacja PUP wyniosła – 36.533,16 zł. Ponadto w ramach zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 17 osób, w tym 10 osób na staż.

8. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie

przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.

9. **Partnerstwo z Powiatem Suwalskim w projektach:** „Edukacja + praca = sukces” i „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania ZAZ w Lipniaku” – programy realizowane w ramach POKL 2007-2013. Rolą Ośrodka był współudział w rekrutacji uczestników, procesie naboru asystentów osobistych i opiekunów indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz promocja projektu. Efektem prowadzonych działań było zrekrutowanie i udział w projekcie 51 osób niepełnosprawnych mieszkańców Suwałk, z których 35 podjęło pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w tym 4 umowy stażowe. Ponadto 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą tworząc spółdzielnię socjalną i 5 osób podjęło pracę na otwartym rynku pracy. Tak więc dostrzegamy rezultaty zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Spośród 51 uczestników zakwalifikowanych do projektów 35 korzystało z świadczeń pomocy społecznej. Obecnie 28 usamodzielniało się, w zainteresowaniu Ośrodka pozostało 7 osób.

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach dot. odsetek:

1. Przekazane do budżetu Wojewody kwoty zwróconych odsetek od świadczeń nienależnie pobranych zakwalifikowanych po stronie dochodów w § 0920 – *Pozostałe odsetki*, zaś po stronie wydatków w § 4560 – *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*, które dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – przyjętych po stronie dochodów w § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* i przekazanych do budżetu Wojewody w § 2910 – *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*.

W 2014 r. wzorem lat ubiegłych w kwalifikowaniu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych posiłkowano się pismem z dnia 28 lipca 2009 r. Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2010 r., nr RIO.II-025-6/10 w sprawie ujęcia w budżecie oraz sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urząd gminy tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. W rozdziale 85212 wypłacono w § 4580 – *Pozostałe odsetki* kwotę w wysokości 52.107,92 zł – odsetki ustawowe finansowane ze środków budżetu państwa - zasadność ich wypłaty określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567, który wskazuje, że zasiłek dla opiekuna wypłacony za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia wejścia w życie

ustawy, tj. 15 maja 2014 r. przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 583.367,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE POWIATU

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

Zespół funkcjonujący przy MOPS powołał Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, do celów pozarentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz od 1 lipca 2014 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

- **powiatowe urzędy pracy** – 1.289.999,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **pozostała działalność** – 3.899.173,61 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami:

- „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”,
- „Zostań zawodowcem”,
- „Ciekawość pierwszy stopień do Nobla”,
- „Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość”,
- „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
- „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na "6"”,
- „Zainwestuj w zawodówkę”,
- „Wiedza kluczem do sukcesu”,
- „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - szkoła na szóstkę”,
- „Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu”,
- „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”,
- „Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie”,

- „Wiedza kluczem do sukcesu - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach”.

Odsetki od dotacji w wysokości 190,00 zł (§ 4560) zostały naliczone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Instytucję Pośredniczącą II stopnia, w wyniku niezłożenia wniosku o płatność dot. projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” na kwotę minimum 70% dotychczas przekazanych transz dofinansowania (wniosek o płatność za okres 01.02.2014 – 30.04.2014; rozliczono 67,32% przekazanych transz dofinansowania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 8.811.132,72 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 451.028,57 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **światlic szkolnych – 1.532.578,90 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W roku 2014 na terenie miasta funkcjonowało 9 światlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w światlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.243.415,59 zł, co stanowi 81,13% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę 64.863,22 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 224.300,09 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do światlic szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług zdrowotnych.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 118.599,86 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.197.133,01 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 89,81% wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę stanowiły 3,4% wykonanych wydatków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,73% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 102.335,83 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota

13.733,98 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 448.618,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2014 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 72,58% wszystkich wydatków. Ponad 20% wszystkich wydatków bieżących stanowiły dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządowymi.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 28.049,98 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 4.607,82 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.044.362,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2014 roku ponad 86% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowe składki. Ponad 2,3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, 4,01% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono ponad 0,75% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 170.214,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 23.309,15 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 970.259,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację wspomnianym podmiotom ponad 99,5% wszystkich wydatków bieżących.

- kolonii i obozów – 49.999,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 49.999,84 zł. Wypoczynek ten zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć i nagrody (m.in. karnety do Aquaparku i na ścianę wspinaczkową),

zorganizowano turnieje sportowe (tenisa stołowego, piłki siatkowej i koszykowej), naukę i doskonalenie pływania w Aquaparku, zawody pływackie, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz naukę jazdy na łyżwach.

Dodatkowo, w ramach wypoczynku zimowego, zorganizowano uczniom bezpłatny przejazd z Suwałk do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” (stok narciarski).

W czasie wypoczynku letniego wydłużony został czas dostępu do obiektów sportowych, tj. 2 boisk typu „Orlik 2012” (przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach i Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach) oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią (przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. K. Hamerszmity w Suwałkach) poprzez zatrudnienie instruktorów sportu na podstawie umowy – zlecenia.

- pomocy materialnej dla uczniów – 2.057.301,22 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego.

W roku 2014 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w nauce i sporcie.
- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym,

Wydatki na ww. zadania zamknęły się kwotą w wysokości 2.057.301,22 zł, co stanowi 97,54 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 228.061,31 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów zamknęły się kwotą w wysokości 1.829.239,91 zł.

- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 329.763,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2014 roku na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 90,73% wszystkich wydatków, zakup energii ponad 3,2% oraz odpis ZFŚS ponad 3,51% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 28.473,55 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 4.149,73 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 4.338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie roku 2014 przewidziano środki na doszkąlanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych na różne formy doskonalenia nauczycieli. Na koniec 2014 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pozostałej działalności – 176.777,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 55.007,56 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 106.311,00 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 15.459,14 zł wydatkowano między innymi na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 3.355,24 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 20.135.791,09 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.291.217,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.696.793,31 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 66.000,62 zł,

W ramach realizacji obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Suwałk Miasto Suwałki wydatkowało 7.163.340,59 zł, z czego:

- 6.566.508,95 zł na zakup usług odbioru odpadów oraz na zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych,
- 394.528,65 zł na zakup materiałów, w szczególności pojemników na odpady,
- 202.302,99 zł na obsługę administracyjną systemu realizacji zadania.

Właściciele nieruchomości wnieśli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.486.836,77 zł.

Wobec wyższego kosztu odbioru odpadów w 2015 r. (wynik kolejnego przetargu) środki pozostałe z 2014 r. pozwolą na pokrycie kosztów realizacji zadania dochodami z opłaty bez konieczności podnoszenia stawek tej opłaty na 2015 r.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10.881.906,28 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.735.381,35 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 290.346,95 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.052.742,03 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 57.482,73 zł,
- środki z opłaty produktowej – 6.800,48 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.348.337,34 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 12.295.250,30 zł stanowi 99,54% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 511.410,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz Oddziałem dla Dzieci i 3 filiami bibliotecznymi: przy ul. Klonowej, ul. Północnej i ul. Szpitalnej; w trakcie organizacji jest placówka biblioteczna przy ul. Witosa (Midicentrum); Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury (dwa obiekty: przy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Noniewicza).
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 14 umów z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 98 245,93 zł;
- Przyznano 3 stypendia Miasta Suwałki na kwotę łączną 45 000 zł;
- Przyznano 11 nagród Miasta Suwałki, w tym 3 zespołowe, w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2014 r. oraz 2 nagrody jubileuszowe w 2014 r. w wysokości łącznie 28 000 zł (wręczenie - w dniu 20.02.2015 r.).

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Zatrudnienie:** 36 osób, w tym: 27 – na stanowiskach merytorycznych, 9 – na stanowiskach administracyjnych i obsługi; 34 – pełne etaty, 2 – na ½ etatu.
- **Księgozbiór** – na koniec 2014 r. księgozbiór przedstawiał się następująco: 192 261 wydawnictw zwartych, woluminy prasy oprawnej – 3 198 jednostek, zbiory specjalne – 12 175 jednostek, tytuły prasy bieżącej – 98. Księgozbiór wzrósł o 9 844 woluminy o wartości 103 093,78 zł, w tym z zakupów – 2 829 wol., dary – 2 277 wol., ekwiwalenty za zagubione książki – 100 wol., inne – 4 620 zł. Struktura księgozbioru: literatura piękna dla dorosłych – 66 272 wol., literatura piękna dla dzieci – 38 762 wol., literatura inna – 87 227 wol. W 2014 r. ubytkowano ze zbiorów 32 082 wol. Zbiory specjalne (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) wynosiły łącznie 14 639 jednostek inwentarzowych.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w ciągu roku zarejestrowano 13 598 użytkowników i 117 862 odwiedzin (17% mieszkańców Suwałk, z tego ponad 30% to dzieci i młodzież). Wypożyczalnie zarejestrowały 11 487 czytelników oraz 97 581 odwiedzin. Wypożyczono 238 545 książek (o 10 139 mniej, niż w 2013 r.), średnio na 100 mieszkańców przypada średnio 344 wypożyczeń. Zbiory specjalne udostępniono 9 057 razy, ze stanowisk internetowych skorzystało 58 93 osób, o 1 267 mniej niż rok temu. Udostępniono 52 314 czasopism bieżących (spadek o 7 364 w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 752 razy czasopism oprawnych (o 232 mniej niż w 2013 r.). Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014”. Od Stowarzyszenia „Larix” otrzymała prawie 1000 szt. tego rodzaju książek. Prowadzi też akcję „Książka na telefon”.
Komputeryzacja – w bibliotece użytkuje się 61 komputerów, dla czytelników jest dostępnych 26 komputerów, w tym jeden terminal katalogowy. Zaktualizowano stronę

internetową (www.bpsuwalki.pl). Liczba wejść na stronę wyniosła w ciągu roku 80 746. Aktualizuje się bazy danych SOWA. Obecnie 100% księgozbioru jest wpisane do katalogu elektronicznego. Ponadto na terenie głównej siedziby biblioteki znajduje się strefa bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

- **Prace oświatowe, upowszechnianie książki i czytelnictwa** – organizowano wystawy i wystawki tematyczne, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, wykłady, spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Łącznie skorzystało z ww. form ponad 5 000 osób. Na podkreślenie zasługują cykliczne formy, jak XII akcja „Suwalczanie czytają dzieciom”, VIII edycja konkursu „Suwalskie limeryki latem” czy akcja „Narodowe czytanie Trylogii H. Sienkiewicza.
- **Działalność placówki w zadaniach ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach porozumienia Miasta Suwałki z Powiatem Suwalskim - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do placówek w gminach, szkolenia dla bibliotekarzy, przekazała do bibliotek materiały instrukcyjno-metodyczne, czasopisma i inne wydawnictwa. Starostwo przekazało na ten cel kwotę 20 000 zł.
- **Projekty** – realizowała projekt: „Interaktywne Centra Nauki i Technologii „Multicentrum” w Suwałkach i Grodnie we współpracy z Obwodową Biblioteką Naukową im. J. F. Karskiego w Grodnie;
- Biblioteka była wydawcą **DwuTygodnika Suwalskiego** – ukazało się 26 numerów czasopisma dystrybuowanego bezpłatnie (nakład każdego numeru – 5 000 egz.).

1.2 Muzeum Okręgowe

- **Zatrudnienie:** 38 osób (łącznie w 3 obiektach), w tym 20 osób merytorycznych, 9 osób - administracja, 8 – dozór, 1 – sprzątaczk.
- **Wystawiennictwo**
 - w budynku głównym **Muzeum Okręgowego** – 3 wystawy stałe: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od epoki lodowej do upadku Jaćwieży”, „Na dziejowym trakcie” – wystawa historyczna, „Alfred Wierusz-Kowalski”, 5 wystaw czasowych: „W kręgu Wierusza”, „W Paryżu. Arika Madeyska (1920-2004). Joanna Wierusz-Kowska (1930-2005), wystawa monet „Złoto Bizancjum”, wystawa projektów studentów rozbudowy Muzeum Okręgowego, malarstwo Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowskiej;
 - w **Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach** – wystawa stała: „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, 7 wystaw czasowych: „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu...”, „Nie nicość, nie nicość, nie nicość/ A Miłość, A Miłość, A Miłość – Leszek A. Moczulski – w 75. urodziny”, „35 maja i później ... Bohdan Butenko pinxit”, „Miłosz – powrót”, wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, „Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zaniemenie”, wystawa fotograficzna „Miłosz. Tutejszy”;
- w **Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumilly** – 9 wystaw czasowych: fotografia A. Strumilly „Wschód-Zachód”, fotografie T. Krzywickiego „Taki pejzaż”, „Nasza Japonia” A. Wajda – rysunek, K. Zachwatowicz – fotografia, akwaforta J.

Jakowenki „Tarot Runy Alfabet”, zbiorowa wystawa fotografii „Światło i cień”, malarstwo T. Perlicjana „Światy mojego koloru”, gwasze A. Strumiły, jubileuszowa wystawa „A. Strumiło. Dziennik A4”, zbiorowa wystawa z kolekcji CWS;

- ponadto wystawy bądź zestawy zbiorów Muzeum Okręgowego były prezentowane w innych miejscowościach w kraju, m.in. Starym Folwarku, Łomży, Gołdapi, Budzie Ruskiej, Węgorzewie, Pisz, Augustowie, Warszawie oraz za granicą na Litwie (Alytus, Łódź, Mariampol) i na Białorusi (Mińsk).

Roczna frekwencja obiektach Muzeum wyniosła łącznie 21 518 osób, w tym w głównej siedzibie – 11 649 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 6 836 osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiły – 3 036 osób.

- **Zbiory** – powiększyły się o 9152 eksponaty, w tym o 9132 to eksponaty archeologiczne, o 1 obraz w dziale historii, w Centrum Sztuki Współczesnej przybyło 19 eksponatów, 11 rysunków, w dziale etnografii – o 200 skanów negatywów. Ponadto Muzeum pozyskało spuściznę po prof. Janie Bohdanie Chmielewskim (medale, szkice, rysunki i in.).
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, literatury, sztuki, historii, etnografii, archeologii. Przeprowadzono badania archeologiczne na jednym stanowisku oraz w dziedzinie etnografii: 7 wywiadów i dokumentacji terenowych.
- **Konferencje, sesje naukowe** – zorganizowano: międzynarodową konferencję naukową „Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zaniemeniu” w Suwałkach, współorganizowano: międzynarodową konferencję „World Congress on State Origins and Related Subjects” w Suwałkach i na Wigrach, sesję popularnonaukową „Zygmunt Filipowicz (1931-2013) muzealnik, historyk, regionalista, społecznik”. Pracownicy Muzeum uczestniczyli ponadto w 7 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
- **Działalność oświatowa** – w 200 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyły 4734 osoby. Ponadto wygłoszono 9 wykładów i prelekcji dla 696 osób.
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano: publikację popularnonaukową „Powrót kwestarza”, album „Wielka Wojna. Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zaniemeniu”, przewodnik questowy „Mój pradziadek był peowiakiem” oraz materiały promocyjne, kolejne 4 numery „Kronik”, katalogi do 8 wystaw czasowych.
- **Wiodące imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - akcję uliczną z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
 - Noc Muzeów - w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz filmów multimedialnych i filmowo-fotograficznych);
 - XIV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, konkursy w skokach przez przeszkody i w powożeniu bryczką);
 - widowisko historyczne „Wielka Wojna. Suwalszczyzna 1914-1915” (w Starym Folwarku).

Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 13 300 osób.

- **Wnioski i pozyskanie środków** – m.in. pozyskano z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 59 500 zł na częściowe sfinansowanie projektu związanego z obchodami 100. rocznicy śmierci A. Wierusza-Kowalskiego, pozyskano środki w wysokości 9 820,92 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, pozyskano od sponsorów kwotę 16 867 zł na organizację XIV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich oraz dodatkowe środki z budżetu miejskiego w wysokości łącznej 256 500 zł na realizację zadań w formie dotacji celowej.

Łącznie Muzeum pozyskało w 2014 r. dodatkowe środki w wysokości 354 187,92 zł.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

- **Zatrudnienie:** 74 osoby (70 etatów).

wystawy:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 8 wystaw: „Stare ... i nowe”, „Las sztuki”, „Względność dwuwymiaru”, „Czterdzieści”, „SOK w 6 smakach”, XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Woj. Podlaskiego, „Chłodne Zaduszki”, „Symetrie-asymetrie”;
- w **Galerii „Na Marmurach”** – 5 wystaw: „Człowiek”, prace I edycji konkursu plastycznego „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, „Odczucia i drzewo życia”, „Gładkie, kudłate, kosmate” – podsumowanie II Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej, prace Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Maska”;
- w **Galerii Patio SOK** – 6 wystaw: IV wystawa prac dzieci - uczestników zajęć w pracowni ilustracji i rysunku SOK, „Suwalska Kontrkultura w plakacie i fotografii”, „3 x Suwałki”, „Suwalskie plenery”, „Mikro i Makrofotografia. Mikroświaty”, „Ziemia, Niebo, Kamień”;
- w **Galerii Jednego Obrazu (pl. J. Piłsudskiego)** – 14 wystaw (malarstwo, grafika, fotografia, szkice, rysunki);

imprezy:

- **wiodące festiwale artystyczne:** VI Suwałki Blues Festival, XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, XV Suwalski Jarmark Folkloru, Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródłiska”, Festiwal Fantasy „Baśniowa Suwalszczyzna i Mityczna Dzikija”, X Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”;
- **imprezy o zasięgu lokalnym** (wybrane) - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów”, Kaziuk Suwalski, Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, Dzień Dziecka, „Powitanie Wakacji”, Suwalska Scena Teatralna;
- **inne imprezy i przedsięwzięcia** - spotkania teatralne „Za kurtynką” (realizacja spektakli przez teatry z Białegostoku, Łomży, Warszawy i teatr „Lustro” z Suwałk), Niedzielne Poranki teatralne, Niedziela Teatralna w SOK, Teatr Polska, Teatr Niebawiały; w zakresie filmu: spotkania Międzyszkolnego DKF „13”, T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego Bulbamovie, Dni Konsumpcji Filmowych Filmożarcie, w zakresie muzyki: koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Filharmonia Suwałk”, koncerty „Na dywaniku u Marii”, „Artystyczne Soboty z SOK-iem, Letnie

koncerty przy Fontannie”, Muzyczny Azyl – Benefis Bardów, Suwalski Maraton Szantowy, II Suwalska Stachuriada, Orszak Trzech Króli, Piknik Europejski – 10 lat w UE, Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk i szereg innych przedsięwzięć,

- **oferta impresaryjna** – w ciągu roku zorganizowano łącznie 16 koncertów i recitali, dwa koncerty z okazji obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada;
- **zespoły działające w pracowniach artystycznych (wybrane):**
- **w zakresie muzyki:** m.in. Viešnova, Bułka z Masłem, Chór Seniora, Free Acoustic Band, Suwałki Gospel Choir, Suwalska Orkiestra Kameralna, Miejska Orkiestra Dęta, kapela ZPiT Suwalszczyzna,
- **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy koncertowe, Dzieci Suwalszczyzny,
- **w zakresie tańca współczesnego:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, Flex, Fleksik,
- **w zakresie teatru:** Grupa Teatralna „Lustro”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama”, Teatr Efemeryczny.

Ponadto odbywały się w SOK spotkania Klubu Kolekcjonera.

Łącznie w SOK prowadziło działalność 58 zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego, z tego 22 - w dziedzinie muzyki, 7 – w dziedzinie śpiewu, 11 – w dziedzinie tańca, 16 – w dziedzinie teatru, 1 – w dziedzinie fotografii (Suwalska Grupa Twórcza), 1 – w dziedzinie plastyki – „Sztalugi”.

- **Współpraca zagraniczna**

z Litwą – współpracowano z partnerami z Mariampola, Olity, Trok, Kibart - udział w koncertach, festiwalach, warsztatach, plenerach zespołów i twórców z Litwy w Suwałkach i z Suwałk na Litwie;

z Norwegią - kontakty z partnerami z Notodden w ramach współpracy przy organizacji Suwałki Blues Festival,

z Francją – współpracowano z miastem partnerskim z Grande – Synthe (koncerty, warsztaty),

ze Szwecją – współpracowano z Gminą Robertsforde (koncerty, realizacja projektu „Rock for Democracy”),

z Łotwą – współpracowano z Rygą (udział w festiwalu European Blues Challenge).

- **Realizacja projektów** - pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia: VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródłiska”, SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej, Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północno-kresowych regionów, Multimedialny SOK – podniesienie standardu działalności edukacyjnej animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury, Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzikija – przenikanie kultur na polsko-

litewskim pograniczu, Promocja tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik nr 9.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 14.710.785,47 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego. Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2014 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 4.954.803,36 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego.

Ośrodek realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. W kwietniu i maju przygotował Eurocamping i Zalew „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszono trawę, uporządkowano alejki i budynek socjalny, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów).

Ukończono modernizację elewacji (jednej ściany) budynku pływalni przy Zalewie Arkadia. Wartość prac wykonanych w 2014 roku wyniosła 20.625,39 zł. Zakupiono maszynę czyszczącą nawierzchnie parkietowe (parkiety drewniane) hal – Gansow 40 BT 50 ECS z kompletem baterii żelowych, ze szczotką standardową i z wbudowanym prostownikiem za 30.000,00 zł.

Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone, podcięto żywopłoty i konserwowano boiska. W ośrodku w Starym Folwarku odmalowano we własnym zakresie wszystkie pomieszczenia, przygotowano do sezonu sprzęt żeglarski oraz wędkarski. Zakupiono i zamocowano pas transmisyjny zabezpieczając nabrzeże przed niszczącym działaniem fal.

W miesiącu czerwcu uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego (uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzano okresowe badania jakości wody). W okresie lipca i sierpnia uruchomione zostało kąpielisko nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe.

Obiekty stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26 przystosowane zostały do wymogów i standardów określonych przez Polski Związek Piłki Nożnej dla obiektów, na których organizowane są rozgrywki I ligi piłki nożnej. Zainstalowano, między innymi, dodatkowe urządzenia monitoringowe, doświetlono trybuny i płytę stadionu, wymieniono siedzenia w strefie kibiców przyjezdnych, zamontowano dodatkowe tablice informacyjne, zakupiono i uruchomiono system do elektronicznej sprzedaży biletów „eurobilet” – system identyfikacji kibica. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 68.222,39 zł (w tym: 15.000,00 zł – montaż 2 kompletów 11 metrowych stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z fundamentem, montaż 4 sztuk metalohalogenkowych projektorów oświetleniowych, celem doświetlenia płyty boiska stadionu piłkarskiego, 18.892,80 zł – zakup urządzenia Speer-Brush wczesującego piasek w murawę do otworów po aeracji, 4.329,60 zł – zakup maty do piaskowania o wymiarach 180x240 cm, 29.999,99 zł – zakup kosiarki samojezdnej X540 John Deere). Ponadto wydatkowano 56.458,58 zł na zakup i uruchomienie systemu elektronicznej sprzedaży biletów i identyfikacji kibica (serwer, komputery, monitory, drukarki biletów, wraz z oprogramowaniem).

Obiekty sportowo-rekreacyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały odpowiednio przygotowane do sezonu zimowego. Zabezpieczono instalację wodociągową caravaningu

i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim.

Do dyspozycji turystów udostępniono 42 miejsca postojowe na Eurocampingu, stanowiska namiotowe, camperowe z przyłączami, motocarawaningowe z przyłączami wraz z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, w okresie od 1 maja do 30 września. W konkursie Mister Camping w kategorii do 150 miejsc campingowych suwalski Eurocamping zajął trzecie miejsce.

W ramach działań zmierzających do przebudowy stadionu lekkoatletycznego Ośrodek uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę stadionu. Po otrzymaniu przez Miasto Suwałki dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wspólnie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach Ośrodek skompletował dokumentację dla wykonawcy. Nawiązał ponadto współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji. Po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Suwałk umowy z wykonawcą – firmą TAMEX, na początku października 2014 roku, teren stadionu lekkoatletyczny został przekazany wykonawcy. Wykonawca dokonał rozbiórki i wywozu trybun, elementów ogrodzenia, budynków technicznych, nawierzchni bieżni oraz przeprowadził część prac ziemnych.

Działalność Aquaparku w 2014 roku koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno – higienicznych osobom korzystającym z usług. Ośrodek podejmował działania zmierzające do poprawienia efektywności funkcjonowania (zwiększenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji). Monitorowana była praca urzędów i cały proces technologiczny.

W Aquaparku wykonano wiele prac porządkowych (między innymi dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych).

W ramach działań poprawiających funkcjonowanie obiektu, w porozumieniu z firmą UNIBEP S.A. przeprowadzone zostały prace remontowe w saunie mokrej oraz w części basenowej. Zmodernizowany został system elektronicznego pomiaru czasu „Colorado”, wymieniono platformy startowe na słupkach startowych. Zmodernizowany został system sygnalizacji przeciwpożarowej w części podbasenia oraz w serwerowni. Przeprowadzono prace modernizacyjne w instalacji technologii basenowej w celu ograniczenia zużycia wody.

W Aquaparku dokonano przeglądu urządzeń wentylacyjnych i instalacji wodnej. Przygotowano pokrywy zamykające zjeżdżalnie podczas ujemnej temperatury. Zgromadzono odpowiednią ilość piasku, zabezpieczono przed mrozem krzewy, rośliny ozdobne oraz rzeźbę – fontannę „Czarna Hańcza”.

Zgłoszono udział obiektu w XVIII edycji konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Ostatecznie Aquapark zajął pierwsze miejsce w kategorii zieleni na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m².

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez suwalczan prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia aqua aerobiku. Kontynuowano promocję „tanie poranki i weekendy” oraz czwartkową akcję „Senior 60+” skierowaną do osób starszych. Aquapark został włączony do pakietu usług ujętych w miejskim programie „Suwalska Rodzina Plus” (świadczył usługi z 50% zniżką na rzecz rodzin wielodzietnych).

Promocja obiektu, w tym na targach turystycznych w Polsce i za granicą przyniosła zamierzone efekty. Obiekt jest coraz bardziej popularny w całym regionie, w kraju i za granicą. Potwierdzają to dane statystyczne. W Aquaparku systematycznie wzrasta liczba „stałych klientów” korzystających zarówno ze strefy basenowej jak i saunowej (świadczą o tym liczba zakupionych kart abonamentowych). Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze

kart BENEFIT i FIT PROFIT (kart wydanych w ramach umów o współpracę, zawartych przez Ośrodek z innymi usługodawcami).

W związku z odspojeniem wykładziny w korytarzu prowadzącym do strefy basenowej wykonano prace obejmujące wymianę istniejącej na płytki ceramiczne Quantum 25x25 w kolorze 926 typ RasterProfil wraz zastosowaniem systemowego cokolika, eliminując usterkę, która stwarzała utrudnienia w utrzymaniu właściwej higieny, a także zagrażała bezpieczeństwu klientów. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie – 50.000,00 zł.

– **instytucji kultury fizycznej** – 7.704.157,03 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 90 imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych pod nazwą „Ferie z OSiR- em 2014”,
- imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: dwóch edycji Zimowych spotkań suwalczan – nordic walking, Wiosennego otwartego biegu masowego – Szukamy Wiosny, Pikniku – Rowerem przez Suwałki, Potyczek rodzinnych – II Rodzinnej soboty na sportowo, I Ćwierćmaratonu dla Wytrwałych, II Pikniku Rowerowego, Pikniku z kajakiem na ty, Pikniku sportowo – rekreacyjnego nad zalewem Arkadia z okazji „Dni Suwałk”, zawodów „Siłacz Suwalszczyzny”, Dnia bez Samochodu, Pożegnania lata z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Wycieczki rowerowej szlakiem Wigierskiego Parku Narodowego, I Jesiennego Miejskiego Testu Coopera amatorów NORDIC WALKING nad Zalewem Arkadia, rozgrywek piłkarskiej halowej ligi „Recman Suwałki Football League),
- biegów w ramach ogólnopolskiej akcji – „Polska Biega”,
- XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VI Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014,
- bloku imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- XIV Pikniku Kawaleryjskiego,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w klasie F1A, F1B i F1P,
- Integracyjnych Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
- meczu piłki nożnej reprezentacji narodowych Polska – Ukraina osób niepełnosprawnych,
- imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji pod nazwą „Wakacje z OSiR 2014”,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku,

- Maratonu ZUMBY,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej (w tym cyklu spotkań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych i XIV Halowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz Licealiady i Gimnazjady województwa podlaskiego w pływaniu, zawodów strzeleckich z broni kulowej i broni pneumatycznej), której podsumowanie odbyło się 19 września 2014 r. w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
- Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 lat w pływaniu,
- I Maratonu Pływackiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Gali boksu „Bodzio boxing night” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na 20. Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych do Łodzi,
- Maratonu szantowego nad Zalewem Arkadia,
- Suwalskiego Volley Camp 2014,
- V Memoriału Józefa Gajewskiego,
- II Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza,
- V Regat o Puchar Karola Jabłońskiego,
- Gali Mieszanych Sztuk Walki MMA EXTREME FIGHT CAGE 2,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasie FIN,
- Dnia Edukacji Narodowej,
- XXIV Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- XV Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego,
- uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Mądra Sowa”,
- imprez towarzyszących obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 150. rocznicy Powstania Styczniowego, 70. rocznicy stracenia szesnastu członków ruchu oporu, uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznie Jaćwingów”, uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych Miasta Suwałk, 4. rocznicy tragedii w Smoleńsku, Dnia Flagi RP, uroczystości 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Parady Województwa Podlaskiego 2014 w Suwałkach, Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności – 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, 25. rocznicy przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce w 1989 roku, 300-lecia Suwałk, 95. rocznicy wyzwolenia Suwałk, Dnia Wolności i Solidarności, 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy ataku Związku Radzieckiego na Polskę, XVI Dnia Papieskiego, Narodowego Święta Niepodległości).

Ośrodek kontynuował również realizację III edycji programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III z czterech szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto 340 uczniów. Na zakończenie tej edycji programu 4 czerwca 2014 r., Ośrodek zorganizował zawody o „Puchar Wolności” ufundowany przez Prezydenta Miasta Suwałk, w których startowało 200 uczniów. Od 8 września do 12 grudnia realizowany był Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Nauką pływania objęto 318 uczniów klas III (28 grup).

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 13 meczów w ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn (w tym 4 mecze w sezonie 2013/2014 oraz 9 meczów w sezonie 2014/2015), a także 2 mecze w ramach fazy play-off i 2 mecze w ramach Pucharu Polski, osiągając najwyższy wynik w dotychczasowych rozgrywkach pucharowych (awans do VII rundy Pucharu Polski, porażka z drużyną z PlusLigi). Mecze były transmitowane w ogólnopolskiej TV ORANGE.
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 7 meczów w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014. Zespół zajął na koniec sezonu pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do I ligi. W rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 9 meczów ligowych, zajmując w tabeli 14 miejsce. Inauguracyjny mecz I ligi był transmitowany przez stację telewizyjną ORANGE SPORT.

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek szkoliło się w 2014 roku łącznie 131 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego szkoliło się 43 zawodników, w 4 grupach: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i członków kadry narodowej. Na zajęcia z żeglarsstwa uczęszczało 48 osób w klasach: Optymist, Cadet, Minibojer i DN. W grupie początkującej i zaawansowanej sekcji bokserskiej szkoliło się 40 zawodników.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2014 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 145.893 osoby oraz 63.719 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 3.519 osób,
- korty tenisowe – 1.093 osoby,
- stadion LA – 7.605 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 7.520 osób,
- pływalnia – 32.236 osób,
- siłownia – 21.271 osób,
- solarium – 514 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 4.359 osób (9.343 osobonoclegi), w tym 317 osób zagranicznych (501 osobonoclegów),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” - 10 razy,
- plaża i kąpielisko nad Zalewem Arkadia – 55.000 osób,
- Eurocamping – 1.325 osób (1.600 osobo noclegów), w tym: obcokrajowcy – 1.065 osób, Polacy – 260 osób), przyczepy towarowe – 4 szt., podłączenia do energii elektrycznej – 395 razy, udostępnienie pralni - 47 razy,
- stadion piłkarski: boisko główne – 48 meczów – 240 godz. treningów; boiska boczne – 126 meczów – 720 godz. treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 15 razy, liczba kibiców na meczach – 60.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 1.144 osoby,
- Aquapark – 219.472 osób, w tym strefa basenowa – 207.856 osób, grotta solna – 3.249 osób, strefa saun – 8.367 osób.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2014 r. wynosiło 115 pracowników (z uwzględnieniem umów zlecen). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 10 osób niepełnosprawnych uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Ośrodek zorganizował prace interwencyjne dla jednej osoby oraz stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat. Ośrodek otrzymał jednocześnie częściową refundację kosztów wynagrodzenia w wysokości ponad 7.560,00 zł. Racjonalizując koszty zatrudnienia Ośrodek nawiązał również współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach i stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”. Zawarł cztery umowy na organizację 9 – miesięcznych staży, w ramach których wynagrodzenie – stypendia wypłacali realizatorzy projektów. Ponadto Ośrodek kontynuował współpracę z Aresztem Śledczym, w zakresie nieodpłatnych prac publicznych wykonywanych przez skazanych.

W ramach racjonalizacji kosztów Dział Sportu Rekreacji i Marketingu samodzielnie drukował ulotki, foldery, dyplomy, plakaty, karnety wstępu na obiekty, wykonywał projekty graficzne, dokonywał obróbki zdjęć.

Ośrodek podejmował skuteczne działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność. Między innymi otrzymał dofinansowanie na organizację imprez sportowych, w tym: 6.500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej oraz na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, F1P, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

Ośrodek w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży” doposażył bazę dydaktyczną Ośrodka Wypoczynkowo - Żeglarskiego w Starym Folwarku, zorganizował dwa spotkania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa, wędkarstwa i warsztatów kulinarnych, w czasie których dzieci i młodzież doskonaliły wiedzę teoretyczną i praktyczną.

W ramach prowadzonej współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Ośrodek zorganizował, między innymi, II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, w którym rywalizowało 16 drużyn (ok. 300 zawodników) z Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Polski. Ośrodek był również organizatorem wyjazdu (21-24 sierpnia 2014 r.) drużyny „Pogodnych Suwałk”, która wzięła udział w biegu dookoła jeziora Müritz w Niemczech.

– **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 134.220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono 26 nagród przyznanych w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2013 roku oraz 19 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2013 roku.

Przyznano 2 wyróżnienia: 1 w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku i 1 w kategorii „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałk.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2013 roku.

– **pozostalej działalności** – 1.917.605,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.530.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W wyniku 2 otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 32 umowy z 19 podmiotami, natomiast poza procedurą konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych zawarto 2 umowy z 2 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez i udział dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych (łącznie zawarto 34 umowy z 20 podmiotami).

W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 21 umów z 11 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez (łącznie zawarto 30 umów z 12 podmiotami).

Łącznie zawarto 64 umowy na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupiono między innymi sprzęt sportowy (np. piłki do gier zespołowych), który został przekazany na doposażenie oddanych do użytku nowych lub po przebudowie boisk i hal sportowych. Zakupiono także puchary i nagrody, które przekazywano uczestnikom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi uczestnikom Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014, regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk, XX Suwalskiej Ligi Szkolnej w Szachach, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk oraz Otwartego Turnieju Bowlingowego – 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, V Memoriału Józefa Gajewskiego, II Turnieju piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, a także osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych:

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym między innymi: w Finale Krajowym Gimnazjady i Igrzysk w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców w Białymstoku (Białystok 05-09.06.2014 r.), w Finale Krajowym Igrzysk Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie w Białymstoku (Białystok 31.05-01.06.2014 r.), w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szklarskiej Porębie w szachach (Szklarska Poręba

29.05-01.06 2014 r.), w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Festiwalu Unihokeja o „Puchar Bałtyka” w Elblągu (Elbląg 23-25.05.2014 r.).

Dzieci i młodzież uczestnicząc w ww. zawodach uzyskały, między innymi nw. wyniki sportowe:

- brązowy medal drużynowo – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- czwarte miejsce drużynowo – Gimnazjum nr 3 w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Gimnazjów w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- piąte miejsce drużynowo – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- czwarte miejsce drużynowo zespół dziewcząt – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach w Finale Krajowym Igrzysk w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku,
- piąte/szóste miejsce drużynowo zespoły dziewcząt i chłopców – Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Suwałkach w Finale Krajowym Gimnazjady w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku,
- szóste miejsce drużynowo zespół chłopców – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w Finale Krajowym Igrzysk w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty, pożyczki i wolne środki odpowiednio w wysokości 13.439.442 zł, 370.000 zł i 7.703.302 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 27.303.770,68 zł. Budżet miasta na koniec 2014 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 11.900.741 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 11.900.741 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 11.900.741 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2014 roku stanowiło kwotę 128.593.433 zł, tj. 40,92% wykonanych na 2014 r. dochodów budżetowych i wskaźnik zadłużenia zmniejszył się w porównaniu do 2013 r. o 0,40%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2014 r. wyniosło 128.593.433 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do 2013 r. o kwotę 398.762,23 zł i wynosiła 12.980.045,31 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (ZDIZ – kwota 238.855,08 zł) oraz zakupu i dostawy soli drogowej za miesiąc grudzień 2014 r. (ZDIZ – kwota 41.461,78 zł), których terminy płatności zapadały w 2015 r.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2014 r. wyniosły ogółem 17.636.541,76 zł. W porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o kwotę 1.494.820,43 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.852.844,75 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 1.901.056,02 zł stanowią należności dla ZBM, w tym:

- 1 504 783,56 zł - należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy garaży i usług konserwacyjnych,
- 341 637,82 zł - należności z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów,
- 54 634,64 zł - pozostałe należności z tytułu zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi.

W porównaniu do 2013 r. należności dla ZBM zmniejszyły się one o kwotę 286.700,01 zł i kształtowały się następująco:

1.255 328,41 zł - należności zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi,

505 481,77 zł - należności z rozpoczętą procedurą przedsądową,

140.245,84 zł - należności z terminem płatności do 20.01.2015.

W zakresie windykacji należności w 2014 roku w ZBM podejmowane były następujące działania:

4 462 - wysłane upomnienia,

103 - pozwy o zapłatę skierowano do sądu,

32 - wykonane eksmisje,

78 - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,

11 - umowy na odpracowanie zadłużenia.

Należności wymagalne w kwocie 816.330,13 zł dotyczą również opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i są one wyższe o kwotę 341.926,46 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku w Izbie Wytrzeźwień wystawiono 1.296 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 363.361,58 zł. Z tego opłacono w całości 137 tytułów wykonawczych na kwotę 35.002,00 zł i częściowo opłacono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 3.227,60 zł. 47 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego, podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 12.570,00 zł. W trakcie realizacji pozostało 1.088 tytułów wykonawczych na kwotę 12.561,98 zł.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 14.783.697,01 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 12.186.364,75 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.423.934,81 zł w zestawieniu z rokiem poprzednim i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 31.12.2014 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.588,83	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7.872,14	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 r. i 2015 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps. W jednym przypadku w 2015 r. otrzymano postanowienie NSA w Białymstoku – wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ŚDS – należne gminie 5%	3,87	Splata należności w 2015 r.
85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	12.905,63	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 25 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12.061.935,70	W procesie windykacji należności funduszu alimentacyjnego w 2014 r. wystawiono 875 upomnień oraz 671 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej sprawy prowadzone są przez Komorników Sądowych
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.995,57	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 31 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych.

85219 Ośrodki pomocy	Odpłatność za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	112,50	Upomnienie wystawiono w 2015 r. – opłata za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.544,16	Należności powstałe w 2014 r. – bieżące. Spłata należności w 2015 r. Brak tytułów wykonawczych.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	4.708,55	Większość należności powstała w 2014 r. - zostały one spłacone w 2015 r. W przypadku zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	86.316,70	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W dwóch przypadkach realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - środki PFRON
Razem		12.186.364,75	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2014 roku wynosi 220.533,15 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 15.730,44 zł - decyzje nieopłacone z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 22,00 zł - z tytułu sprzedaży złomu,
- 27.349,70 zł - z tytułu nieopłaconych odszkodowań za uszkodzone mienie,
- 126.717,02 zł - z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI (Przedsiębiorstwo w upadłości),
- 50.713,99 zł - z tytułu usuniętych pojazdów z dróg i przechowywanych na parkingu strzeżonym do czasu złomowania oraz nieopłacone koszty sądowe z tytułu

przeprowadzenia postępowania w celu orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Prezydenta Miasta Suwałki.

Postępowanie egzekucyjne z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego - 10 456,81 zł,
- usuwania pojazdów - 35 198,60 zł,
- wystawione upomnienia – 1 200 zł,
- przedsiębiorstwo w upadłości - 126 717,02 zł.

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.376.821,11 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2013 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 142.984,93 zł, dotyczy w większości osób prawnych, wobec których prowadzona jest egzekucja należności i przedstawia się następująco:

- 1.960.773,57 - podatki i opłaty,
- 348.506,74 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 270,00 zł - należność za udzielenie informacji dla Komornika Sądowego,
- 60.548,64 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 2.745,00 zł - kara za niewykonaną dokumentację,
- 3.453 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 464,78 zł - należność z tytułu dodatku mieszkaniowego,
- 58,69 zł - należność za czynności geodezyjno-kartograficzne.

W 2014 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości – osoby fizyczne wysłano i jednocześnie odebrano 3608, osoby prawne – 280 upomnień, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 324 upomnienia. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne wystawiono i jednocześnie odebrano 163 upomnienia, osoby prawne 21 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 3453 upomnienia, osoby prawne 200 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2014 r. 8049 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 3 879 068,10 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2014 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 1436, osoby prawne – 100, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 92. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 70 tytułów wykonawczych z czego 8 w stosunku do osób prawnych i 62 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 1100 tytułów wykonawczych z czego 54 odnoszą się do osób prawnych i 1046 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2014 r. wystawiono 2798, łączna kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi to 1 331 254,20 zł.

W 2014 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 2413 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 351, osoby prawne 46, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 45. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 31 postanowień w tym 25 w odniesieniu do osób fizycznych i 6 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 1779 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 161 w stosunku do osób prawnych.

Z opłaty za gospodarowanie odpadami przekazano do egzekucji 1117 tytułów wykonawczych, które opiewały na kwotę 127 884,58 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2014 r. wynosi 314.243.426,84 zł, co stanowi 100,58% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 1,73% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2013 r. wykonanie dochodów wynosiło 98,85% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2014 r. w wysokości powyżej 100% planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystującym możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym refundację wydatków z lat poprzednich. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków planowane są do realizacji również w 2015 roku. Wyniosą one kwotę 6.944.442 zł.

Ponadto występuje wyższy niż w roku ubiegłym stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 54.222.936 zł, a wykonanie 55.267.027,92 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego i jest wyższe niż w 2013 roku o kwotę 2.987.976,91 zł. Pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 56.302.996,96 zł, tj. 101,91% planu.

Wykonanie wydatków w 2014 r. wynosi 315.900.332,65 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 51.168.748 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 50.167.759,96 zł, co stanowi 98,04% planu. Wydatki majątkowe w 2014 r. wykonano w kwocie o 320.492 zł wyższej, niż w roku ubiegłym. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa, Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego), Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym, II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym, Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem), Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz, Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap, Budowa ulic z uzupełnieniem

infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka oraz Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich.

Wyższe, niż prognozowano na 2014 rok wykonanie dochodów własnych zapewniło płynność finansową w 2014 r. oraz możliwość sfinansowania wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Suwałk, dotyczących zadań samorządu terytorialnego. W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążąłyby wydatki zaplanowane na 2015 rok.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienionej Uchwałą nr LI/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2014 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki podległej*	Liczba podmiotów, którym udzielono ulgę	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie	Przedszkole nr 1 w Suwałkach	1	18,60	18,60	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 2 w Suwałkach	1	111,00	111,00	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 3 w Suwałkach	11	1 510,00	1 510,00	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 5 w Suwałkach	3	360,50	360,50	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	13	14,67	14,67	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	1	0,47	0,47	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		ZBM w Suwałkach	11	34 017,11	34 017,11	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
						należność i odsetki za zap. pasa drogi wewnętrznej, odsetki od należności za wody opadowe, odsetki od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały rozbiorowe, odsetki od należności za wykonane usługi, odsetki od należności pozostałych
		ZDiZ Suwałki	52	521,75	521,75	opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień
		Izba Wyróżnień w Suwałkach	315	201 700,51	201 700,51	należności z tytułu czynszu
2	Odroczenie	ZBM w Suwałkach	8	9 006,23	9 006,23	opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień
		Izba Wyróżnień	20	7 374,00	7 374,00	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
3	Rozłożenie na raty **	ZBM w Suwałkach	80	398 474,78	398 474,78	należności z tytułu umów najmu i udostępniania obiektu
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach	1	15 089,79	13 594,80	
		Razem	517	668 199,41	666 704,42	

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

PREZYDENT

Grzegorz Rembiewicz

I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWALK W OKRESIE 2014.01.01 - 2014.12.31

Sposób zagospodarowania w 2014 roku														
Rodzaj mienia	Razem:		w bezpośrednim zarządzie gminy		w trwałym zarządzie jednostki komunalnej		w dzierżawie		w użytkowaniu wieczystym		inne formy		2014.01.01	zmiany
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31		
I. Grunty	488,5	524,0	175,8	209,0	3,0	8,7	233,6	284,5	0,0	21,8	0,0	21,8		
1. rolne	12,8	13,6	6,8	9,3			0,0	4,3						
2. lasy	41,4	44,6	6,6	7,8	34,8	36,7	0,2	1,4	96,1	96,1				
3. tereny rekreacyjne	96,1	96,1												
4. ogrody działkowe	4,5	4,5	2,3	2,3										
5. cmentarze komunalne	29,7	65,5	12,1	12,9										
6. działki budowlane	7,2	9,3	7,0	4,0	15,6	0,8			2,8	35,8				
7. działki przem.-handlowe	75,7	70,2							4,1	4,5				
8. spółdzielnie mieszkaniowe	261,0	258,9	167,9	50,1	90,7	208,6	0,3	0,2	72,9	70,2				
9. drogi			167,7	128,3	0,0	100,3	0,5	2,4	17,1	20,2	43,0	23,9		
10. inne														
II. Jednostki organizacyjne miasta														
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	21,0	22,0			21,0	22,0								
2. przedszkola	3,8	3,8			3,8	3,8								
3. żłobki	0,1	0,1			0,1	0,1								
4. szkoły podstawowe i gimnazja	18,2	18,0			18,2	18,0								
5. szkoły średnie i specjalne	15,2	16,8			16,8	16,8								
6. inne jednostki oświaty	0,8	0,8			0,8	0,8								
7. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,5			3,5	3,5								
8. jednostki sportu i rekreacji	39,4	39,4			39,4	39,4								
9. jednostki kultury	1,4	2,0												
10. zakłady usług komunalnych	0,4	0,4			0,4	0,4			1,0	0,1	0,1	1,9		
11. Zarząd Dróg i Zieleni	113,5	248,8			113,5	248,8								
III. Wierzytelności														
1. udział w spółce (100%)														
Targowiska Miejskie	4,6	4,6												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	18,5	18,5									4,6	4,6		
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	6,6	6,6									18,5	18,5		
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	12,2	12,2									6,9	6,6		
Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares"											12,2	12,2		
Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna	48,5	81,7												
7. udział w spółce (99,4%)	4,7	4,7									48,5	81,7		
8. udział w spółce (100%)											4,7	4,7		
Przedsiębiorstwo Gospodarki Oświatami	21,7	21,7									0,0	21,7		
Razem:	1351,0	1865,0	546,2	423,7	361,6	725,5	239,4	294,1	194,0	225,9	138,5	197,6	118 176 442	+ 2 733 058

Liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014.

Liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

Nabyto 52 działki o łącznej powierzchni 4,8920 ha za łączną 5,367,532,31 zł, w tym:

- 1. w drodze umowy kupna – sprzedaży: 11 działek o łącznej powierzchni 0,6914 ha i wartości 666 212,00 zł, w tym:
 - 2 działki o łącznej pow. 0,0560 ha za cenę 94,996,00 zł na cele drogi publicznej przy ul. Sikorskiego oraz na cele placu publicznego przy ul. Krótkiej;
 - 8 działek o pow. łącznej 0,5988 ha na cele ul. Daszyńskiego za kwotę 540,363,00 zł, potrącając zobowiązanie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Gminy Miasta Suwałki w kwocie 448,659,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zapłacono 94,056,00 zł);

- 1 działka o pow. 0,0366 ha o wartości 15,400,00 zł, z przeznaczeniem pod ul. Zastawie jako rozliczenie części opłaty adiacenckiej naliczonej w kwocie 24,240,00 zł

2. w drodze darowizny: 7 działek o łącznej powierzchni 1,9351 ha i wartości 960,577,90 zł, w tym:

- 1 działka o pow. 0,0308 ha na cele rozbudowy ul. Batalionów Chłopskich (wartość 43,888,00 zł);
- 5 działek o pow. łącznej 1,8461 ha na cele drogi wewnętrznej przy ul. Zastawie (wartość 858,277,90 zł),
- 1 działka o pow. 0,0582 ha na cele rozbudowy ul. Piękarskiego (wartość 61,918,00 zł);

Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 7,500,31 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 518) wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia na kwotę 262 539,17 zł.

Celem wyjścia ze wspólnoty gruntowej w drodze licytacji przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 16 o powierzchni użytkowej 26,34 m² za kwotę 12,936,00 zł.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za 34 działki o łącznej powierzchni 2,2455 ha, na kwotę 4 431 281 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- Skarbu Państwa - 17 działek o pow. 1,8697 ha - na cele modernizacji odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku ul. Pułaskiego wraz z budową nowego ronda (11 działek o pow. 1,8022 ha za kwotę 3,664,635,00 zł) i ulicy Utrata (5 działek o pow. 0,0675 ha za kwotę 157,555,00 zł) – łączna kwota odszkodowania wypłacana przez Prezydenta Miasta Suwałk - 3,822,190,00 zł;

- Województwa Podlaskiego - 9 działek o pow. 0,0825 ha, na kwotę 396,381,00 zł - na cele rozbudowy dróg wojewódzkich: ul. M. Buczka (1 działka o pow. 0,0056 ha - kwota 18 787,00 zł), ul. Bakalarzewskiej (5 działek o pow. 0,1790 ha - kwota 184,296,00 zł), ul. Dwernickiego (3 działki o pow. 0,0590 ha - kwota 193,298,00 zł);

- Gminy Miasta Suwałki - 8 działek o pow. 0,1522 ha, na kwotę 212,710,00 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. M. Konopnickiej (2 działki o pow. 0,0241 ha - kwota 72,240,00 zł), ul. Szkolnej (1 działka o pow. 0,0023 ha - kwota 31,000,00 zł), ul. Szczecińskiej (2 działki o pow. 0,0723 ha - kwota 100,187,00 zł), ul. Reymonta (3 działki o pow. 0,0328 ha - kwota 9,283,00 zł);

Zbывание мienia коммунального: 57 działek o łącznej powierzchni 5,1551 ha za kwotę 4,649 123,00 zł brutto, w tym:

1. w wyniku sprzedaży w drodze przetargu zbyto 18 działek o łącznej pow. 4,7853 ha za kwotę 4,351,900,00 zł;

2. bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) zbyto 25 działek o łącznej powierzchni 0,1473 ha za kwotę 233,965,00 zł;

3. w drodze umowy darowizny zbyto na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku 7 działek o pow. łącznej 1,1619 ha, na cele publiczne współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi serwisowej, w ramach budowy obwodnicy Suwałk. Wartość przedmiotu umowy darowizny określono na 445 822,00 zł;

4. w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (bezprzetargowo) zbyto 14 działek o łącznej powierzchni 0,2225 ha za kwotę 63,258,00 zł.

Wpływy do budżetu:

Z tytułu opłat za trwały zarząd osiągnięto dochód w wysokości 199,543,33 zł, w tym odsetki - 50,12 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 90,336,80 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 919,91 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1,543,771,61 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 459,598,85 zł, w tym VAT - 624,33 zł, odsetki - 691,52 zł;
- od osób prawnych - 1,106,185, zł, w tym VAT - 22,012,41 zł

Z tytułu dzierżawy nieruchomości Targowiskom Miejskim uzyskano dochód w wysokości 11,219,52 zł, odsetki - 1,78 zł;

Z tytułu ustanowionych dzierżaw (przeżył PWiK Sp. z o.o.) uzyskano dochód w wysokości 2,029,50 zł, w tym VAT - 379,50 zł;

Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód w wysokości 64,035,37 zł, w tym odsetki - 6,06 zł;

Z tytułu dzierżawy gruntów pod tereny łowieckie uzyskano dochód w wysokości 7,71 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 800,692,96 zł, w tym odsetki 4,496,47 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 4,671,063,25 zł, w tym Vat - 859,109,67 zł, odsetki - 127,05;

Z tytułu odszkodowań za grunty mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 3,847,402,15 zł, w tym VAT - 260,55 zł;

Z tytułu wpływów osiągniętych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 1,418,881,00 zł;

PREZYDENT
Czesław Ręchawiec

SKARBNIK MIASTA
Waldemar Stępnicki