

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2015 rok uchwalony w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	296.323.271 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	282.942.068 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	13.381.203 zł;
2) wydatki w kwocie	306.014.374 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	262.163.353 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	43.851.021 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 9.691.103 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwały podejmowane w trakcie 2015 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 328.778.013 zł, w tym bieżących 288.162.174 zł i majątkowych 40.615.839 zł, a plan wydatków 344.023.231 zł, w tym bieżących 265.507.233 zł i majątkowych 78.515.998 zł. Deficyt budżetu miasta w kwocie 15.245.218 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 106.700 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 2.264.325 zł (stanowią 0,69% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 27.415.137 zł (stanowią 8,34% planowanych dochodów budżetu)
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 298.991.851 zł (stanowią 90,94% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:

- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** - w kwocie 11.921.141 zł (stanowią 3,63% planowanych dochodów budżetu);
- 2) **SUBWENCJE** - w kwocie 101.338.345 zł (stanowią 30,82% planowanych dochodów budżetu);
- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** - w kwocie 38.143.101 zł (stanowią 11,60% planowanych dochodów budżetu);
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 147.589.264 zł (stanowią 44,89% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2015 rok zakłada się, że z kwoty **344.023.231 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 16.071 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 55.049.675 zł, tj. 16,00% ogółu wydatków;
- turystykę – 6.218.649 zł, tj. 1,81 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 5.793.730 zł, tj. 1,68% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 842.200 zł, tj. 0,24% ogółu wydatków;
- informatykę – 952.820 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 17.226.552 zł, tj. 5,00% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 201.866 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.316.806 zł, tj. 2,13% ogółu wydatków;
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych - 10.460 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.749.254 zł, tj. 1,38% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 4.836.246 zł, tj. 1,40% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 115.926.811 zł, tj. 33,70% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.272.918 zł, tj. 0,95% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 49.726.097 zł, tj. 14,45% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.769.602 zł, tj. 1,39% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.867.024 zł, tj. 2,29% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.073.296 zł, tj. 5,83% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 11.399.871 zł, tj. 3,30% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 27.761.783 zł, tj. 8,07% ogółu wydatków.

W roku 2015 na realizację zadań majątkowych planuje się wydatkować kwotę 78.515.998 zł, co stanowi 22,82 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2015 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 159.533.968,47 zł stanowi 48,52% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- E. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 46.500 zł (wykonanie 43,58 % planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.303.957,58 zł (wykonanie 57,59% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 15.724.270,16 zł (wykonanie 57,36% planowanych dochodów budżetu),
- H. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 142.459.240,73 zł (wykonanie 47,65% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** - w kwocie 6.284.477 zł (wykonanie 52,72% planowanych dochodów budżetu);
 - 2) **SUBWENCJE** - w kwocie 60.747.746 zł (stanowią 59,95% planowanych dochodów budżetu);
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** - w kwocie 2.277.143,62 zł (wykonanie 5,97% planowanych dochodów budżetu);
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 73.149.874,11 zł (wykonanie 49,56% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2015 roku wykonane zostały w kwocie 146.987.149,51 zł, co stanowi 42,73% 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 15.695,50 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 375,85 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 15.319,65 zł, w tym wynagrodzenia 300,39 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 8.420.630,10 zł, co stanowi 15,30% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.483.523,83 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.247.927,61 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- d) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 506.023,23 zł, co stanowi 8,14% planu rocznego.

Wydawnictwa turystyczne

Wydano gazetkę turystyczną „Lato 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej), zawierającą informacje o bazie noclegowej w Suwałkach i okolicy, trasach rowerowych wokół jezior Wigry i Hańcza, karcie turystycznej Suwalszczyzny oraz o najważniejszych imprezach letnich. Załączono pakiet kuponów zniżkowych na usługi turystyczne w sezonie letnim 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.

Koszt wydania gazetki, to kwota: **4 169,70 zł brutto**.

Udział w targach turystycznych

Miasto Suwałki wzięło udział w I półroczu 2015 r. w następujących targach turystycznych krajowych i zagranicznych:

- Nordic Travel Fair MATKA 2015 w Helsinkach w terminie 15-18.01.2015 r. (na Polskim Stoisku Narodowym),
- Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w terminie 23-25.01.2015 r.,
- 22. Międzynarodowe Targi Podróży „Balttour 2015” w Rydze w terminie 6-8.02.2015 r.,
- XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 27-29.03.2015 r. - XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR 2015 w Kaliningradzie w terminie 9-11.04.2015 r.

Łącznie zakupiono powierzchnie wystawiennicze na kwotę **20 924,56 zł brutto**.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto 9 umów na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku z 8 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **143 560,00 zł brutto**.

Z powyższej kwoty Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej przekazano I transzę dotacji w wysokości 54 800,00 zł brutto na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”. W I półroczu 2015 r. kwota dotacji została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników prowadzących informację turystyczną

(2 osoby), zorganizowanie zajęć w Klubie Podróżnika, opłacenie kosztów obsługi stoiska informacyjno-promocyjnego Miasta Suwałki na Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w dniach 23-25.01.2015 r., zakup produktów regionalnych na degustację przez gości odwiedzających stoisko Miasta Suwałki na targach w Wilnie, opłacenie transportu osób i materiałów turystycznych i promocyjnych do Wilna, zorganizowanie i obsługę stoiska Miasta Suwałki na targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2015” w Warszawie w dniach 17-19.04.2015 r., uaktualnienie, przygotowanie, skład graficzny i wydruk planu Suwałk w nakładzie 1 000 egz., obsługę finansową zadania i koszty zakupu materiałów biurowych.

Obsługa CIT przepracowała w I półroczu 2015 r. 1984 godziny, obsłużyła 1414 turystów oraz 936 mieszkańców Suwałk, udzieliła 4450 informacji, sprzedała 141 gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 567 pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny, przygotowała 2 aktualizacje bazy danych. W Klubie Podróżnika zorganizowano 5 spotkań z lokalnymi podróżnikami, przeprowadzono 6 zajęć warsztatowych dla dzieci z suwalskich przedszkoli oraz 5 spotkań w ramach praktyk zawodowych.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.620.557,59 zł, co stanowi 27,97% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 731.162,81 zł, co stanowi 17,54% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 231.552,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) dotację celową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 31.882,58 zł, która została przeznaczona na zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Chłodnej,
- c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.357.123,01 zł, w tym wykup nieruchomości za kwotę 699.280,23 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **20** działek o łącznej powierzchni **0,8912 ha** za kwotę **450 754 zł netto**, w tym:

- a) **2 działki** o łącznej powierzchni 0,0605 ha w drodze przetargu - za kwotę 81 145 zł netto;
- b) **16 działek** o łącznej powierzchni 0,7551 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę 283 594 zł netto;
- c) **1 działka** o powierzchni 0,0708 ha w drodze zamiany - za kwotę 53 252 zł netto;
- d) **1 działka** o powierzchni 0,0048 ha bezprzetargowo z przeznaczeniem na cel publiczny - za kwotę 32 763 zł netto.

W wyniku *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zbyto **39 działek** o łącznej powierzchni 1,0302 ha za kwotę 245.578,40 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **2 działki** o łącznej powierzchni **0,1596 ha** za kwotę **130.473,32 zł, w tym:**

1. *w drodze umowy kupna – sprzedaży:* 1 działka o powierzchni 0,0532 ha i wartości 66.906,17 zł,
2. *w drodze zamiany:* 1 działka o powierzchni 0,1064 ha i wartości 63.567,15 zł,

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015 poz. 782) wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 21.620,00 zł (w tym: udział 3/24 do działki nr 10222 o pow. 0,1148 ha, położonej przy ul. Dwernickiego 29 – za kwotę 12.312,50 zł oraz udział 3/40 do działki 22117 o pow. 0,0747 ha, położonej przy ul. Szpitalnej 7C – za kwotę 9.307,50 zł).

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie **547.186,91 zł** za **12 działek** o łącznej powierzchni **0,3837 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- **Skarbu Państwa** - 1 działka o pow. 0,0066 ha, na kwotę 26.035,00 zł na rozbudowę drogi krajowej nr 8 przy ul. Utrata;
- **Gminy Miasta Suwałki** - 11 działek o pow. 0,3771 ha, na kwotę 521.151,91 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. Szczecińska (1 działka o pow. 0,0124 ha - kwota 16.771 zł), ul. Szwajcaria (1 działka o pow. 0,0768 ha - kwota 35.843,00 zł), ul. Sikorskiego (1 działka o pow. 0,0553 ha - kwota 73.000,00 zł), ul. Szkolna (1 działka o pow. 0,0974 ha - kwota 260.047,00 zł), ul. Zastawie (1 działka o pow. 0,0922 ha - kwota 93.450,00 zł), ul. Młynarskiego (8 działek o pow. łącznej 0,0430 ha - kwota 42.040,91 zł),

III. W okresie sprawozdawczym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **zbyto ze Skarbu Państwa 2 działki** o łącznej powierzchni 0,7206 ha za kwotę 9.028,10 zł. Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 2.257,03 zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 242.185,82 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 85.785,53 zł, co stanowi 34,31% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 146.963,97 zł, w tym wynagrodzenia 131.368,89 zł,
- cmentarze w kwocie 91.677,53 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.544,32 zł, w tym wynagrodzenia 3.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 916.779,04 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 660.028,01 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 8.306.883,31 zł, co stanowi 48,22% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 38.494,19 zł, co stanowi 7,62% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 685.168,90 zł, w tym wynagrodzenia 668.398,96 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 178.142,50 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 6.965.489,78 zł, w tym wynagrodzenia 5.356.501,76 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 28.224,65 zł, w tym wynagrodzenia 21.284,20 zł,
 - wydatki związane z promocją miasta – 263.081,87 zł, w tym wynagrodzenia 9.917,77 zł:
1. Zakupiono prawa autorskie do znaku graficznego marki „Jarmark Kamedulski”. Znak marki „Jarmark Kamedulski” jest używany w działaniach promujących imprezę „Jarmark Kamedulski” (na materiałach drukowanych, banerach, roll-up etc.) zgodnie z zasadami użycia zawartymi w Księdze Znaku. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego znaku zapłacono autorowi honorarium w wysokości **5 500, 00 zł brutto**.
 2. Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2015”. W ramach usługi zamieszczono logotyp „Pogodne Suwałki” na plakatach, zaproszeniach na imprezę i plakietkach VIP oraz lokalnych stronach internetowych i oficjalnej stronie Juwenaliów. Filmy promujące miasto umieszczono na lokalnych stronach internetowych i wyświetlano w kinie Cinema Lumiere w Suwałkach oraz w telewizji na terenie uczelni i na ekranach umieszczonych na scenie podczas koncertów juwenaliowych. Podczas imprezy umieszczono na scenie baner z logotypem „Pogodne Suwałki”, a nazwa miasta była wielokrotnie wymieniana w mediach oraz w trakcie trwania juwenaliów. Pakiet promocyjny zakupiono za kwotę **10 000,00 zł brutto**.
- wydatki związane z pozostałą działalnością (pobór podatków i opłat – koszty egzekucji) – 186.775,61 zł, w tym wynagrodzenia 73.071,55 zł.
- Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 191.585,52 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 64.324,52 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz wybory Prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 237,15 zł, co stanowi 2,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby sił zbrojnych RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.837.889,74 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne publiczne na potrzeby KMP w Suwałkach – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.170.884,04 zł, w tym wynagrodzenia 2.647.446,38 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 5.030,47 zł, w tym wynagrodzenia 3.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 552.682,31 zł, w tym wynagrodzenia 516.157,38 zł,
- pozostałą działalność – 9.292,92 zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.621.310,21 zł, co stanowi 34,14% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Niskie wydatki w tym dziale wiążą się m.in. z nie uruchomieniem w I półroczu kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 60.066.400,89 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 620.007,24 zł, co stanowi 12,98% planu rocznego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.190.706,74 zł, tj. 49,96% planu rocznego przedstawia się m.in. następująco:

- | | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne od wynagrodzeń | - 12.458.456,43 zł, |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół | - 1.055.190,54 zł, |
| w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | - 772.873,84 zł, |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 865.677,80 zł, |
| - remonty bieżące | - 18.272,83 zł, |
| - dotacja na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddz. Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Kościuszki 58 | - 113.060,23 zł, |
| - dotacja na rzecz niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5 | - 38,06 zł, |
| - dotacja na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach, ul. Młynarskiego 2 | - 124.502,60 zł. |

– **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 863.162,60 zł, tj. 50,94% planu rocznego.
Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia, tj. kwotę 772.451,20 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły ponad 89% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie stanowiące blisko 31% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 689.331,11 zł, tj. 54,63 % planu rocznego.
Od 1 września 2014 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 18 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 575.387,64 zł. Kwotę w wysokości 97.280,92 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 46.245,54 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 16.662,55 zł.

– **przedszkoli przy szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 7.745.003,90 zł, co stanowi 53,56% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako jednostki budżetowe. Wykonanie planu za I półrocze br. przedstawia się m.in. następująco:

- wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne od wynagrodzeń	- 5.642.608,22 zł,
- remonty bieżące	- 29.139,47 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli	- 470.756,71 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 395.588,50 zł,
- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek” w Suwałkach, ul Sportowa 10	- 292.026,10 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach	- 271.200,90 zł,
- Akademia Dzieci Ciekawych Świata, Suwałki, ul. Młynarskiego 2	- 133.470,60 zł,
- Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8.	- 285.873,20 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Koszałkowo” w Suwałkach ul. Kościuszki 95 lok.1 i 2	- 95.606,60 zł,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul Daszyńskiego 25 c	- 125.927,52 zł,
- Happy Kids” Club Niepubliczne Przedszkole Językowe, ul. Szkolna 2, 16-400 Suwałki	- 20.351,90 zł.

- **przedszkoli specjalnych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 612.124,58 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk 2014 od 1 września 2014 roku funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki w I półroczu 2015 r. przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 88,22% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano kwotę 22.030,90 zł, tj. 3,60% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 4.388,00 zł, tj. 0,72% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 42.361,00 zł, tj. 6,92% wydatków bieżących.

– innych form wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 30.313,29 zł, co stanowi 45,93% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki obecnie funkcjonują dwa punkty przedszkolne, które otrzymują dotację z budżetu miasta tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach, ul. Północna 26;
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” J. Ambrosiewicz w Suwałkach, ul. Konińska 6.

– gimnazjów

Wykonanie wydatków w kwocie 9.029.927,58 zł, tj. 54,09 % planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne od wynagrodzeń | - 6.954.704,32 zł, |
| - wydatki związane z zakupem energii | - 392.466,87 zł, |
| - świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracji obsługi | - 465.401,50 zł, |
| - remonty bieżące | - 4.261,04 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku) | - 256.275,66 zł, |
| oraz przekazano dotacje podmiotowe na rzecz następujących szkół: | |
| - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Suwałkach, ul. Paca 4 | - 45.931,86 zł, |
| - Publiczne Gimnazjum w Suwałkach, ul. Paca 4 | - 187.422,01 zł, |
| - Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach ul. Kościuszki 47 b | - 468.770,58 zł, |
| - Prywatnego Gimnazjum w Suwałkach, ul. Młynarskiego 2 | - 112.260,69 zł, |
| - Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach ul. Kościuszki 58 | - 146.694,09 zł. |

Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia ciepła, elektryczna, woda) wydatkowano 55,55 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników sfinansowano między innymi świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

– gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 564.505,73 zł stanowi 50,28% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 90% środków, tj. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kwotę 509.718,73 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego na energię wydatkowano około 33% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków w kwocie 8.075 zł, co stanowi 26,92 % planu rocznego.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na dowożenie jednego niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Laskach k/Warszawy.

– **liceów ogólnokształcących**

Wykonanie wydatków w kwocie 6.631.645,58 zł stanowi 49,48% planu rocznego.

Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w samodzielnej jednostce - I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki w kwocie 1.214.828,09 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.575.910,17 zł i stanowiły 69% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc ponad 18% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **liceów profilowanych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.182.249,32 zł stanowi 63,85% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla jednostek – szkół policealnych, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **szkół zawodowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.471.345,92 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 14.168.411 zł. Ponad 7%, tj. 527.102,02 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 80%, z tego wynagrodzenia 5.966.886,99 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 36% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

– **szkół zawodowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 894.114,12 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość ponad 89% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (796.652,60 zł). Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 36% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **Centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.214.117,14 zł stanowi 50,27% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, umożliwiające kontynuowanie nauki osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które

proceedzi zajęcia praktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6. Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Realizacja wynagrodzeń, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwotę 994.650,16 zł, tj. blisko 82% wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 34 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

Wykonanie wydatków w kwocie 301.402,07 zł, co stanowi 47,94% planu rocznego. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zajmuje się doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Realizacja wynagrodzeń oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych w kwocie 249.095,42 zł stanowiła ponad 82% wykonanych wydatków.

– **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 121.783,37 zł, co stanowi 41,12 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych (w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć) oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 95.542,37 zł, co stanowi 46,04 % przyznaných środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalcającym się nauczycielom zamknęło się kwotą 18.580 zł. Na ZFŚŚ wydatkowano kwotę wysokości 7.661,00 zł.

– **stołówek szkolnych i przedszkolnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.288.180, 01 zł, co stanowi 50,74 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.100.672,77 zł, co stanowi 48,90% przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 2.162.983,25 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.624.584,26 zł.

– **Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki z budżetu na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015 r. wykonano w kwocie 536.941,44 zł. W I półroczu na wynagrodzenia, pochodne wydatkowano ponad 42% wszystkich wydatków płacowych tj., 277.740,22 zł. Dotacja podmiotowa na niepełnosprawnych uczniów niepublicznych przedszkoli oraz niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamknęła się w wysokości 230.702,63 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną zamknęły się kwota w wysokości 7.041,63 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 18.921,10 zł, co stanowi 55,86% przyznanego planu. Kwota ZFŚS za I półrocze 2015 roku została naliczona i przekazana prawidłowo, zaś nie dokonano korekty zawyżonego planu wydatków w tym zakresie.

– **Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki z budżetu miasta na realizację zadań wymagających w 2015 r. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych zamknęły się na poziomie 2.719.117,17 zł.

W I półroczu br. na wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.786.367,16 zł, co stanowi 48,78 % planowanych wydatków płacowych. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną i wodę stanowiły 43,37 % wszystkich wydatków pozapłacowych (bez jednostek niepublicznych). Na uczniów niepublicznych szkół, podstawowych, niepublicznych gimnazjów, szkół zawodowych i liceów wydatkowano kwotę w wysokości 710.712,18 zł.

– pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 972.354,22 zł, co stanowi 66,93 % planu rocznego. W ramach tych środków w I półroczu 2015 r. między innymi zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 18.686,50 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 598.616,35 zł,
- dofinansowanie małych projektów szkolnych suwalskich szkół i placówek oświatowych – 45.081,27 zł,
- projekt współfinansowany ze środków unijnych *Profesjonalny nauczyciel – wszechstronny rozwój ucznia poprzez nauczanie języka angielskiego* – ZS nr 6 w Suwałkach – 38.905,00 zł,
- nauka pływania uczniów szkół podstawowych klas III – 65.526,00 zł,
- projekt finansowany w ramach programu Comenius – ZS nr 8 w Suwałkach – 16.680,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 3.338.412,76 zł i dotyczyły:

- naliczonej kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
- usług za odprowadzanie ścieków,
- i zobowiązań z tytułu energii elektrycznej i ciepłej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.408.225,33 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 31.755,62 zł, co stanowi 27,26% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- Przeprowadzono świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów, z których skorzystało 431 gimnazjalistów,
 - Rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej,
 - Rozpoczęto realizację profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.
- W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku w rozdziale 85149 wydatkowano 31.755,62 zł.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 12.044,05 zł, co stanowi 17,21% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

1. 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 profilaktyczny z zakresu problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 702.399,75 zł, co stanowi 42,38% 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 2015 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr LIV/594/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

1. 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 Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
4. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
5. Dofinansowano dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach testy psychologiczne i pasy bezpieczeństwa.
6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wytrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 68 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
7. Sporządzono 25 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 38 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 168 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 Piekar Śląskich.
9. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
10. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. Dofinansowano realizację programu „Szkolny Klub Mediatorów”.
12. Zakupiono breloki odblaskowe z logo MKRPA i logo Miasta.

3. 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 programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów”, 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. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów”.

6. Zakupiono wydawnictwo edukacyjne pn. „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 4. **Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**
 1. W I półroczu 2015 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 59 posiedzeń, w tym:
 - 9 miało charakter plenarny,
 - 21 podzespołu ds. leczenia odwykowego,
 - 13 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - 16 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.
 5. **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.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne**
Wykonanie wydatków w kwocie 6.130,80 zł, co stanowi 28,52% planu rocznego.
- **izbę wytrzeźwień**

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowano ogółem: 1308 pobyków osób nietrzeźwych, w tym 1229 pobyków mężczyzn, 76 pobyków kobiet oraz 3 pobyty osób nieletnich (2 pobyty nieletnich chłopców, 1 pobyt nieletniej dziewczyny), 94 osoby w okresie I półrocza 2015r. przebywały po 3 i więcej razy.

Liczba pobyków nietrzeźwych w I półroczu 2015

Rok I-VI 2015	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni chłopcy	Nieletnie dziewczęta
	1308	1229	76	2	1

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2015 r. - 1111, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, 197 - pobyty osób zamieszkujących, będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dowiezione z terenu zamieszkania.

Większość stanowią osoby bezrobotne w ilości 689 pobyków oraz osoby bezdomne w ilości 553 pobyty.

Na 1308 pobyków w Izbie Wytrzeźwień - 66 pobyków dotyczy osób pracujących. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia, to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

Liczba pobyków wg miejsca zamieszkania i statusu społecznego

Rok	Ogółem	Miejscowi	Zamiejscowi	Bezdomni	Bezrobotni	Pracujący
I-VI 2015	1308	1111	197	553	689	66

W Izbie Wytrzeźwień w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskano kwotę 37.570,54 zł.

Wpływy z upomnień, odsetek bankowych, wykonania badań lekarskich dla KWP w Białymstoku, PUP w Suwałkach oraz innych uzyskano w kwocie 19.144,82 zł, natomiast wpływy z usług za pobyt w izbie stanowią kwotę w wysokości 79.462,61 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. uzyskane dochody odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta w kwocie 136.177,97 zł.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w Izbie Wytrzeźwień wykorzystano środki na pokrycie wydatków w kwocie 610.015,96 zł.

W I półroczu 2015 r. w Izbie Wytrzeźwień odnowiono korytarz w pomieszczeniach piwnicy, prowadzący do szatni, części magazynowej oraz pralni i suszarni. Przeprowadzono archiwizację dokumentów o długim okresie przechowywania.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. przyjęto 162 osoby do wytrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny, Nowinka, Lipsk, Miasta Augustów na ogólną kwotę 25.202,42 zł.

Środki finansowe w związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 zawartego porozumienia, gminy przekazują bezpośrednio na konto Miasta Suwałki.

Izba Wytrzeźwień w 2015 r. przyjmuje osoby do wytrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki, a następującymi gminami: Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka oraz Miastem Augustów.

Izba Wytrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanym w Przemoc w Rodzinie za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w kwocie 17.395,92 zł.

– pozostałą działalność

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 6 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 wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,

- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Sfinansowany został zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne seniorów z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy. W spotkaniu z Prezydentem Miasta Suwałk udział wzięło około 135 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 25.196.733,14 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.006.263,82 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 697.632,85 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w pierwszej połowie 2015 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

W Placówce wystąpiło 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 4.053.333,12 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.404.725,88 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. w DPS „Kalina” średnio przebywało 193 mieszkańców na ogółem 195 miejsc. Nieznaczne statystyczne niepełne obłożenie wynika z sytuacji, że zgony następowały pod koniec miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

W omawianym okresie spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 100, czyli ponad połowa, pochodziło z Suwałk, 14 z gminy Suwałki, 13 z Augustowa, po 6 osób z Olecka oraz gminy Bakałarzewo, 4 osoby z gminy Przerośl, po 3 osoby z gminy Świętajno, Gołdap, Giżycko i Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku i Olsztyna.

Najliczniejszą grupę wiekową, bo aż około 46% stanowiły osoby, które przekroczyły 75 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej i wymagała zwiększonej liczby zabiegów opiekuńczo-terapeutycznych i leków ze względu na liczne schorzenia.

Na 193 mieszkańców pobyt tylko 53 finansowany był ze środków z budżetu państwa, a do pozostałych 140 osób dopłacały gminy i ich rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego, liczba mieszkańców przebywających na starych zasadach zmniejszyła się o 3 osoby.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 2.040,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 678,00 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 3.254.794,73 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.404.725,88 zł, która stanowi 72,81% wydatków bieżących jednostki. W grupie pozostałych wydatków (rzeczowych), stanowiących 27,19 % budżetu największy procent analogicznie jak w latach poprzednich stanowiły wydatki na zakup żywności, energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty wody i środków czystości.

W I półroczu 2015 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 374.298,25 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 151.679,18 zł.

– **rodziny zastępcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.337.231,77 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 247.009,27 zł.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 43.573,03 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 40.603,41 zł.

– **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.277.490,93 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 855.310,51 zł.

Kwotę 30.000 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 193.670,92 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego.

– **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.074.763,34 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego. Kwotę 500 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– **dotatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.602.649,65 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego. w tym:

I.	Kwota dodatków ogółem	1 561 267 zł,
	z tego użytkownikom mieszkań:	
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	668 171 zł.
2.	pozostałe zasoby	893 096 zł.

z tego :		
a.	spółdzielcze	693 212 zł.
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	199 884 zł.
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	9390
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	3436
2.	pozostałe zasoby	5954
z tego :		
a.	spółdzielcze	4722
b.	inne (m.in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	1232

- Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2015 r. :
- **Ogółem 1565**
- w tym:
- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 573
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 787
- c) inne zasoby - 205
- Średnia wysokość dodatku(łącznie z ryczałtem na opał) – 166,27 zł,
- Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 194,46 zł,
- Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 146,80 zł,
- Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 162,24 zł,
- Liczba (złożonych wniosków), osób ubiegających się o dodatek – 1663,
- Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 1552,
- Liczba decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 98.
- Dodatki energetyczne
Wykonanie wydatków w kwocie 41.382,49 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego.
Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetycznie odbiorcom wrażliwym na kwotę 40.571,49 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 811,00 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- zasilki stałe
Wykonanie wydatków w kwocie 1.087.295,49 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego.
Kwotę 800 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- ośrodki pomocy społecznej
Wykonanie wydatków w kwocie 2.149.036,27 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.863.864,73 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.149.036,27 zł, co stanowi 47,71% 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2015 r. Ośrodek zatrudniał 173 osoby.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował zadania pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw:

1. Należące do właściwości powiatu poprzez:
 - 1) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
 - 2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
 - 3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 - 4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
 - 5) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
 - 6) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
 - 7) prowadzenie mieszkań chronionych;
 - 8) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;
 - 9) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
 - 1) obsługa Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
 - 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna;
 - 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie.
 - 4) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
 - 5) wypłatę dodatków energetycznych;
 - 6) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - 7) zasiłek dla opiekuna;
 - 8) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.
4. Z zakresu zadań własnych gminy:
 - 1) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
 - 2) zasiłki stałe;
 - 3) zasiłki i pomoc w naturze;
 - 4) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc

- państwa w zakresie dożywiania”;
- 5) usługi opiekuńcze;
 - 6) schronienie (noclegownia);
 - 7) sprawienie pogrzebu;
 - 8) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
 - 9) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
 - 10) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
 - 11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
 - 12) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
- 1) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - 2) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
 - 3) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
 - 4) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2015 r. wydatkowano łącznie **2.149.036,27 zł**, w tym 15.418,47 zł z PFRON.

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach na dn. 30.06.2015 r. zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1995 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W I półroczu 2015 r. do Ośrodka wpłynęło 3.590 wniosków 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 rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 3.062 środowisk rodzinnych liczących 5.130 osób. Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 4. 006 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 1.365 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 995 rodzin; |
| 3) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 135 rodzin; |
| 4) niepełnosprawność | - 1.082 rodziny; |
| 5) długotrwała choroba | - 882 rodzin; |
| 6) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 615 rodzin; |
| 7) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 57 rodzin; |
| 8) alkoholizm i narkomania | - 106 rodzin; |
| 9) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 32 osoby; |
| 10) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 1 osoba; |
| 11) bezdomność | - 119 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1151 środowisk rodzinnych. 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, uzależnień itp.;
- 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 Kombatantów i w sprawach o umorzenie zadłużeń w likwidowanym funduszu alimentacyjnym oraz kwalifikowanie do prac społecznie użytecznych;
- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, w spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, w zapewnieniu schronienia w ośrodkach wsparcia itp.

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.

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze była pomoc i wsparcie w różnych okresach czasu 23 rodzin

opieką 2 asystentów rodziny, z czego 14, to rodziny wielodzietne, a z 5 rodzin 10 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.

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. Asystenci wspierali rodziny w oparciu o plany pracy z rodziną. Działania polegały głównie na wykorzystywaniu uprawnień własnych w celu poprawy sytuacji socjalno - bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń typu, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, itp., inicjowanie spotkań grup roboczych w odniesieniu do środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie oraz umożliwianie korzystania z poradnictwa specjalistycznego. 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.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 43.573,03 zł (*rozdział 85206*),

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W I półroczu 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 39 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 8 opiekunek specjalistycznych wyniósł 170.645,62 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 450 osób, w tym 434 pobierające zasiłki stałe oraz 16 osób realizujących kontrakt socjalny. Wydatkowano na ten cel kwotę 92.733,79 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) **w trybie 45 decyzji administracyjnych** nadano 44 osobom uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 3.217,50 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 Niepełnosprawnych Intelktualnie. 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. Dom świadczy usługi dla 35 uczestników. W I półroczu 2015 r. z usług domu skorzystały 37 osoby. Zajęcia z uczestnikami prowadzono grupowo i indywidualnie w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła ceramicznego. Dodatkowo prowadzone były zajęcia reedukacyjne i dydaktyczne, zajęcia z psychologiem, poradnictwo socjalne. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską i usługi opiekuńcze. Uczestnicy domu brali aktywny udział w imprezach integracyjnych, przy współpracy z innymi ośrodkami wsparcia, oraz w różnych kursach i szkoleniach.

Na bieżącą działalność w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 191.618,25 zł z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w I półroczu 2015 roku kwotę **458.215,16 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.645,62 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 92.733,79 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.217,50 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 191.618,25 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 494 osobom – 2.634 świadczeń na kwotę 1.074.258,44 zł (*rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 712 rodzinom – 2.515 świadczeń na kwotę 757.575,58 zł, (*dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 742.092,26*), w tym:
 - 1) 583 rodzinom - z powodu bezrobocia – 660.973,58 zł;
 - 2) 42 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 24.190 zł;
 - 3) 46 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 32.157 zł;
 - 4) 41 rodzinom – z innych powodów – 40.255 zł.
3. W ramach rządowego programu „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. Udzielono jej 2.981 osobom na kwotę 940.257,55 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 686.251,33 zł;
 - z budżetu samorządowego – 254.006,22 zł (*- rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 1.460 osobom na kwotę 544.420,10 zł, w tym:
 - a) 259 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 27.255,40 zł,
 - b) 880 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 378.334,60 zł,
 - c) 151 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 87.311,10 zł,
 - d) 170 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 51.519 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do 23 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 6.204,50 zł (2.585 świadczeń);
- 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.851 osobom w rodzinach na kwotę 388.024 zł;
- 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 6 rodzinom, ich koszt wyniósł 1.608,95 zł.
4. **Schronienia** - udzielono 34 osobom i wydatkowano 27.680 zł (*rozdział 85203*);
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (13 osób/1132 świadczeń) – 16.334,94 zł (*rozdział 85214*);
6. **Sprawienie pogrzebu** - 6 osób, wydatkowano kwotę 19.033,60 zł (*rozdział 85214*);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 194 osoby, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 81 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 113 osób;
 - 3) Koszt usług opiekuńczych wyniósł 772.347,94 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.

9. 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 403 osobom na kwotę 178.337,05 zł (rozdział 85214).

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 486 świadczeń na kwotę 102.220,88 zł, w tym:

- 1) 459 zasiłków celowych na kwotę – 94.642 zł;
 - 2) 2 zasiłki specjalne w kwocie – 350 zł;
 - 3) 24 zasiłki na zasadach zwrotnych - 7.028,88 zł;
 - 4) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 200 zł.
- Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **3.931.619,01 zł**, w tym na :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.074.258,44 zł; |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | - 118.555,82 zł; |
| 3) zasiłki okresowe | - 757.575,58 zł; |
| 4) utrzymanie noclegowni | - 27.680,00 zł; |
| 5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 940.257,55 zł; |
| 6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - 178.337,05 zł; |
| 7) koszty usług opiekuńczych | - 772.347,94 zł; |
| 8) sprawienie pogrzebu | - 19.033,60 zł; |
| 9) asystent rodziny | - 43.573,03 zł. |

III. Pomoc osobom bezdomnym jako zadanie własne gminy

1. Organizacja schronienia poprzez:

- 1) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 27.680 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 34 osoby – 2.436 osobodni i 23 osoby jednorazowo, bez skierowania;
- 2) skierowanie 13 osób (1 kobietę i 12 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby w wysokości 600 zł) – 1.132 osobodni - koszt 16.334,94 zł*;

2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:

- 1) gorące posiłki - zapewniono 45 osobom, w tym 2 osoby z dowozem – 3.515 świadczeń na kwotę 26.963,10 zł*;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze – otrzymało 35 osób, 52 świadczenia – 11.899 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- 3) zasiłki stałe - wypłacano 48 osobom – 122.129,26 zł*;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 46 osób – 10.991,63 zł*;
- 5) zasiłki okresowe – 37 osób, 132 świadczenia na kwotę 35.513,90 zł*;
- 6) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymały 7 osób - 500,50 zł*;

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 252.012,33 zł *(realizacja: rozdziały 85214, 85216, 85203, 85213, 85195, 85295).

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

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Dział Pomocy Kryzysowej funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Na bieżącą działalność styczeń – czerwiec w 2015 roku wydatkowano kwotę **170.663,69 zł** (rozdział 85154).

Zadania Działu Pomocy Kryzysowej:

- 1) podejmowanie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu lub dotkniętych przemocą w rodzinie, również poza siedzibą ośrodka;
- 2) udzielenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego i socjalnego tym dla osób z problemem przemocy;
- 3) udzielenie schronienia całodobowego w hostelu osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych;
- 4) Inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup samopomocowych itp.;
- 5) prowadzenie działań korekcyjno- edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc;
- 6) współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 7) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- 8) upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy oraz negatywnych skutkach przemocy w rodzinie;
- 9) obsługa administracyjno- techniczna zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach;
- 10) koordynacja procedury „Niebieskie Karty”;
- 11) prowadzenie grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 12) opracowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
- 13) realizacja programów rządowych kierowanych do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W okresie I- VI 2015 zrealizowano następujące zadania:

Poradnictwo specjalistyczne

- **Porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystały 104 osoby, 223 spotkania;
- **Poradnictwo z zakresu przepisów i procedur prawnych** - polegające na pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, procesowego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych - skorzystało 103 osób w ilości 114 porad.
- **Poradnictwo socjalne** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy, która realizowana jest podczas kontaktów osobistych, skorzystały 24 osoby - 28 kontaktów.
- **Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – polegające na omówieniu zjawiska przemocy, wsparciu, ukierunkowaniu, skorzystało 27 osób - 27 kontaktów.

Terapia i wsparcie środowisk uwikłanych w przemoc

- **Terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 1 osoba, 4 sesje;

- **Grupa wsparcia dla osób uwiękanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program służy pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności przewycięzania przemocy w rodzinie. Zrealizowano 1 edycje, spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godz., łącznie 23 spotkania. Grupa otwarta, w spotkaniach średnio uczestniczyło od 6 do 9 osób, łącznie udział wzięły 23 osoby.

Zapewnienie bezpiecznego schronienia

- **całodobowe schronienie** - zapewniono 6 rodzinom (11osób, w tym 5 dzieci) w łącnej ilości 285 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 8 osób z 4 rodzin uwiękanych było w problemy przemocy w rodzinie.

Aktywizacja działań lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i upowszechnianie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie

- **Koordinacja działań i obsługa administracyjno – biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego** - odbyły się 3 spotkania Zespołu poświęcone wypracowaniu i wdrożeniu zasad pracy interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współdziałania, stosownie do zmieniających się regulacji prawnych,
- w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w powyżej wskazanym okresie prowadzonych było 196 spraw - 100 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 96 wszczętych w 2015 r. Łącznie odbyło się 423 spotkania grup roboczych.
- **Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie** - dotyczącej przyczyn i skutków oraz możliwości jej przeciwdziałania, korzystając z pomocy dostępnej na terenie miasta, realizowano poprzez zamieszczenie na stronie internetowej MOPS informacji o przedmiotowej problematyce.

ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.) 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 pozyskano 7 kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, z czego 5 osób z II półrocza 2014 r.
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 I półroczu 2015 r. spośród zgłoszonych kandydatów:
 - a) 5 osób ukończyło szkolenie w 2015 r.,
 - b) 2 osoby zostały zakwalifikowane do odbycia szkolenia w II półroczu 2015 r.,
 - c) 8 osób otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań

psychologicznych (4 osoby, które ukończyły szkolenie w 2015 r., 2 osoby, które ukończyły szkolenie w 2014 r. oraz 2 osoby-kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka).

Ponadto wydano 14 opinii kwalifikacyjnych osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym:

- a) na zlecenie sądów – 11 opinii psychologiczno – pedagogicznych, w tym 5 negatywnych ze względu na niespełnienie wymogów zawartych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) opinie kandydatów po ukończonym szkoleniu - 3 opinie,
- c) wydano 5 opinii o motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej funkcjonującym zawodowym i niezawodowym rodzinom zastępczym.

Ponadto sporządzono 16 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 - kontynuowano szkolenie rozpoczęte w II półroczu 2014 r. Szkolenie ukończyło 5 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, przeszkolone 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. Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – udzielono 36 porad pedagogicznych, 36 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 3 dzieci.
5. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. W I półroczu br. rozpoczęto spotkania grupy wsparcia dla opiekunów i podopiecznych pieczy zastępczej, będących w procesie usamodzielnienia. Grupa miała charakter otwarty, psychoedukacyjny, w której poruszano problematykę związaną z pomocą osobom usamodzielnianym. Spotkania miały na celu pogłębienie wiedzy i wzmacnianie kompetencji podopiecznych w zakresie możliwości edukacyjnych i zawodowych. Grupę prowadził pedagog i psycholog. Dotychczas z oferty skorzystało 20 opiekunów oraz 18 podopiecznych z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo- wychowawczej. W okresie sprawozdawczym funkcjonowała 1 rodzina pomocowa.
6. Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy – 4 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych, z których skorzystało 7 dzieci.
7. 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 I półroczu 2015 r. sporządzono na piśmie:

- a) 82 okresowe oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - b) 17 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
8. 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 innymi. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
- a) 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 psychologiczno – pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
 - b) szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych,
 - c) poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym,
 - d) zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – w I półroczu br. zakończono 12 spraw dotyczących ustalenia świadczeń alimentacyjnych z wniosków złożonych w 2014 r., z czego w 7 przypadkach zasądzono alimenty.
10. Prowadzenie rejestru o osobach:
- a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 8 osób, w tym 5 rodzin,
 - b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 46 osób, stanowiących 27 rodzin.
11. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorząd powiatowy obowiązek zatrudnienia 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 15 rodzin zastępczych, w związku z czym Ośrodek od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. zatrudnił 6 koordynatorów, którzy opieką obejmowali 83 rodziny zastępcze, liczące 139 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano – 113.247,10 zł (rozdział 85204).
- W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowano 86 planów pomocy dziecku, z czego:
- a) 1 plan - podlegał modyfikacji,
 - b) 26 planów - kontynuacja,
 - c) 1 plan - zakończono z powodu usamodzielnienia wychowanka.
- Realizacja planów polegała głównie na:
- a) 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,

- b) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- c) szerokiej współpracy z lokalnym środowiskiem: szkoły – wychowawcy, pedagodzy, placówki służby zdrowia, sąd, organizacje pozarządowe.

Efektom prowadzonych działań było, m.in.:

- a) poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka,
- b) poprawa wyników nauczania wychowanków,
- c) łagodzenie konfliktów,
- d) podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- e) udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus” i „a-KuKu”, „Najpierw Rodzina,
- f) pomoc w tworzeniu programu usamodzielnienia,
- g) dbałość o stan zdrowia wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – dokonano zgłoszenia 6 dzieci.

System 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: 660 zł w rodzinie spokrewnionej i 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1188) odstąpiono 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.

I. Rodzinna opieka zastępcza – rodziny spokrewnione i niezawodowe. Wydatkowano kwotę 552.793,58 zł (rozdział 85204), z tego:

- 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 95 rodzin, w których przebywało 127 dzieci – wypłacono 753 świadczenia na kwotę 547.381,58 zł,
- 2) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych przyznano 4 dzieciom w łącznej kwocie 5.412 zł.

II. Zawodowe rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 341. 956,26 zł (rozdział 85204), w tym:

- 1) wynagrodzenia 10 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pomocowa) – 139.837,82 zł,
- 2) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci – 237 świadczeń na kwotę 202.118,44 zł.

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 10 zawodowych rodzin i rodzina pomocowa.

III. Koszty rodzinnej opieki zastępczej na terenie innych powiatów - 119.640,94 zł (rozdział 85204§4300), z tego:

- 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci przebywających w 15 rodzinach na terenie innych powiatów – 137 świadczeń, na kwotę 114.244,94 zł;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 2 dzieciom w zawodowej rodzinie zastępczej – 15 świadczeń na kwotę 5. 396 zł.

IV. Wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Miasta Suwałk – 81.846,30 zł (rozdział 85204), z tego:

- 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci – 108 świadczeń, na kwotę - 78.252,60 zł,
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 1 dziecku w zawodowej rodzinie zastępczej – 3.593,70 zł,

Na dn. 30 czerwca 2015 r. na terenie Miasta Suwałki w 103 rodzinach zastępczych przebywało 168 dzieci, z tego:

- a) w 76 rodzinach spokrewnionych przebywało 113 dzieci;
- b) w 17 rodzinach niezawodowych - 22 dzieci;
- c) w 10 zawodowych rodzinach zastępczych – 33 dzieci. W tym z terenu innych powiatów przebywało 15 dzieci w 8 rodzinach.

Ponadto w 8 rodzinach na terenie innych powiatów przebywało 15 dzieci z miasta Suwałki.

V. Usamodzielnianie wychowanków.

W I półroczu 2015 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 225.387,81 zł, z tego: 79.821,38 zł (rozdział 85201 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze), 127.747,59 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 17.818,84 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 8 wychowanków na kwotę 41.205 zł;
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymały 2 osoby – świadczenia na kwotę 9.785,13 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 58 wychowankom – 305 świadczeń na kwotę 150.578,84 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymały 4 osoby – 6.000 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 8 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 30.06.2015 r. przebywało 6 osób. Półroczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 17.818,84 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

Procesowi usamodzielniania podlega każdy osiągnący pełnoletniość wychowanek objęty instytucjonalną oraz rodzinną formą opieki zastępczej. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe. W I półroczu 2015 r. procesowi usamodzielniania podlegało 69 wychowanków, 4 osoby zakończyły realizację programów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. proces usamodzielniania realizuje 65 wychowanków.

VI. Instytucjonalna piecza zastępcza

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, brak wykształcenia rodziców oraz niewydolność 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. Do dn. 30 czerwca 2015 r. wydano 12 skierowań do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach:

- a) 6 dzieci z Miasta Suwałk (1 dziecko skierowano do placówki interwencyjnej, 2 dzieci - zmiana na placówkę typu socjalizacyjnego, 3 skierowanych dzieci nie zostało umieszczonych ze względu na zmianę sytuacji prawnej),
- b) 6 skierowań dzieci z terenu innych powiatów (2 dzieci skierowano do placówki typu interwencyjnego, 4 dzieci skierowanych nie zostało umieszczonych ze względu na zmianę

ich sytuacji).

Do dn. 30 czerwca 2015 placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 9 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło 8 dzieci, 1 zostało umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 wychowanków po ukończeniu 18 roku życia pozostało w placówce na czas kontynuowania nauki.

Na dn. 30 czerwca 2015 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 21 dzieci, w tym 2 z terenu innych powiatów (Ostrołęka, Augustów).

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 5 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Poniesiono wydatki w wysokości 92.333,67 zł (rozdział 85201 §4300).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano w I półroczu br. kwotę **1.527.205,66 zł**, w tym na:

- 1) pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 833.164,62 zł;
- 2) pomoc pieniężna i rzeczowa z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 56.990,13 zł;
- 3) pomoc na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom – 150.578,84 zł;
- 4) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 143.431,52 zł;
- 5) utrzymanie mieszkań chronionych - 17.818,84 zł;
- 6) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 113.247,10 zł;
- 7) pokrywanie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 119.640,94 zł;
- 8) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - 92.333,67 zł.

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 62 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **799.897,20 zł** (rozdział 85 202).

W I półroczu 2015 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 24 mieszkańców Suwałk, w tym 17 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter domu DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 12 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 2 osoby, 10 osób oczekuje).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 30 czerwca 2015 r.) oczekiwało 12 mieszkańców Suwałk, z tego:

- 1) 8 osób – do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 2) 4 osoby – do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” w Suwałkach oczekiwało 11 osób. Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi około 68,29 dni, tj. do 3 miesięcy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz od października 2008 r. - wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od 15.05.2014 r. Ośrodek realizuje wypłaty zasiłków dla opiekuna w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ogółem na zadania w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **10.218.342,30 zł** (z budżetu Wojewody 10.079.422,59 zł oraz z budżetu samorządowego – 138.919,71 zł), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze
(w tym 10.500,24 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 6.743.977,44 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 868,96 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 2.124.461,52 zł;
- zasiłek dla opiekuna (w tym 1.455,97 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 431.392,20 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 451.819,31 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 340.597,29 zł
oraz z budżetu samorządowego 138.919,71 zł) - 479.517,00 zł.

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) Zasiłków rodzinnych – 3.816 dzieci – wypłacono 22.317 świadczeń na kwotę – 2.208.943,44 zł;
- 2) Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 939.160 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 110 świadczeń – 110.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 92 dzieci - 494 świadczenia – 193.120 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 215 dzieci – 1.255 świadczeń – 219.830 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 273 dzieci – 1.601 świadczeń – 122.720 zł,
 - e) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 606 dzieci – 3.543 świadczeń – 283.440 zł,
 - f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 22 uczniów - 133 świadczeń – 10.050 zł.
- 3) Zasiłków pielęgnacyjnych – 1.809 osób – 10.817 świadczenia – 1.655.001 zł;
- 4) Świadczeń pielęgnacyjnych - 271 osób – 1.261 świadczeń – 1.508.147 zł;
- 5) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 osoby – 295 świadczeń – 149.726 zł;
- 6) Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 283 świadczeń – 283.000 zł.

II. Zasiłek dla opiekuna – 148 osób na kwotę 431.392,20 zł.

III. Fundusz alimentacyjny – 1.021 uprawnionych – 5.571 świadczenia na kwotę 2.124.461,52 zł.

IV. Postępowanie wobec dłużników:

- a) w 81 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano 99 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk,
- c) w 68 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy,

- d) w 24 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników,
- e) 39 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- f) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 345.861,24 zł, w tym 13.364,19 zł wpłaty z innych gmin, z czego 110.376,52 zł stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- 1) ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 334 osoby pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 451.819,31 zł (*rozdział 85212§4300*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi – 240 osób na kwotę **100.612,80 zł** (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna*).

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wykonanie wydatków w kwocie 17.818,84 zł, co stanowi 34,01% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 942.993,56 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 878.149,75 zł.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.036.314,15 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.887,94 zł.

Kwotę 500 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.286.978,36 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

– **żłobki – 660.859,32 zł**, co stanowi 41,93% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 59,84% środków, tj. 395.482,87 zł. Ponad 21% przeznaczono na zakup środków żywności. Ponad 4% wszystkich wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **kluby dziecięce – 8.832,00 zł**, co stanowi 73,60% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano działalność klubów dziecięcych, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **dziennych opiekunów – 4.352,00 zł**, co stanowi 24,18% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano działalność dziennych opiekunów, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 40.278,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 274.777,66 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 199.205,86 zł.

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i 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 poza rentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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 karty parkingowej uprawnionym osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz uprawnionym placówkom przewożącym osoby niepełnosprawne.

Ilość wydanych orzeczeń

W ciągu I półrocza 2015 r. rozpatrzono i wydano orzeczeń 1790, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia - 255,
- dla osób po 16 roku życia – 1535.

Na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk udzielonego Przewodniczącemu Zespołu wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Łącznie w I półroczu 2015 r. wydano 392 legitymacji, z tego:

- osobom do 16 roku życia - 73,
- osobom powyżej 16 roku życia - 319.

Od 1 stycznia br. Zespół realizuje wydawanie kart parkingowych w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wydano 376 kart parkingowych w tym 371 osobom niepełnosprawnym i 5 uprawnionym placówkom.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2015 r. wynosiły **274.777,66 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 231.193,28 zł, a z budżetu samorządu 43.584,38 zł.

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 153,50 zł.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZADANIE 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.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **682.815 zł**, a realizacja przedstawia się następująco:

- I. 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. W okresie sprawozdawczym PUP nie wydatkowano środków na realizację w.w. zadań.

II. Rehabilitacja społeczna:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 150 osobom na łączną kwotę 148.143 zł, z czego wypłacono 41 osobom w kwocie 41.296 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 31 osobom na łączną kwotę 140.446 zł, z czego w okresie I półrocza 2015 r. dofinansowano i wypłacono 20 osobom w wysokości 75.589 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano i wypłacono 339 osobom na łączną kwotę 306.541 zł, w tym dla 16 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 16.989 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 10 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 50.000 zł do organizacji 15 imprez, z czego zrealizowano 1 imprezę w kwocie 459 zł;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej 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. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 258.930 zł.

Koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON stanowiły kwotę 15.418,47 zł* (rozdział 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

III . Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2015 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 313.313 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 7.028 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 10.553 pasażerów i przejechano 3 samochodami 34.609 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (37 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 4,9 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 1.800 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Wypłacono jedno świadczenie na kwotę 200 zł oraz koszty obsługi 6 zł (rozdział 85295).
2. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki realizuje pilotażowy program w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, z którymi zawarto umowy na udzielenie dofinansowania, w następujących modułach i obszarach:
Moduł I - obszar A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B – dofinansowano 1 osobie, na kwotę – 1.500 zł;
Moduł II - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 7 osobom, na kwotę 14.040 zł.

- Programem objęto 8 osób. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano **15.540 zł**.
3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – wydatki w II półroczu 2015 r.
 4. **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. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **27.653,40 zł** (refundacja z PUP wyniosła 13.996,80 zł, należność PUP na dzień 30.06.2015 r. stanowiła kwotę 2.595,24 zł).

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2015 r. wydatkował kwotę **20.397.966,64 zł**, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 173.881,19 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 19.250.952,79 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 274.777,66 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 698.355 zł.(bez obsługi PRFON ujętej w 85219).

W I półroczu 2015 r. w MOPS w Suwałkach w rozdziałach 85212, 85214, 85216 wystąpiły odsetki w § 4560. Są to 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 zwróconych 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 kwalifikowaniu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, wzorem lat ubiegłych, posłużył 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.

W zakresie realizacji budżetu wydatków w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS zostały wykonane w 83,90 % w stosunku do planu.

- **powiatowe urzędy pracy** – 600.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
- **pozostała działalność** – 697.879,38 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami:

- „Ciekawość pierwszy stopień do Nobla”,
- „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
- „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”,
- „Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie”,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.633.931,82 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 787.061,16 zł stanowi 52,90 % planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 714.183,88 zł, co stanowi 52,80% przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 73.252,28 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 57.248,30 zł.

– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 671.426,32 zł stanowi 53,90 % planu rocznego.

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2015 roku zaplanowano na poziomie 1.245.613 zł. W I półroczu na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ponad 89% wszystkich wydatków, tj. 599.947,39 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 32% wykonanych wydatków pozapłacowych.

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 256.107,32 zł stanowi 42,40 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach. W 2015 roku wydatki zaplanowano na poziomie 604.085 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 42% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 149.771,69 zł, które stanowią ponad 58% wszystkich wydatków. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano ponad 34% wszystkich wydatków.

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.147.736,84 zł stanowi 53,58% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat. Blisko 87% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 993.990,68

zł. Około 19% wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

– **internaty i bursy szkolne**

Wykonanie wydatków w kwocie 555.302,22 zł stanowi 62,39 % planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i bursie szkolnej prowadzonej przez PWSZ w Suwałkach. W roku 2015 zaplanowano na ten cel kwotę 890.000 zł. Wydatki stanowią dotację dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Wykonanie wydatków w kwocie 19.993,21 zł stanowi 39,99 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. na ten cel zamyka się kwotą 19.993,21 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku młodzieży w czasie ferii zimowych.

– **pomoc materialna dla uczniów**

Wykonanie wydatków w kwocie 912.517,04 zł stanowi 97,88 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 909.337,04 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek 3.180,00 zł.

– **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 179.119,99 zł stanowi 51,57 % planu rocznego.

Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w roku 2015 zaplanowano 347.303 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi, tj. 91,19%. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

– **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 0,00 zł stanowi 0,0 % planu rocznego.

W budżecie 2015 roku przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 5.500 zł.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 104.667,72 zł stanowi 64,56 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracownika administracyjnego w wymiarze 1 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 24.502,72 zł, co stanowi 48,72 % przyznanego planu budżetu na funkcjonowanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Środki finansowe w wysokości 110.928 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli, z tego wykonanie za I półrocze br. wynosi 79.258,93 zł, co stanowi 71,45% przyznanego planu na ten cel. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku pracownikom zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowiły kwotę 195.692,82 zł i dotyczyły:

- naliczonej kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
- usług za odprowadzanie ścieków,
- zobowiązań z tytułu energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 9.086.617,29 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.251.636,85 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 1.359.693,12 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 607.061,42 zł, w tym odprowadzenie wód opadowych w kwocie 605.702,61 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 3.130.611,59 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym usuwanie azbestu – 75.000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.705.679,54 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 1.670.679,54 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt, kwotę 35.000 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 855.823,42 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 118.153,89 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.109.762,79 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 38.880,37 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.520.644,27 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do śmieci – 10.200,80 zł,
 - b) dopłaty do spółek prawa handlowego – 294.454,26 zł,
 - c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 35.700,33 zł,
 - d) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.136.360,76 zł,
 - e) dokumentacja przyszłościowa – 19.561,99 zł,
 - f) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki – 21.033,00 zł,
 - g) pozostałe zadania statutowe – 3.333,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 5.628.111,86 zł stanowi 49,37% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 56.500 zł, co stanowi 13,58% planu rocznego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **16 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **52 100 zł**;
- Przyznano **3** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **13 000 zł** oraz **4** nagrody indywidualne po **1 000 zł**, **3** nagrody po **2 000 zł**, **1** nagrodę w wysokości **3 000 zł** oraz **3** nagrody zespołowe w łącznej wysokości **7 000 zł**;
- Przyznano **2** roczne stypendia twórcze (jedno indywidualne i jedno zespołowe) po **22 500 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 20.02.2015 r.
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **83 000 zł**;
- Przyznano honorowy tytuł „**Mecenas Kultury Suwałk**” Janowi Chojnackiemu – dziennikarzowi muzycznemu, popularyzatorowi bluesa na antenie 3. Programu Polskiego Radia (wręczenie – podczas Suwałki Blues Festival).

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu 2015 r. wzrósł o 3 527 pozycji książkowych (o 363 wol. mniej, niż w I półroczu 2014 r.) o wartości 29 449,08 zł, w tym z zakupów przybyły 603 wol. za kwotę 13 314,77 zł. Pozyskano od darczyńców 1 910 wol. o wartości 9 969,60 zł. Ubytkowano 3 911 wol. na kwotę 11 692,98 zł; w dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono 14 840 jednostek inwentarzowych. Księgozbiór regionalny został wzbogacony o 46 publikacji. Biblioteka prenumerowała 91 tytułów czasopism, a 11 tytułów otrzymywała bezpłatnie, oprawiono 44 egz. (tomy) czasopism.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 8 718 użytkowników (o 211 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w tym w bibliotece głównej – 3 534, w oddziale dla dzieci – 2 120, w filiach – 3 064 osób. Zanotowano 49 776 odwiedzin w wypożyczalniach (o 1 333 więcej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 118 917 książek (o 9 839 mniej, niż przed rokiem ze względu na planowe skonstrum w okresie przełom maja i czerwca). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 8 797 użytkowników, którzy skorzystali z 19 016 pozycji książkowych i 25 734 czasopism bieżących. Zbiory specjalne udostępniono 4 811 razy. W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 2 682 osób. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 77 osób, które zamówiły 161 pozycji. Udzielono 4 592 informacji, w tym 1 167 elektronicznych.
- **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 61 komputerów, z tego 26 komputerów jest dostępnych dla czytelników, w tym 1 terminal katalogowy w wypożyczalni dla dorosłych. W I półroczu zakupiono 6 zestawów komputerowych. Prowadzono na bieżąco aktualizację strony internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Na portalu facebook.com prowadzone są strony Filii nr 3 oraz programu America@your library mają

swoje strony na portalu facebook.pl. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Od stycznia uruchomiono elektroniczne wypożyczalnię w filiach nr 1 i nr 2. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 178 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra, umożliwiono dostęp do edukacyjnej platformy internetowej „MegaMatma”. Od maja biblioteka udostępnia bezpłatne kursy e-learningowe stworzone przez firmę Funmedia, z których skorzystało 37 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 4 wystawy czasowe (2 fotograficzne, 1 - obrazy i kolaże, 1 filatelistyczno-numizmatyczną) oraz 4 wystawki w gablotach. Zorganizowano spotkanie wraz z promocją książki z poetką Józefą Drozdowską oraz debatę lokalną pt. „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć skrzydła” we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z udziałem 23 osób. Ogłoszono kolejną edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. W ciągu półrocza odbyło się też 6 spotkań w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki Czwartkowe Obgadywania”. Biblioteka po raz pierwszy 30 maja zorganizowała Noc Bibliotek ph. „Czarno na Białym”. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XV edycję tej akcji ph. „Suwalczanie czytają dzieciom” w SP nr 7 w Suwałkach. Przygotowano i przeprowadzono 4 zajęcia edukacyjne i wykłady dla studentów Wydziału Pedagogiki PWSZ w Suwałkach. Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo pn. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z Cinema Lumiere w Suwałkach. W ww. działaniach wzięło łącznie udział około 2 500 osób;
- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach zadań objętych Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim oraz Aneksu nr 1/2015 na rok bieżący do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do 2 placówek w 2 gminach, jedno szkolenie dla bibliotekarzy ph. „Metody i techniki aktywizujące w pracy z dziećmi w bibliotece”. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło 20 000 zł;
Projekty – realizacja projektu pn. „Interaktywne centra nauki i technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Uruchomienie „Midicentrum” – nowego oddziału Biblioteki przy ul. Witosa 4 A zaplanowano na wrzesień br. W ciągu półrocza ukazało się 13 bezpłatnych numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5 000 egz. rozprowadzanych na terenie miasta (placówki handlowe, hotele, placówki kultury, Centrum Informacji Turystycznej i in.). Uruchomiono stronę internetową czasopisma (www.dwutygodniksuwalski.pl), umożliwiającą aktualizację informacji częściej niż w wersji papierowej.

1.2 Muzeum Okręgowe

- **Wystawiennictwo**
Wystawy stałe

1) w budynku głównym

„Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna),

„Na dziejowym trakcie” (historyczna),

Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego – uzupełniona o 6 obrazów - depozytów oraz o zakupiony obraz „Portret Jadwigi z Szymanowskich Wierusz-Kowalskiej”;

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,

Wystawy czasowe

1) w budynku głównym

- „Suwalszczyzna według Oskara Kolberga”,
- „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”,
- „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków”;
- 2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej
- „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwyty ...”,
- „Miłosz – Powrót”,
- „Miłosz – Tutejszy”,
- wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”,
- okolicznościowa wystawa w 110. rocznicę urodzin Konstantego I. Gałczyńskiego”;

3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

- „Andrzej Strumiłło. Dziennik A 4” (jubileuszowa),
 - wystawa fotografii „Pacamera Club 30 lat” (zbiorowa),
 - wystawa fotografii Janiny Osewskiej „Te Wai Pounamu” – obrazy odnalezione,
 - wystawa malarstwa i grafiki Roberta Olszewskiego „Czas i przestrzeń”,
 - wystawa „AHA” – grafiki Luizy Kwiatkowskiej do tekstów poety Juliusza E. Bolka.
- Ogółem frekwencja wyniosła 14 073 osób (w tym 5 200 osób podczas Nocy Muzeów), z tego w budynku głównym – 6 342 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 5 338 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 2 393 osoby;

- **Zbiory** – powiększyły się o 119 eksponatów, w tym o 3 w Dziale Historii i o 116 eksponatów: eksponatów przekazanych przez Lidię Chmielewską, będących spuścizną po prof. Janie Bohdanie Chmielewskim oraz o obraz A. Wierusza-Kowalskiego „Portret żony Jadwigi”. Biblioteka Muzeum została wzbogacona o 82 książki.
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, sztuki, historii, archeologii, etnografii;
- **Działalność oświatowa** – w 154 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 3 186 osób. Ponadto wygłoszono 6 wykładów dla 388 osób;
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – ukazały się drukiem: publikacja popularnonaukowa „W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku” pod red. K. Starskiego i A. Żulpy, 2 numery „Kronik” oraz zaproszenia i katalogi do wystaw.
- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:

- grę miejską „Żołnierze wyklęci”;
- w ramach obchodów Roku Alfreda Wierusza – Kowalskiego odbyły się: Inauguracja Roku połączona z wernisażem wystawy „Twórczość A. Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach” w 100. rocznicę śmierci malarza, wernisaż wystawy „Egzotyczna Europa”, w ramach cyklu „Salon Myśli od Książek Zależnych” odbyły się spotkania z: prof. Janem Sową, dr. Nikodemem Bończą Tomaszewskim, prof. Witoldem Molikiem, prof. Danielem Beavois'em, prof. Bohdanem Cywińskim; w ramach cyklu „Wokół Wierusza” – 5 spotkań w formie warsztatów rodzinnych;
- Noc Muzeów 2015 w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz fotografii, spotkania autorskie);
- XV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach przez przeszkody);
- spotkania autorskie z Zygmuntem Miłoszowskim, Wojciechem Kassem
Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 10 800 osób.
- **Pozyskanie środków zewnętrznych**
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na: zakupy obrazów A. Wierusza-Kowalskiego „Portret Jadwigi Wierusz-Kowalskiej” (76 500 zł) i „Przed meczetem” (160 000 zł), na projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej” (41 000 zł), projekt „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczecińskich” (32 500 zł);
 - z Muzeum Pałacu w Wilanowie na konserwację i oprawę obrazów Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej ze zbiorów własnych (łącznie 55 350 zł);
 - od sponsorów na: organizację XV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich (24 773,14 zł), na monografię 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego” (28 030 zł), na monografię „Suwałki. Dzieje garnizonu w orderach, odznaczeniach i odznakach” (6 305 zł).
- **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące prace remontowo-konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”**: rysunki „To tylko żarty” Jacka Fedorowicza, poplenerowa „Plener Kurpiowski” we współpracy z Galerią Ostrołęka Ostrołęckiego Centrum Kultury, wystawa malarstwa olickiego artysty Evaldasa Gryniusa. Zwiedziło wystawy łącznie 2 400 osób.
- w **Galerii „Na Marmurach”**: wystawa pokonkursowa prac dzieci z suwalskich szkół pt. BARWNE 21, „Natura” – wystawa rysunku Lucyny Staszkievicz;

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio: „Żywioty”**- wystawa malarstwa uczestników zajęć w pracowni Centrum H. Mackiewicz, „Twarze i maski” – wielkoformatowe prace graficzne Macieja Jabłońskiego oraz prezentacje fotograficzne prac studentów rzeźby Wydziału Technologii Materiałowych

i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, V wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku Kazimierza Gomułki, Wystawa lalek ze zbiorów Białostockiego Teatru Lalek im. A. Zelwerowicza.

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu**: prace Artura Wesołowskiego z Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD, malarstwo Eweliny Guzewicz, wystawa prac pokonkursowych „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, wystawa „Grafika Natalii Kleszczewskiej”, wystawa rysunków Kazimierza Gomułki poświęconych SBF.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Władcy Kreacji – spotkania warsztatowe (12 spotkań – ok. 100 osób),
- Dyskusyjny Klub Filmowy „13” (36 stałych widzów – projekcje filmowe połączone z dyskusją oraz pokazy filmowe z przeglądów: IV Warszawskiego Festiwalu Kina Białoruskiego Bulbamovie, VIII Międzynarodowego Festiwalu Grand Off (filmy krótkometrażowe), T-Mobile Nowe Horyzonty Tourne, VIII Festiwal Filmowy NAKRĘCENI
- 49 widzów, III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA” – 550 widzów, XII Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych – 66 widzów,
- Zimowa Akademia Artystyczna (zajęcia w okresie ferii zimowych),
- Souwalki Gospel Workshop I i II – spotkania warsztatowe, prezentacja i koncert galowy,
- XVI Kaziuk Suwalski,
- Spotkania teatralne „Za Kurtynką”,
- SPEAK - Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej (w ramach projektu zrealizowano warsztaty taneczne tańców bułgarskich – prezentacja widowiska „Żar Bułgarii”, warsztaty „Laboratorium Teatralne” – spektakl teatralny „Trzy Siostry”, warsztaty wikliniarskie),
- Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeńtańce,
- ART- Plast - rodzinne spotkania ze sztuką – zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło udział ok. 75 osób,
- Rodzinna Majówka z SOK - łącznie ok. 300 widzów,
- Pieśni o Polsce - ok. 100 widzów,
- Talent SOK”DOTYK 10+1” – ok. 300 odbiorców,
- XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” – 1000 odbiorców,
- III Warsztaty Muzyczne „Blues wczoraj i dziś – korzenie bluesa” – 190 odbiorców,
- Spotkania Teatralne „Za kurtynką” – zrealizowano 2 spotkania - około 1200 odbiorców;
- XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” – 1000 odbiorców;
- Obchody Dnia Dziecka „Moc Zabawy”- 600 osób.

Działania impresaryjne

Zrealizowano koncerty: Aga Zaryan Love Songs, Aloszy Awdiejewa, Borysa Ławreniwa, Sylwii Grzeczak, spektakl Janusza Zbiegieła „Brel raz jeszcze”, Ani Rusowicz, Natalii Kowalenko, Jerzego Połomskiego, Anny Marii Jopek, spektakl „Pchła Szachrajka”, występ Kabaretu Super Duo.

Wiodące zespoły:

- 1) **Suwalska Orkiestra Kameralna** (22 osoby)– koncerty: Koncert Noworoczny wraz z Orkiestrą Sinfonia Viva i z udziałem Zbigniewa Wodeckiego, koncert „Love Songs” z Aga

Zaryan z European Jazz Quartet, koncert „Requiem” W. A. Mozarta wraz z Orkiestrą Sinfonia Viva i Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej (Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej im. E. Młynarskiego w Suwałkach), Koncert z cyklu „Czarodziejskie flety” z udziałem flecistów: Łukasza Długosza i Agaty Kielar – Długosz, Koncert „Do kogo biegniesz, do kogo się śmiesz” z okazji Dnia Dziecka z udziałem Chóru Dziecięcego „Vivat e Canto” i orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach, „Koncert Młodych Talentów”. Wysłuchało 1 174 osób;

2) **Miejska Orkiestra Dęta** (30 osób) – oprawa muzyczna uroczystości miejskich z okazji obchodów świąt i rocznic państwowych i lokalnych Suwałkach: 1.03 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1.04 – 71. rocznica stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, 3.05 – Święto Narodowe 3 Maja, 8.05 – 70. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, 15.06 – widowisko z okazji obchodów 70. rocznicy Obławy Augustowskiej;

3) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (91 osób, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 27 os., Grupa koncertująca i „juniorzy” – 28 os., „Patroni” – 28 os., Kapela - 8 os.) – koncerty i występy: „Dzieci Suwalszczyzny” – podczas Orszaku Trzech Króli, Kapela – na Balu Charytatywnym i na imprezie „Thusty Czwartek”, Potańcówka z Kapelą ZPiT w Ogrodzie Letnim Rozmarino, Koncert patriotyczny w parku Konstytucji 3 Maja, premiera widowiska taneczno – teatralnego „Żar Bułgarii”, prezentacja widowiska „Żar Bułgarii” podczas festiwalu „Muszelki Wigier”, 2 koncerty kapeli w hotelu „Warszawa” przed polonią francuską i gośćmi z Francji, 2 koncerty w Łotewskiej Amacie, występ Dzieci Suwalszczyzny podczas warsztatów teatralnych na festiwalu „Wigraszek” . Obejrzało i wysłuchało około 3.000 osób.

Zespoły działające w pracowniach artystycznych:

- **pracownia muzyczna:** m.in. Suwałki Gospel Choir, Grupa Śpiewu Tradycyjnego, zespół wokально-muzyczny „Ostatni Ząb”, „Wieśnova”, Studio Piosenki „Światlik”, „Noxes”, „Twinpix”, „Kompresor”, „The Sought”, Chór Seniora, Jazz Young Quartet, Bachtałe Roma, Toxic Boom, The Fret, Nic na Siłę, Now Arise, Studio Piosenki, Studio gitary, Wigry Swingers, zespół Monika Band, zespół bluesowy, zespół Fri Stejdz Bend oraz sekcje gry na perkusji i gitarze elektrycznej, instrumentach klawiszowych (ogółem: ok. 30 grup, sekcji i zespołów, ok. 230 członków);

- **pracownia taneczna:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, „Dotyk Mini”, „Dotyk Archeo”, „Symbol”(5 grup), „Symbol –Mini”, „Flex”, „Fleksik” i „Fleksik Mini”, „Dance Academy” (3 grupy), zajęcia FIT (ok. 230 osób);

- **pracownia teatralna:** grupa teatralna „Lustro” (2 grupy), „Laluś”, grupa monodramistów „Sam na scenie”, Teatr Seniora „Zgryz”, Teatr Efemeryczny, „Adepci”, Ephemeral Theatre, Efemeryczne Dzieciaki, Fabryka Monodramów, Teatr Form Czarno-Białych Plama, Teatr Mniejszy od Mikrusa, Teatr Mikrus, Teatr Hybrydowy (136 osób);

- **pracownia plastyczna:** pracownia ceramiki, Pracownia Plastyczna Centrum, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Ilustracji i Rysunku, zajęcia z rysunku, malarstwa i historii sztuki (273 osoby);

- **pracownia tradycji ludowej:** grupy „Wiklina”, „Małwy”, „Supełek”, grupa z Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Klub Twórcy Ludowego, Klub koronczarski, warsztaty gwary (7 grup, ok. 70 osób);

- **pracownia komputerowa:** zajęcia dla młodzieży i dorosłych (korzysta 3 razy w tygodniu 18 osób).

Współpraca zagraniczna:

Zrealizowano plener fotograficzny pn. „Fotograficzne Suwałki” z udziałem 2 artystów fotografików z klubu fotograficznego w Olicie.

Spotkanie z pracownikami merytorycznymi z Centrum Kultury w Kupiszkach na Litwie w celu nawiązania przyszłej współpracy z zespołami artystycznymi działającymi w SOK.

Pozyskanie środków zewnętrznych:

- pozyskano środki z Programu Operacyjnego MKiDN na realizację projektu „XVI Letnia Filharmonia AUKSO 2015” w wysokości 102.000 zł
- kontynuowano projekty: „SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej” – kwota dofinansowania z MKiDN w 2015 r. 70.000 zł; Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północno – kresowych regionów – kwota dofinansowania z MKiDN w 2015 r. 40.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 13.000.373,26 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.254.683,92 zł, co stanowi 42,76% planu rocznego.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2015 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.616.808,77 zł**, co stanowi 49,29% planu rocznego,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych (sprzątanie, koszenie, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, konserwacja urządzeń sportowych i ich odnowienie), między innymi dokonał nasadzeń bylin i krzewów. Prace przeprowadzone w kwietniu i w maju br. pozwoliły na przygotowanie Eurocampingu i Zalewu „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszono trawę, uporządkowano alejki, dokonano przeglądu stanu technicznego budynku socjalnego, siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów).

Ośrodek został wyróżniony za działalność, Eurocampingu, który zajął III miejsce w konkursie Mister Camping w kategorii do 150 miejsc campingowych (za 2014 rok).

Na stadionie piłkarskim uporządkowane zostały tereny zielone, podcięte żywopłoty, wykonywane były na bieżąco konserwacje boisk. W miesiącu czerwcu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach uruchomił strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach uzupełnił również sprzęt ratunkowy i medyczny niezbędny do funkcjonowania miejsca do kąpiel nad Zalewem Arkadia. Ponadto Ośrodek przeprowadził okresowe badania jakości wody oraz zabezpieczył kadrę ratowników.

Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski w Starym Folwarku został również przygotowany do sezonu wakacyjnego. Podpisane zostały stosowne umowy, dotyczące wynajęcia nabrzeża

dla osób posiadających jachty oraz łódzie wiosłowe. Realizowane były zadania wynikające z projektu „Wzrost konkretyjności i atrakcyjności Pojezierze Suwalsko-Mazurskie”, w tym warsztaty o tematyce żeglarskiej, wędkarskiej oraz kulinarnej. Na bieżąco wynajmowany był sprzęt pływający, sprzedawane pozwolenia na łowienie ryb oraz karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Działalność Aquaparku w pierwszym półroczu 2015 roku koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno – higienicznych oraz na poprawie efektywności działania, tj. zwiększania przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów eksploatacji. Poprawiając funkcjonowanie obiektu podjęto następujące działania mające wpływ na jego funkcjonowanie: naprawiono uszkodzone nagłośnienie w strefie basenu sportowego (część kosztów pokrył generalny wykonawca obiektu – firma UNIBEP S.A.), sukcesywnie wymieniano oświetlenie tradycyjne na oświetlenie LED, zamontowano na korytarzach czujniki ruchu. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny. Koncentrowano się w szczególności na obniżce zużycia surowców i materiałów, a dokonując odpowiednie zmiany czasu pracy ograniczano zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

W Aquaparku prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych (11 grup) oraz zajęcia aqua aerobiku dla pań. Kontynuowano promocję „tanie poranki i weekendy” oraz czwartkową akcję „Senior 60+”. Usługi Aquaparku cieszyły się zainteresowaniem Suwalczan, co potwierdza wzrost liczby „stałych klientów” korzystających zarówno ze strefy basenowej jak i saunowej na podstawie kart abonamentowych. Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze kart firm BENEFIT i FIT PROFIT, firm z którymi zawarte zostały umowy o współpracy.

- **instytucji kultury fizycznej – 9.044.107,29 zł**, co stanowi 44,81% 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 wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym „Wielkiego Sportowego Karnawału 2015”,
- bloku imprez rekreacyjno-sportowych z okazji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- turnieju międzynarodowego Winter International Football Tournament „Wigry Cup 2015”,
- I Turnieju Mistrzostw Amatorskich Halowych Lig Piłki Nożnej Polski Północno-Wschodniej – Recman Champions Cup 2015,

- imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: kolejnej edycji Suwalskich Spotkań Sportowych „-30 Suwałki”, I Otwartych Zawodów w Wędkowaniu Podlódowym, „Suwałki Miss Run 2015”, Wiosennego Miejskiego Testu Coopera Nordic Walking, dwóch imprez z cyklu OSiR on Tour – Cztery Strony Świata – Zachód i Południe, Rodzinnego Testu Coopera czy też Rodzinna Arkadia),
- XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VII Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Mistrzostw 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w pływaniu,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych Podlasie 2015,
- Regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Gali „Suwałki Kick Boxing Night”,
- Gali Mistrzów „Suwałki Football League”,
- obchodów 40-lecia Ośrodka.

Obchody jubileuszu 40-lecia działalności Ośrodka realizowane były w dniach 14-21.06.2015 r. Rozpoczęły się biegami ulicznymi pn. „Suwałki 10,5”, następnie codziennie od 15 do 18 czerwca 2015 r. na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta. 15 czerwca 2015 r. otwarta została w Aquaparku okazjonalna wystawa, na której znalazły się medale, puchary, dyplomy i pamiątki z zawodów, w których uczestniczyli suwalscy sportowcy uprawiający trzy sporty (boks, modelarstwo, żeglarstwo), w ramach sekcji prowadzonych w Ośrodku. Na wystawie zaprezentowane zostały również zdjęcia oraz nietypowe gadżety, np. kielnia użyta przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod Aquapark. 20 czerwca 2015 r. rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy Reprezentacją Polskich Artystów a gośćmi Prezydenta Miasta Suwałk, a w ostatnim dniu obchodów suwalczanie mogli dopingować uczestników I Otwartych Mistrzostw Drwali. Z okazji jubileuszu wydana została również publikacja, w której zaprezentowany został Ośrodek, jego baza i ludzie zaangażowani w budowanie suwalskiego sportu.

- imprez towarzyszących obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 71. rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 5. rocznicy tragedii w Smoleńsku, Święta 1-go Maja, Święta Konstytucji 3-go Maja, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej).

Ośrodek kontynuował realizację IV edycji programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III z kolejnych czterech szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto ponad 600 uczniów. Podsumowaniem tych zajęć były Mistrzostwa Miasta klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło ponad 200 uczniów, objętych nauką. Najlepsi otrzymali medale, dyplomy, najlepsze szkoły puchary, a wszystkie dzieci okolicznościowe dyplomy.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 9 meczów, w tym pięć w ramach fazy play-off. Mecze transmitowane były w ogólnopolskiej TVP Sport/TVP Regionalna. W rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 9 meczów w ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn oraz 3 mecze w ramach Pucharu Polski, osiągając najwyższy wynik w dotychczasowych rozgrywkach pucharowych (rozgrywki pucharowe zakończył w 7 rundzie;
- piłki nożnej I ligi - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 7 meczów. W historycznym pierwszym sezonie na zapleczu ekstraklasy Klub zajął ósme miejsce. W rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 10 meczów ligowych;

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek szkoliło się w 2015 roku łącznie 120 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego - 42 zawodników, w 4 grupach: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i członków kadry narodowej. Na zajęcia z żeglarsstwa uczęszczało 42 osoby w klasach: Optymist, Cadet, Minibojer, DN i OK. Dinghy. W sekcji bokserskiej przez cały okres szkolenia w I półroczu w zajęciach brało udział 100 osób. Z tej grupy wyselekcjonowano 36 osób regularnie uczestniczących w zajęciach, biorących udział w rywalizacji sportowej i posiadających badania specjalistyczne. Z usług Ośrodka (świadczonych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 66.500 osób oraz 34.100 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 2.100 osób,
- korty tenisowe – 220 osób,
- stadion LA – w remoncie,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 1.000 osób,
- pływalnia – 19.244 osoby,
- siłownia – 15.445 osób,
- solarium – 236 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 1.966 osób (4.962 osobonoclegi),
- Eurocamping z infrastrukturą – 503 osoby w tym: obcokrajowcy - 477 osób, Polacy 26 osób, samochody kampery – 179 szt., namioty – 32 szt., samochody osobowe – 18 szt., przyczepy campingowe – 14 szt., motory – 9 szt., mikrobusy – 10 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 238,
- stadion piłkarski: boisko główne – 43 mecze, – 106 godz. treningów; boiska boczne – 76 meczów, 622,5 godz. treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 37 razy, łączna liczba kibiców podczas meczów – około 37.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 600 osób,
- Aquapark – 119.417 osób, w tym strefa basenowa – 112.575 osób, grota solna – 1.808 osób, strefa saun – 5.034 osoby.

W celu uatrakcyjnienia oferty usług oraz obniżenia kosztów organizacji imprez sportowo -rekreacyjnych Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił mobilną scenę wraz z podestami oraz bariery.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2015 r. wynosiło 117 pracowników (z uwzględnieniem umów zleceń). Ośrodek zatrudniał 8 osób niepełnosprawnych, uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Ośrodek podejmował działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność, między innymi otrzymał wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

W ramach zadań z zakresu prowadzonej współpracy zagranicznej miast partnerskich pracownik Ośrodka brał udział w organizacji pobytu delegacji miast partnerskich w Suwałkach.

Ośrodek kontynuował działania dotyczące przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Wykonawca - firma TAMEX dokonała rozbiórki i wywozu trybun, elementów ogrodzenia, budynków technicznych, starej nawierzchni tartanowej. Zakończona została budowa wjazdu na teren stadionu od ulicy Wojska Polskiego, co umożliwiło bezkolizyjne i bezpieczne korzystanie z pozostałych budynków na stadionie. Planuje się, że stosownie do zawartej umowy, przebudowa obiektu zostanie zakończona do końca sierpnia 2015 roku.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej – 110.720,00 zł**, co stanowi 81,03% planu rocznego,

- a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 30 nagród oraz wręczono 2 wyróżnienia w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2014 roku, a także 19 nagród oraz wręczono 2 wyróżnienia w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2014 roku.

- b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2015 r.) 7 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2014 roku.

- **pozostałej działalności – 1.228.737,20 zł**, co stanowi 57,57% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.034.220,00 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 107.620,00 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego.

- a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zawarto 29 umów z 20 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto jedną umowę z podmiotem realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta. Umowy zawarto między innymi na organizację imprez oraz udział dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych

w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

- 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 Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) 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 18 umów z 13 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

- Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi: VI Międzynarodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, Kickboxing Night Suwałki – I Gali pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Międzynarodowego halowego turnieju piłki nożnej rocznika 2006 „Wigry Cup 2015” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, VII Zawodów w Slalomie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, XXI Suwalskiej Ligi Szkolnej w szachach, Recman Champions Cup 2015, XV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, XVI Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców, XXII Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etapu regionalnego, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów w kategorii gimnazjów o Puchar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, III Międzynarodowego Turnieju Badmintonu „Pogranicze 2015”, zawodów dla uczniów klas III podsumowujących Program Powszechnej Nauki Pływania o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali, Moich małych mistrzostw – 2015 - Pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym, regat żeglarskich - IV Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 w klasie Cadet III Eliminacji do Mistrzostw Świata 2015 o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Otwartego Turnieju Bowlingowego – 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki oraz uczestnikom uroczystości wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Miasta Suwałki za osiągnięcia w 2014 roku, jak również innym 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 w:

- Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach (Ustroń, 11.05.2015 r. – 27.05.2015 r.),
- Finale Krajowym Gimnazjady Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie (Białystok, 8-9.06.2015 r.),

- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym (Grajewo, 25.03.2015 r.),
- IX Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (Białystok, 26.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców (Suwałki, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 09.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Aerobiku Dziewcząt (Wasilków, 07.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Pływaniu (Augustów, 11.03.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (Dąbrowa Białostocka, 23.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców (Grajewo, 15.04.2015 r.),
- Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku (Sokółka, 08.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Augustów, 11.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców (Białystok, 11-14.05.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym (Białystok, 23.05.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt (Białystok, 16.05.2015 r.),
- Turnieju Piłki Nożnej Chłopców COCA-COLA CUP (Białystok, 11.06.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (Białystok, 30.05.2015 r.),
- XV Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko (Białystok, 03.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Makroregionalnym Turnieju Siatkarskim ORLIK VOLLEYMANIA (Olsztyn, 12.06.2015 r.).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 17.574.115 zł i 9.691.103 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 13.740.328 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.020.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.720.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 12.020.000 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 700.000 zł.

Splata wszystkich rat kredytów przewidzianych na 2015 rok i nieuruchomienie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym spowodowały, że łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2015 roku stanowiło kwotę 116.573.433 zł, tj. 35,46% prognozowanych na 2015 r. dochodów budżetowych i zmniejszyło się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. o kwotę 12.020.000 zł.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 116.573.433 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2014 r. o kwotę 2.127.812,26 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2015 r. wyniosły ogółem 18.454.426,17 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.837.694,44 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 1.700.307,58 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2014 r. zmniejszyły się one o kwotę 36.804,96 zł i przedstawiają się następująco:

1. Stan należności wymagalnych wynosi 1 700 307,58 zł w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy garaży | - 1 453 487,67 zł, |
| - należności z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów | - 192 507,04 zł, |
| - pozostałe należności z tytułu usług | - 54 312,87 zł. |

2. W I półroczu prowadzone były prace związane z egzekucjami należności w ramach których:

- | | |
|---|------------------|
| - wysłano 2 199 upomnień o zapłatę na kwotę | - 761 676,85 zł, |
| - skierowano do Sądu 34 pozwy o zapłatę na kwotę | - 95 569,17 zł, |
| - skierowano do Sądu 24 pozwy o eksmisję na kwotę | - 70 690,98 zł, |
| - zawarto 38 porozumień na ratałną spłatę zadłużenia na kwotę | - 104 541,48 zł. |
| - zawarto 3 umowy na odpracowanie zadłużenia | |

3. Czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, gdzie aktualnie w ewidencji KRD wpisano:

- | | |
|--|------------------|
| - 268 lokali komunalnych (osób 378), kwota należności | - 670 403,63 zł, |
| - 2 dłużników lokali użytkowych, kwota należności | - 16 341,16 zł, |
| - 2 dłużników/garaże i grunty/, kwota należności | - 4 413,70 zł, |
| - 5 dłużników /pozostałe rozrachunki z tytułu usług/, kwota należności | - 6 143,21 zł. |

Należności wymagalne w kwocie 1.102.599,22 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, są one wyższe o kwotę 592.922,04 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i przedstawiają się następująco:

Stan należności na 30.06.2015 r. za pobyty osób nietrzeźwych wyniósł 1.132.299,22 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015r. wystawiono 673 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobyków zaległych i bieżących na kwotę 200.370,00 zł, z tego opłacono w całości 40 tytułów wykonawczych na kwotę 11.620,00 zł i częściowo 19 tytułów wykonawczych na kwotę 1.875,23 zł. W trakcie realizacji pozostały 604 tytuły wykonawcze na kwotę 183.874,77 zł, a 10 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 3.000,00 zł.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 15.616.731,73 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 12.702.399,97 zł i przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 30.06.2015 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 – w jednym przypadku całkowita spłata należności w miesiącu lipcu br.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	12.340,26	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego, wystawionego w 2014 r. na osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za dps. W 2015 r. wystawiono 5 upomnień.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ŚDS – należne gminie 5% oraz odpłatność za pobyt w Noclegowni	3,09	Spłata należności w lipcu 2015 r.
		137,70	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w 2015 r. na osobę zobowiązaną do odpłatności.
85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	13.822,48	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu.....	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12.575.463,57	W procesie windykacji należności funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2015 r. wystawiono 417 upomnień oraz 592 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	6.184,40	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym na osoby, którym przyznano pomoc społeczną na zasadach zwrotnych.
85219 Ośrodki pomocy	Odpłatność za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	112,50	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w 2015 r. na osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa.....	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3.434,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego, wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkanie chronione, w 2 sprawach bieżących wystawiono upomnienie.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.....	Odpłatność za usługi opiekuńcze	786,77	Brak tytułów wykonawczych.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	7.587,77	W 18 przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji – dotyczy w większości należności powstałych w 2014 r. W I półroczu 2015 r. wystawiono 78 upomnień w zakresie należności bieżących.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku 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		12.702.399,97	

Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.506.249,92 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS, Żłobka Miejskiego (za pobyt dzieci) oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni przedstawia się następująco:

- 1) 5.250,26 z tytułu nieopłaconych odszkodowań za uszkodzone mienie;
- 2) 24.249,21 z tytułu nieopłaconych decyzji i zawartych umów za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 126.717,02 z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI
- Przedsiębiorstwo w upadłości.
- 4) 62.478,99 z tytułu usuniętych pojazdów z dróg i przechowywanych na parkingu strzeżonym do czasu złomowania oraz nieopłacone koszty sądowe z tytułu przeprowadzenia postępowania sądowego w celu orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) 5,00 z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych;
- 6) 0,60 z tytułu sprzedaży złomu.

Wystawiono upomnienia z tytułu:

- 1) zajęcia pasa drogowego na kwotę 5.010,76
- 2) z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na kwotę 12.302,00

Postępowanie egzekucyjne prowadzone z tytułu:

- 1) Zajęcia pasa drogowego wynosi – 5.746,76
 - 2) Z tytułu usuwania pojazdów wynosi – 34.418,60
- Przedsiębiorstwo w upadłości wynosi – 126.717,02**

W I półroczu 2015 roku wystawiono decyzje i umowy na zajęcie pasa drogowego na ogólną kwotę – 526.942,18 zł.

Pozostałe należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.692.157,94 zł, dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką i przedstawiają się następująco:

1. podatki i opłaty	2 430 162,69
2. należność za udzielenie informacji dla Komornika Sądowego	270,00
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	81 067,83
4. kara za niewykonaną dokumentację	2 745,00
5. należności dotyczące odłowienia psa	3 453,69
6. należność z tytułu dodatku mieszkaniowego	464,78
7. należność za czynności geodezyjno-kartograficzne	60,00
8. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	151 071,22
9. kara umowna "PROMOTEX" Poznań	890,52
10. należność z rozliczenia dotacji - Przedszkole Niepubliczne Suwałki	15 145,60
11. należność z rozliczenia dotacji - Centrum Edukacji Białystok	6 826,61

W porównaniu do I półrocza 2014 r. kwota tych należności wzrosła o 487.967,82 zł. W I półroczu 2015 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 1785, osoby prawne – 122 upomnienia, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 138 upomnień. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne wystawiono i jednocześnie odebrano 68 upomnień, osoby prawne 11 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 1570 upomnień, osoby prawne 116 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w pierwszym półroczu 2015 r. 3810 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 2 311 149,37 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za I półrocze 2015 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 769, osoby prawne – 55, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 27. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 32 tytuły wykonawcze, z czego 6 w stosunku do osób prawnych i 26 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 400 tytułów wykonawczych z czego 18 odnosi się do osób prawnych i 382 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w pierwszym półroczu 2015 r. wystawiono 1283, łączna kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi to 969 613,90 zł.

W I półroczu 2015 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1033 postanowienia o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 296, osoby prawne 26, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 26 postanowień w tym 20 w odniesieniu do osób fizycznych i 6 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 637 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 45 w stosunku do osób prawnych.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 159.533.968,47 zł, co stanowi 48,52% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 2,16% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2014 r. wykonanie dochodów wynosiło 50,68% planu. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE, planowane na rok bieżący otrzymywane są głównie na zasadzie refundacji wydatków. Pełna ich realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Ponadto należy zwrócić uwagę na 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 58.915.131 zł, a wykonanie 27.066.578,29 zł, co stanowi 45,94% planu rocznego i jest wyższe, niż w I półroczu 2014 roku o kwotę 2.238.934,96 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r. wynosi 146.987.149,51 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 50,61% Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 78.515.998 zł w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.612.519,75 zł, co stanowi 16,06% planu. Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r. wykonano w kwocie o 957.012,95 zł wyższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi głównie w II półroczu należą:

- Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska),
- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego,
- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie, Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap,
- Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap,
- Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap, Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach,
- Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 - I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki),
- Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap.

Stopień ich realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu miasta Suwałk na 2015 rok nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciążących na samorządzie miasta Suwałk.