

**Załącznik nr 8**  
do zarządzenia nr 779/2010  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 16 marca 2010 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009  
ROK W ZŁ.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem		31.562.914,00	29.188.568,63
	w tym:			
1.	kredyty	952	21.557.361,00	13.345.000,00
2.	inne źródła (wolne środki)	955	10.005.553,00	15.843.568,63
	Rozchody ogółem		12.325.668,00	12.325.668,00
	w tym:			
1.	udzielone pożyczki	991		
2.	spłaty kredytów	992	9.462.988,00	9.462.988,00
3.	spłaty pożyczek	992	2.862.680,00	2.862.680,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK.

### WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2009 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

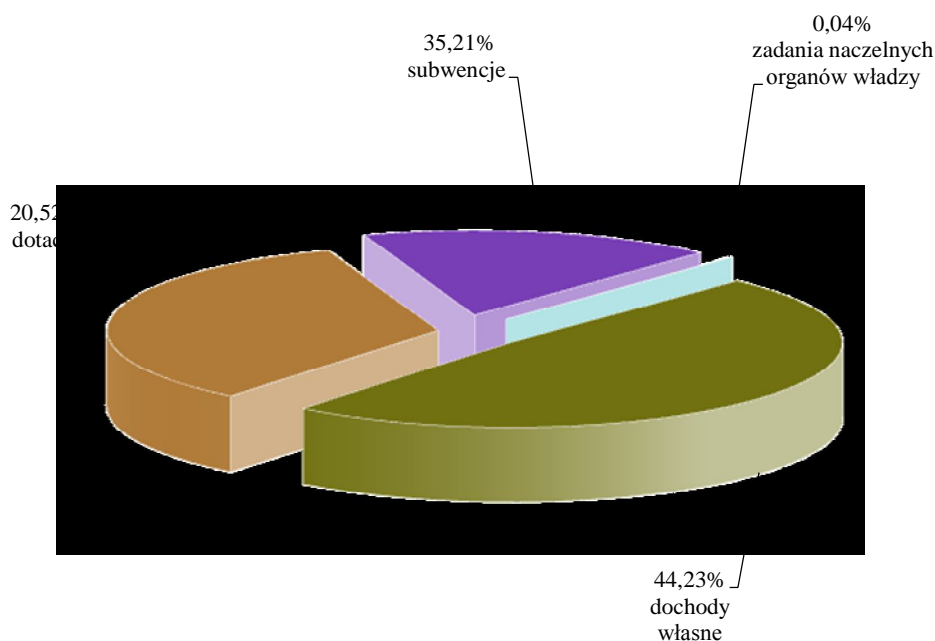
- dochody w kwocie 241.297.318 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 212.388.158 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 28.909.160 zł.
- wydatki w kwocie 245.316.817 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 200.127.462 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 45.189.355 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2009 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2009 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 248.181.557 zł, a plan wydatków 267.418.803 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 19.237.246 zł pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.231.693 zł i wolnych środków w kwocie 10.005.553 zł. Planowane na 2009 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- 1) dochodów własnych w kwocie 109.754.205 zł, stanowiących 44,23 % ogółu dochodów;
- 2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.604.000 zł, stanowiących 15,96 % ogółu dochodów;
- 3) dotacje rozwojowe w kwocie 11.323.480 zł, stanowiących 4,56 % ogółu dochodów;
- 4) różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 87.401.395 zł, stanowiących 35,21 % ogółu dochodów;
- 5) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 98.477 zł, stanowiących 0,04% ogółu dochodów.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 21.557.361 zł i zostały wykonane w 61,90%. Przyczyną powyższego była rezygnacja z zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 8.212.361 zł.



**Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2009 rok wg prognozy na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

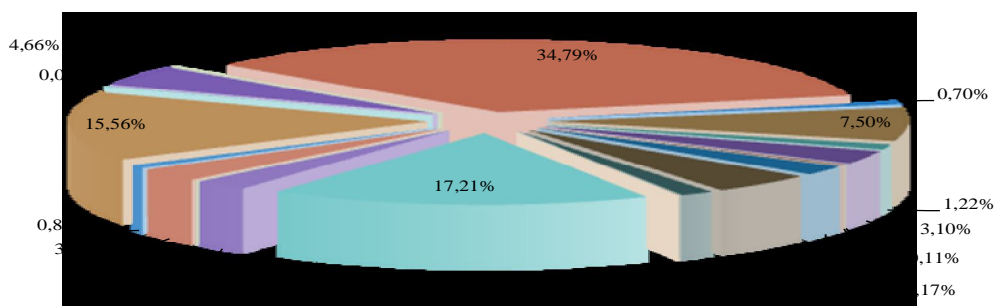
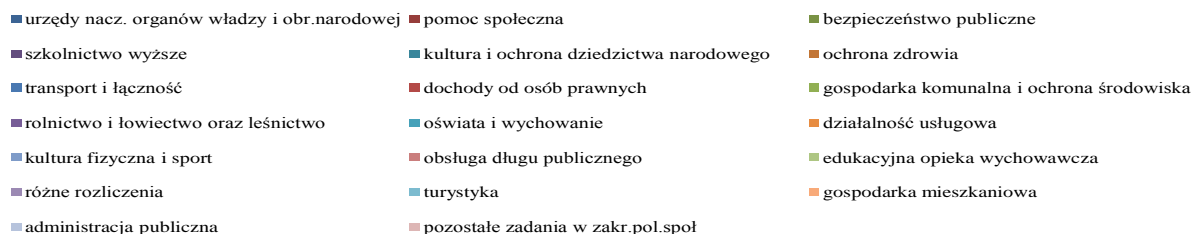
Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2009 rok, założonymi w prognozie były:

- 1) dochody własne w kwocie 109.754.205 zł, stanowiące 44,23% ogółu dochodów, na które składały się:
  - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 78.533.099 zł, które stanowiły 31,64% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 10.030.900 zł, które stanowiły 4,04% ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.775.000 zł),
  - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.300.916 zł, które stanowiły 0,53% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 2.097.470 zł, które stanowiły 0,84% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 293.529 zł, które stanowiły 0,12% ogółu dochodów,
  - wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 314.930 zł, które stanowiły 0,13% ogółu dochodów,

- pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 17.183.361 zł które stanowiły 6,93% ogółu;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.604.000 zł, które stanowiły 15,96% ogółu dochodów i przeznaczone były na:
- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 23.843 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
  - transport i łączność w kwocie 989.156 zł, które stanowiły 0,40% ogółu dochodów,
  - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 11.610 zł, które stanowiły 0,10% ogółu dochodów,
  - działalność usługową (geodezja, nadzór budowlany) w kwocie 280.987 zł, które stanowiły 0,10% dochodów,
  - administrację publiczną w kwocie 732.897 zł, które stanowiły 0,29% ogółu dochodów,
  - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 5.469.025 zł, które stanowiły 2,20% dochodów,
  - oświatę i wychowanie w kwocie 1.124.094 zł, które stanowiły 0,45% ogółu dochodów,
  - ochronę zdrowia w kwocie 25.010 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
  - pomoc społeczną w kwocie 28.855.047 zł, które stanowiły 11,61% ogółu dochodów,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 372.008 zł, które stanowiły 0,13% ogółu dochodów,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.176.447 zł, które stanowiły 0,44% ogółu dochodów,
  - gospodarkę komunalną w kwocie 531.876 zł, które stanowiły 0,20% ogółu dochodów,
  - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 7.000 zł które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
  - kultura fizyczna i sport w kwocie 5.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- 3) dotacje rozwojowe w kwocie 11.323.480 zł, które stanowiły 4,56% ogółu dochodów i przeznaczone były na:
- transport i łączność w kwocie 5.652.530 zł, które stanowiły 2,27% ogółu dochodów,
  - oświatę i wychowanie w kwocie 66.300 zł, które stanowiły 0,02% ogółu dochodów,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.541.921 zł, które stanowiły 0,64% ogółu dochodów,
  - kultura fizyczna i sport w kwocie 4.062.729 zł, które stanowiły 1,63% ogółu dochodów,
- 4) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 87.401.395 zł, stanowiące 35,21% ogółu dochodów;
- 5) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 98.477 zł, stanowiące 0,04% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2009 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 267.418.803 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 33.543 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków ( w tym leśnictwo 1.000 zł),
- transport i łączność w kwocie 41.628.008 zł, stanowiące 15,56% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 456.639 zł, stanowiące 0,17% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.999.367 zł, stanowiące 2,24% ogółu wydatków,
- działalność usługowa ( prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.878.116 zł, stanowiące 0,70% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 12.595.158 zł, stanowiące 4,70% ogółu wydatków,
  - urzędy naczelnych organów władzy oraz obrona narodowa w kwocie 109.258 zł, stanowiące 0,04% ogółu wydatków ( w tym obrona narodowa w kwocie 10.000 zł),
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.568.753 zł, stanowiące 2,50% ogółu wydatków,
  - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 249.345 zł, stanowiące 0,09% ogółu wydatków,
  - obsługa długu publicznego w kwocie 3.274.660 zł, stanowiące 1,22% ogółu wydatków,
  - różne rozliczenia w kwocie 297.914 zł, stanowiące 0,11% ogółu wydatków,
  - oświata i wychowanie w kwocie 93.043.450 zł, stanowiące 34,79% ogółu wydatków,
  - szkolnictwo wyższe w kwocie 16.452 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków,
  - ochrona zdrowia w kwocie 2.215.515 zł, stanowiące 0,82 % ogółu wydatków,
  - pomoc społeczna w kwocie 46.024.628 zł, stanowiące 17,21% ogółu wydatków,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.041.738 zł, stanowiące 1,51% ogółu wydatków,
  - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.313.611 zł, stanowiące 3,10% ogółu wydatków,
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.481.322 zł, stanowiące 4,66% ogółu wydatków,
  - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.196.911 zł, stanowiące 3,06% ogółu wydatków,
  - kultura fizyczna i sport w kwocie 19.994.415 zł, stanowiące 7,50% ogółu wydatków.



**Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2009 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

W 2009 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 61.522.900 zł, co stanowiło 23,00 % ogółu wydatków. Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

### DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2009 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

Osiągnięte dochody w kwocie 23.750.329,31 zł stanowiły 102,24% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 110.699.533,62 zł – 100,86% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 39.432.641,71 zł – 99,56% planu rocznego,
- dotacje rozwojowe w kwocie 16.118.506,93 zł – 142,34% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 87.401.395 zł – 100,00% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy 98.252,05 zł – 99,77% planu rocznego.

Uzyskane za 2009 rok dochody w porównaniu do 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	105.580.983,48	110.699.533,62	104,84
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	42.331.469,39	55.551.148,64	131,22
3.	Dotacje rozwojowe		16.118.506,93	
4.	Różne rozliczenia (subwencje)	81.009.239,00	87.401.395,00	107,89
5.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	9.622,97	98.252,05	1.021,01
	Ogółem wykonanie	228.931.314,84	269.868.836,24	117,88

Z przedstawionych danych wynika, że w 2009 r. przybyło nowe źródło dochodów budżetowych. Są to dotacje rozwojowe, tzn. środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektów inwestycyjnych oraz tzw. miękkich.

W końcu 2009 r. zmniejszono plan w/w dotacji o kwotę ponad 8,2 mln zł, w związku z przewidywanym brakiem refundacji środków wydatkowanych przez miasto na realizację szeregu projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Przewidywany deficyt planowano pokryć kredytem bankowym zaciągniętym w końcu grudnia 2009 r. w kwocie 8.212.361 zł.

W/w kredyt nie został uruchomiony m.in. w związku z przekazaniem do końca 2009 r. przez Urząd Marszałkowski dodatkowych środków dotacji rozwojowych w kwocie blisko 4,9 mln zł.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2009 roku były:

- a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 79.569.329,10 zł, wykonane w 101,32% planu rocznego, w których główne pozycje to:
- udziały gmin w podatkach dochodowych w kwocie 34.621.309,75 zł, wykonane w 101,02% planu rocznego,
  - udziały powiatu w podatkach dochodowych w kwocie 9.532.415,41 zł, wykonane w 100,98% planu rocznego,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 7.003.385,95 zł, wykonany w 104,53% planu rocznego,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 20.130.062,50 zł, wykonany w 100,50% planu rocznego,
  - wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 3.477.575,86 zł, wykonane w 102,34% planu rocznego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.126.424,45 zł, wykonany w 99,06%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 240.093 zł, wykonany w 114,33%,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 145.878,85 zł, wykonane w 104,20% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 956.454,39 zł, wykonany w 102,84% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 510.896,95 zł, wykonany w 102,18% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 10.189.959,22 zł, wykonane w 101,58% planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.279.854,10 zł, wykonane w 98,38% planu rocznego.
- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.283.378,30 zł, wykonane w 102,02% planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 297.249,71 zł, wykonane w 101,26% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 128.140,10 zł, wykonane w 100,90% planu rocznego,
- g) pozostałe dochody w tym, przede wszystkim w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, administracja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport stanowią kwotę 16.951.623,09 zł.

## WYDATKI

Wydatki w 2009 roku zrealizowane zostały w kwocie 264.856.221,33 czyli w 99,04 % planu rocznego.

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 203.990.113,89 zł, tj. 99,07% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 60.866.107,44 zł, tj. 98,93% planu rocznego.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie 24.223,45 zł, co stanowi 74,44 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wpłaty miasta na rzecz izby rolniczej w kwocie 381,99 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 23.841,46 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 Leśnictwo**, wykonanie 564,20 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

Środki przekazane były jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach.



**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie 41.177.671,35 zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
  - a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
  - b) budowę i modernizację ulic i chodników,
- zakup usług od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.691.048,78 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 32.371.085,66 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 269.114,22 zł.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie 455.088,73 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania:

- Współpracowano przy realizacji zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z 4 organizacjami pożytku publicznego
- i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w oparciu o ustawę o pożytku i wolontariacie.  
Na 8 zadań zrealizowanych przez organizacje przyznano łącznie w ramach otwartego konkursu ofert kwotę 49 194 zł.
- Miasto Suwałki poprzez Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej przekazało materiały na następujące targi turystyczne: Podlaskie Targi Turystyczne (marzec), Międzynarodowe Targi Turystyczne (marzec), Targi Turystyki i Wypoczynku – Lato 2009 w Warszawie (kwiecień), obchody „L’ ete des Assos” w Grande – Synthe (lipiec), Targi Turystyczne „Salon Tour” w Poznaniu (październik).
- Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji projektu pn. „Platforma Współpracy – EGO SA, wspólnie z miastami Elk, Gołdap, Olecko i Augustów. Wartość szacunkowa projektu to 2996 943,00 zł (89,99 %), a wkład własny beneficjenta to kwota 300 000,00 zł (10,01 %), w tym poszczególni partnerzy wnoszą po 60 000 zł. Wydatki w tym zakresie w wysokości po 20 000 zł, każdy partner poniesie realnie w 2010 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie 5.973.394,76 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 2.070.660 zł, która przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przekazano również dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 2.180.158,60 zł.

## ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

- Ogółem w 2009 roku zbyto:
- **119** działek o powierzchni **6,0041 ha** za kwotę **8 194 026,- zł.**  
w tym:
  - 21 działek o powierzchni 1,0108 ha – w drodze przetargu – za kwotę 6 385 000,- zł;
  - 10 działek o powierzchni 0,4949 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) – za kwotę 1 561 258,- zł;
  - 1 działka o powierzchni 0,0061 ha – bezprzetargowo (wykup z wiecz. użytkowania na własność) – za kwotę 3 700,- zł;
  - 1 działka o powierzchni 0,1720 ha – bezprzetargowo (spółdz. mieszk. z wiecz. uż. na własność) – za kwotę 52 531,- zł;
  - 1 działka o powierzchni 0,7648 ha – w wieczyste użytkowanie dla LOK – za kwotę 104 497,- zł;
  - 17 działek o powierzchni 0,6902 ha – w wyniku zamiany – za kwotę 26 300,- zł;
  - 63 działki o powierzchni 2,8471 ha – bezprzetargowo (przekształcenie z wiecz. użytkowania na własność) – za kwotę 46 420,- zł (w tym: 2 działki ze Skarbu Państwa o pow. 0,3720 ha za kwotę 2 564,- zł);
  - 5 działek o powierzchni 0,0182 ha – bezprzetargowo na cel publiczny – za kwotę 14 320,- zł.

W okresie sprawozdawczym dotychczasowym najemcom sprzedano **10** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 487,99 m<sup>2</sup> i wartości określonej na 1 031 450,- zł. Należność miasta z tego tytułu wyniosła **370 243,- zł.**

## NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

- W 2009 roku na rzecz miasta nabyto:
- **19** działek o powierzchni **4,1671 ha** za kwotę **944 798,- zł.**  
w tym:
  - 9 działek o powierzchni 0,5610 ha – w drodze kupna – za kwotę 469 591,- zł;
  - 5 działek o powierzchni 0,1683 ha – w drodze zamiany z dopłatą w wysokości 90 574,- zł;
  - 1 działka o powierzchni 0,2343 ha – w drodze darowizny (budynek admin.-biurowy – Sejneńska 13);
  - 4 działki o powierzchni 3,2035 ha – od PKP za długi – w wysokości 384 633,- zł.

W okresie sprawozdawczym został nabyty również 1 lokal mieszkalny o pow. 52 m<sup>2</sup> – przy ul. Kościuszki 43 z udziałem 1/10 do 4 działek o łącznej powierzchni 0,1203 ha – za kwotę 61 240,- zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego za grunty pod rozbudowę drogi wojewódzkiej (ul. Buczka) w wysokości 598 403,- zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie 1.872.687,51 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 310.154,31 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 50.671,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.511.862,20 zł, w tym podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 21.541,24 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych (tzw. 13) pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie 12.152.735,83 zł, co stanowi 96,49 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 1.228.297,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 309.924,32 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 10.144.815,80 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.000 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 437.698,05 zł.

W ramach tych wydatków zakupiono materiały i gadżety promocyjne na potrzeby promocyjne Miasta Suwałk.

Ponadto zlecono firmie WYG International opracowanie Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 703.615,23 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13) i wydatków bieżących.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**, wykonanie 98.252,05 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 10.887,05 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 87.365,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** - wykonanie 9.030,91 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego. Wydatki te dotyczyły szkoleń.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie 6.504.704,32 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- komendy wojewódzkie policji – 99.950 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.586.568,66 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 699.554,25 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 16.233,55 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 798.079,03 zł,
- zarządzanie kryzysowe -1.498,11 zł,
- pozostała działalność – 2.374,97 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 342.759,31 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie podatków 238.675,94 zł, co stanowi 95,72%.

W ramach powyższych środków sfinansowano koszty związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 3.594,71 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie – 3.084.959,00 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie 92.833.693,21 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 4.482.736,52 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 26.259.683,49 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2009 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i niepubliczna Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach, dla której organem prowadzącym jest Parafia Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową w kwocie 251.871,07 zł.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 20.033.018,59 zł, co stanowi 8,59 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 959.954,01 zł. Kwotę 2.719.48,81 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.469.324,68 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach budżetowych stanowiły remonty wakacyjne w kwocie 2.295.391,01 zł w ramach których między innymi:

- przeprowadzono remont łazienki oraz pomieszczeń gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
- wymieniono instalację elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- dokonano remontu szatni, klatek schodowych, korytarzy oraz pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach,
- dokonano remontu łazienek i pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach,

- przeprowadzono remont dachu budynku, który należy do kompleksu obiektów Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
- dokonano renowacji posadzki z parkietu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 1.50080,57 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

**- szkół podstawowych specjalnych – 1.602.428,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W roku 2009 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.602.428 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 86% całości wykonanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 105.907,81 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 919.878,03 zł**, co stanowi 99,44 % planu rocznego.

Od 1 września 2009 r. na terenie Miasta funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział "0" w niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach. Na rzecz tej szkoły w związku z funkcjonowaniem oddziału "0" Miasto Suwałki w 2009 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 16.007,22 zł.

Natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 803.358,04 zł, co stanowi 87,33 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 100.512,77 zł wydatkowano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 56.240,04 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

**- przedszkoli – 8.815.050,53 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w roku 2009 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym oraz w Przedszkolu nr 7 funkcjonowały 3 oddziały żłobkowe. W oddziałach żłobkowych opieką objęte są dzieci w wieku od 1 do 2 lat. Od 1 września 2009 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowały 62 oddziały, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych 1618 wychowanków.

Od 1 września 2009 r. w przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 127,80 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na około 82,25 etatach. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników finansowane były w ramach dotacji podmiotowej, przyznanej przez Miasto Suwałki.

Znaczącą pozycją w budżecie przedszkoli są środki finansowe wydatkowane na realizację remontów bieżących, między innymi na:

- wykonanie remontu 2 łazienek i korytarza w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach,

- wykonanie remontu zmywalni, wiatrołapu oraz pomieszczeń na potrzeby utworzenia dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach,
- wykonanie remontu łazienek w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integrycyjnym w Suwałkach,
- remont dachu budynku w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integrycyjnymi w Suwałkach,
- dokonanie remontu łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Pozostałą kwotę wydatkowano na :

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz bieżące utrzymanie obiektów,
- nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- **gimnazjów – 16.642.852,64 zł**, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2009 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym publiczne gimnazjum dla młodzieży i publiczne gimnazjum dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Ponadto od 1 września 2006 r. powstało niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy – Oddział Terenowy w Suwałkach oraz Jadwiga Orłowska, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 802.209,55 zł.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudnia się pracowników pedagogicznych na około 250 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na około 50 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 13.668.646,13 zł, co stanowi 82,16 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 659.445,28 zł.

Kwotę 1.505.051,68 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano środki finansowe w kwocie 810.307,60 zł.

Znaczącą pozycją w budżecie były wydatki na remonty bieżące, które w roku 2009 polegały między innymi na:

- dokonaniu adaptacji pomieszczenia na pokój nauczycielski w Gimnazjum nr 1 w Suwałkach,
- dokonanie remontu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, szatni oraz wymianie pionu i poziomów kanalizacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Suwałkach,
- dokonaniu remontu łazienek uczniowskich, korytarzy, pomieszczeń biurowych oraz wymianie drzwi i oświetlenia w pomieszczeniach klasowych Gimnazjum nr 6 w Suwałkach.

Łączny koszt remontów zamknął się kwotą 130.369,33 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę 21.737,14 zł, między innymi:

- projektor wraz z ekranem,
- księgozbiór do bibliotek, głównie lektury szkolne.

Ponadto w 2009 r. wydatkowano kwotę 7.500 zł na zakup kserokopiarki w Zespole Szkół nr 8.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 1.040.663,91 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

**- gimnazjów specjalnych – 847.406 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano około 87% zaplanowanych środków budżetowych. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najwyższe wydatki dotyczyły ogrzewania budynku szkoły w okresie zimowym – ponad 41.800 zł.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 54.894,59 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

**- dowożenie uczniów do szkół - 308,44 zł**, co stanowi 15,42 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto jest zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, także specjalnych. W roku 2009 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 308,44 zł na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego, mieszkającego na terenie miasta Suwałk, które kontynuowało naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku.

**- liceów ogólnokształcących – 11.327.569,37 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Suwalska młodzież może podjąć naukę w liceach ogólnokształcących działających w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Technicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Około 9% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Ponad 87% tej kwoty stanowiły wynagrodzenia pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Na remonty oraz wyposażenie wydatkowano blisko 2,88% całego budżetu. Z tego między innymi wykonano:

- w Zespole Szkół nr 1 - remont bieżący pomieszczeń, częściową wymianę stolarki okiennej na kwotę ponad 43.000 zł. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych na kwotę ponad 36.000 zł;
- w Zespole Szkół nr 3 - remont bieżący pomieszczeń o wartości blisko 10.000 zł, zakupiono wyposażenie wartości blisko 10.000 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 26.970,00 zł;
- w I Liceum Ogólnokształcącym - remont bieżący na kwotę ponad 33.000 zł. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 5.000 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc ponad 5,6 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 611.263,98 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- liceów profilowanych – 1.624.715,11 zł**, co stanowi 99,60% planu rocznego.

Liceum profilowane działało w ramach Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. W roku 2009 na jego funkcjonowanie zaplanowano 1.631.282 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę ponad 384.300 zł, co stanowiło blisko 24% budżetu. Ponad 70% środków wydatkowanych, tj. 1.146.115,26 zł, to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Z dotacji finansowane były licea profilowane oraz szkoły polcealne. Pozostałe środki

to wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one ponad 2% wszystkich wydatków budżetowych liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 17.105,65 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- szkół zawodowych – 14.421.275,94 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.**

Środki na wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2009 roku zaplanowano na poziomie 12.774.748 zł. Około 76% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 5,3 % ogólnego budżetu. Ponad 4,8% budżetu przeznaczono na wyposażenie i remonty szkół, wykonane zarówno przez podmioty zewnętrzne jak też przez pracowników poszczególnych jednostek. Między innymi wykonano następujące prace:

- w Zespole Szkół Technicznych zakupiono materiały remontowe do remontu sal lekcyjnych, korytarzy oraz wykonano remont dachu i sali gimnastycznej, łącznie na remonty wydatkowano ponad 184.000 zł, pomoce dydaktyczne i wyposażenie zakupiono na kwotę ponad 45.000 zł;
- w Zespole Szkół nr 6 na remont bieżący pomieszczeń i sanitariatów, ogrodzenia, częściową wymianę drzwi, wymię i modernizację oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych wydatkowano ponad 170.000 zł, zaś na wyposażenie i pomoce dydaktyczne ponad 130.000 zł.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły ponad 7% wszystkich środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 951.140,67 zł.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 72.916,23 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- szkół zawodowych specjalnych – 1.609.289,96 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 179.898 zł, z czego ponad 30 % wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 104.888,22 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 3.318.429,30 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego.**

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



Na wydatki bieżące tych placówek w 2009 roku przewidziano środki w wysokości 3.298.633 zł, które wykorzystano w 99,39 %. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 77 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej (ponad 4 % wszystkich wydatków). Ponad 4% posiadanych środków wydano na remonty. Wykonano między innymi następujące prace:

- CKP – wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach pracowni diagnostyki samochodowej, częściowa wymiana drzwi i okien oraz wymiana bram przemysłowych. Zakupiono także wyposażenie do pomieszczeń na ponad 20.000 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 60.000 zł.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 194.866,96 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 280.985,66 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego.

Działający w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem i doskazyaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano środki w wysokości 283.308 zł, które zostały wykorzystane w 99,18%. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 52 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, ponad 31 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 11.216,91 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- doskazywania i doskazywania nauczycieli – 401.764,35 zł**, co stanowi 99,71 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 211.527,66 zł, co stanowi 52,65 % wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 9.134 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Kwotę 181.102,69 zł przekazano do kasy i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 16.045,27 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- stołówek szkolnych -2.494.262,48 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2009 r. funkcjonowało 10 stołówek szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 756.054,15 zł, co stanowi 31,50 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 1.644.016,45 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 1.279.732,18 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 28.072,02 zł. Pozostałe środki finansowe tj. 336.212,25 zł wydatkowano między innymi na:

- doposażenie stołówek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę urządzeń chłodniczych.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 56.646,38 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- pozostałej działalności - 2.267.793,91 zł**, co stanowi 95,65 % planu rocznego.

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

- szkoły podstawowe i gimnazja	- kwota zł	65.000,-
- szkoły ponadgimnazjalne	- kwota zł	48.000,-
<b>razem</b>	<b>- kwota zł</b>	<b>113.000,-</b>

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 423.963 zł. Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę – 488.632,97 zł,
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za godziny nadwymiarowe za przeprowadzenie egzaminów ustnych na maturach na kwotę – 30.374,83 zł,
- zakupiono podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły biurowe na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach na kwotę – 13.550 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie wyjazdów zespołu wokalnego „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- doposażenie punktów wydawania posiłków w przedszkolach,
- dofinansowanie chóru CANTYLENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- realizację projektu pod nazwą: „Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ZS nr 1, ZS nr 2, ZST) oraz COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”( ZS nr 8),
- pomoc zdrowotną nauczycielom,
- doposażenie gabinetów profilaktycznych.

**Dział 803 Szkolnictwo wyższe** - wykonanie 16.451,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano projekt pn. „Poszerzamy horyzonty”, realizowany przez PWSZ w Suwałkach, w którym uczestniczy młodzież ze szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - wykonanie 1.971.387,15 zł, co stanowi 88,98 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 47.110,36 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- lecznictwo ambulatoryjne – 48.257 zł,

- programy polityki zdrowotnej – 45.192,90 zł:

W roku 2009 na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 52.812 zł, natomiast wykorzystano 45.192,90 zł.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia i OB). Z badań skorzystało 699 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 39 kobiet w ciąży wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 75 roku życia, z których skorzystało 603 mieszkańców Suwałk.

W związku z małym zainteresowaniem podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia szczepień przeciwko grypie i małym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację tego celu, do wykorzystania na inne cele zwrócono prawie 32 tys. zł.

W ramach posiadanych środków, w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przeprowadzono także przesiewowe badania poziomu cukru we krwi połączone z pomiarem wysokości i masy ciała – przebadano 982 uczniów.

- zwalczanie narkomanii – 9.988,55 zł:

#### **I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem:**

Wsparto działalność Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ w Suwałkach poprzez:

1. Sfinansowanie cyklu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkół gimnazjalnych na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
2. Sfinansowanie powadzenia pięć dni w tygodniu po dwie godziny dziennie punktu konsultacyjnego on-line „Masz problem? PoGGadajmy” – za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu.

#### **I. W zakresie wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:**

Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ 165 sztuk testów wykrywających w moczu marihuanę z przeznaczeniem na bieżące badania pacjentów Poradni.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 811.166,99 zł:

#### **I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem:**

1. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
2. Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

3. Dofinansowano remont pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 prowadzonego przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach.
4. Dofinansowano uruchomienie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Młodzieżowego Telefonu Zaufania”.
5. Dofinansowano udział 2 pracowników lecznictwa odwykowego w szkoleniach „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” oraz w szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej.
6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, prokuratury rejonowej i osób fizycznych komisja wszczęła 187 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nietletnich w Suwałkach skierowano 43 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 27 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.

## **II. W ramach udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i/lub narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:**

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 270 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3. Sfinansowano działalność Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech 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, osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
  - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
  - socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano organizację obozu terapeutyczno – wypoczynkowego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
7. Dofinansowano realizację zadania „Młodzieżowa Grupa Liderów Społecznych”.
8. Przekazano dotację na dofinansowanie organizacji bloku szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych.

**III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:**

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Elementarz III, czyli program 7 kroków”, mediacje rówieśnicze w szkole, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, spektakle profilaktyczne, turnieje i zabawy z elementami profilaktyki uzależnień.
2. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
3. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Ścieżkami zdrowia” na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
4. Dofinansowano organizację festynu „Ze zdrowiem na ty”.
5. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
6. Dofinansowano zakup filmów profilaktycznych na DVD oraz książek o tematyce profilaktycznej dla Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3.
7. Sfinansowano zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do wyposażenia 3 osiedlowych placów zabaw.
8. Sfinansowano organizację 17 szkolnych audycji muzycznych realizowanych w projekcie „Więcej muzyki – przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym młodzieży poprzez sztukę”.
9. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwosciowej członków grup AA do Częstochowy.
10. Dofinansowano realizację projektu „Pani Sztuka na Kaczym Dołku”.
11. Sfinansowano szkolenia członków Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. Zorganizowano dwa szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie miasta Suwałki.
13. Sfinansowano organizację powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 3 świetlicach osiedlowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
14. Dofinansowano zakup telewizora oraz odtwarzacza DVD w celu wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z Przedszkola nr 8 w bszarze m.in. profilaktyki oraz promowania zdrowego stylu życia.
15. W ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono wykonanie kalendarza na 2009 r. zawierającego treści profilaktyczne oraz teczek ozdobnych MKRPA.

**IV. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:**

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
3. Dofinansowano bieżące funkcjonowanie siedziby Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.
4. Dofinansowano remont i adaptację pomieszczeń nowej siedziby świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Fundację „Źródło” przy ul. Wojska Polskiego 9.
5. Dofinansowano remont i adaptację pomieszczeń nowej siedziby Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 58.
6. Zakupiono zestawy słodczy wraz z torbami ozdobnymi i przekazano je dzieciom ze świetlic środowiskowych podczas spotkań wigilijnych i choinek.
7. Zakupiono zastawę stołową i przekazano z okazji otwarcia Mięskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
8. Zakupiono słodczy z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników bloku sportowo-rekreacyjnego w ramach Podlaskich Dni Rodziny organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.
10. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa – zakupiono „wsad do kotła” z grochówką.
11. Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na organizację mityngu rocznicowego grupy AA „Dąb”.
12. Zaprenumerowano miesięcznik z zakresu problematyki uzależnień pt. „Świat problemów”.
13. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu z mediacji rodzinnej.
14. Sfinansowano udział 5 osób w szkoleniu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
15. Sfinansowano koszty uczestnictwa 1 osoby w corocznej Konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast, która odbyła się w dniach 27-29.09.2009 r. w Lublinie.

**V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

1. Sfinansowano zatrudnienie Strażnika Miejskiego w celu zwiększenia działań prewencyjnych w stosunku do sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W 2009 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 130 posiedzeń, w tym:

- 15 miało charakter plenarny,
- 80 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
  - 16 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 19 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – wykonanie 11.904,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

- **izby wytrzeźwień** – 964.340,39 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego:

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. roku Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2.578 pobyków osób nietrzeźwych, z czego 2.406 pobyków mężczyzn, 152 pobyków kobiet oraz 20 pobyków nieletnich (16 pobyków chłopców i 4 pobyty dziewcząt). W 2009 roku po trzy i więcej razy przebywało 168 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2009 roku, 2.364 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 214 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2.578 pobyków w Izbie Wytrzeźwień, 317 pobyków dotyczy osób pracujących, 1542 pobyków dotyczy osób bezrobotnych, a 719 pobyty stanowią osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

Stan należności na 31.12.2009 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił: 570.230,35 zł.

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku wystawiono 2.024 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych dotyczących pobyków zaległych i bieżących na kwotę 481.194,80 zł, z tego opłacono w całości 292 tytuły wykonawcze na kwotę 64.955,00 zł oraz częściowo 73 tytuły wykonawcze na kwotę 7.463,65 zł i 464 tytuły wykonawcze zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 113.995,00 zł. W trakcie realizacji pozostało 1.195 tytułów wykonawczych na kwotę 294.781,15 zł.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „WYBÓR”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę 64.168,44 zł.

Do Izby Wytrzeźwień w Suwałkach przyjmowano osoby do wytrzeźwienia dowieszone z gmin, z którymi Miasto Suwałki zawarło porozumienia, a mianowicie: Miasto Augustów, Gmina Raczki, Gmina Lipsk, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Płaska oraz z gmin, które były w okresie wypowiedzenia porozumienia jak Gmina Nowinka oraz Gmina Filipów.

Izba Wytrzeźwień w Suwałkach w 2009 roku dokonała termomodernizacji części budynku Izby (2 ściany), odnowiła ściany w salach dla osób nietrzeźwych. Przeprowadziła remont pomieszczeń w Dziennym Oddziale Terapii i Uzależnień od Alkoholu.

Izba Wytrzeźwień w grudniu 2009 roku uruchomiła nową linię telefonu stacjonarnego, niezbędnego do założenia infolinii, dotyczącej uruchomienia telefonu zaufania.

- **pozostałą działalność** – 80.536,52 zł, co stanowi 99,31%, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 60.000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony

zdrowia. Zawartych zostało szesnaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Do głównych zadań realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony zdrowia należało:

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

Sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zakup ciśnieniomierza, którym obdarowano Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI z okazji obchodów X – lecia Klubu.

Ponadto sfinansowano wynagrodzenie trenera prowadzącego seminarium w zakresie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy tutejszego urzędu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - 45.816.444,08 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 773.661,42 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.083.959,45 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego:

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Suwałkach w 2009 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w wieku 3-18 lat, które przebywały tutaj na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych.

Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z rodzin, które są bardzo często dotknięte patologią. Zgodnie ze statutem, wychowankom naszej placówki zapewniano opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki. Zobowiązania na koniec 2009 roku w kwocie 103.751,74 zł dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **domy pomocy społecznej – 6.004.815,99 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego:

DPS „Kalina” działa w zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

W 2009 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194,60 mieszkańców, co stanowiło 99,78%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach: lutym, czerwcu oraz listopadzie zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 40 gmin, z północno-wschodniego regionu Polski. Na 195 mieszkańców 82 osoby pochodziły z Suwałk, 15 osób z Augustowa, 14 z Gminy Suwałki, 7 z Gminy Bakałarzewo oraz 9 osób z Gminy Olecko. Pozostałe osoby, to reprezentanci innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 50% stanowiły osoby kierowane z Miasta i Gminy Suwałki.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowiły osoby, które przekroczyły umowny próg starości, tj. 60 rok życia. Większość tych osób wykazywała



znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.194,90 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 273.974,31 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**- ośrodki wsparcia – 442.525,00 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 20.368,66 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- rodziny zastępcze – 2.260.969,90 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego,

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 34.995,48 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- świadczenia rodzinne – 19.149.378,78 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego,

Zobowiązania na koniec 2009 roku wystąpiły w kwocie 34.995,48 zł.

**- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 162.328,35 zł**, co stanowi 98,82 % planu rocznego,

**- zasiłki i pomoc w naturze – 3.358.760,63 zł**, co stanowi 99,87 % planu rocznego,

**- dodatki mieszkaniowe – 3.814.938,39 zł**, co stanowi 99,35 % planu rocznego,

**- ośrodki pomocy społecznej – 4.336.965,79 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego:

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 294.744,13 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki wg stanu na 31 grudnia 2009 r. Ośrodek zatrudniał 157 osoby, w tym:

- 80 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody;
- 69 osób finansowanych z budżetu samorządowego;
- 2 osoby ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
- 6 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach POKL.

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:**

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i wielodzietnych;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON);
- prowadzenie centrum interwencji kryzysowej.

**2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:**

- orzekanie o niepełnosprawności;
- prowadzenie grup korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie.

**3) na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:**

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
- ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

**4) z zakresu zadań własnych gminy:**

- zasiłki stałe;
- zasiłki i pomoc w naturze;
- gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- usługi opiekuńcze;
- schronienie (noclegownia);
- sprawienie pogrzebu;
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe;
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
- kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS;
- przewóz osób niepełnosprawnych.

**5) inne działania Ośrodka:**

- realizacja programu PFRON „Ośrodki Informacji Osób Niepełnosprawnych”;
- realizacja II edycji Programu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 finansowanego z EFS;
- realizacja projektu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

**6) pozostała działalność** - związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

**Zadania zlecone gminy/powiatu**

W 2009 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez :

- **zasiłki stałe** – (od 1 sierpnia 2009 r. – zadanie własne gminy) – przyznane dla **481 osób** – 4.731 świadczeń na kwotę **1.604.715 zł** (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe );
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto **60 osób** z zaburzeniami psychicznymi, a koszt świadczonych przez 15 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **394.000 zł** (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze );
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto **416 osób** pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę **135.769 zł** (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne);
- **nadano w trybie decyzji administracyjnej 50 osobom** (wzrost o 100% w porównaniu z poprzednim rokiem) uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych-wydatkowano kwotę **9.100 zł** (w rozdziale 85195);
- **prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** -  
Od grudnia 2005 r. w strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelktualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35 osób. W 2009 r. z usług domu skorzystały 44 osoby, które były uczestnikami zajęć prowadzonych w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego, krawieckiej i ceramicznej. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, które obejmuje ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową oraz treningi zachowań. Zapewniana jest też opieka pielęgnarska, obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno - medyczne i fizykalne. Dzięki podejmowanej aktywności uczestnicy mogą osiągnąć duży stopień niezależności, samodzielności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Uzyskują wsparcie w podjęciu zatrudnienia, w wyniku czego 1 osoba podjęła pracę, 3 pracowały dorywczo oraz 3 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych (pracownik ochrony mienia, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, język angielski). Przy ŚDS funkcjonuje zespół wspierająco rehabilitacyjny do opracowywania, oceny i modyfikacji indywidualnych planów postępowania wspierająco rehabilitacyjnego. Odkonano 11 posiedzeń oceniających postępy uczestników, stwierdzając poprawę funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej u 28 uczestników.

**Zadania własne gminy**

Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej odbywała się w następujących formach :

## I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano **991** rodzinom (*wzrost o 177 rodzin w porównaniu do roku poprzedniego*) – 4.990 świadczeń na kwotę **1.234.531 zł**,
- w ramach Rządowego programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków uczniom i dzieciom przedszkolnym, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz doposażenia stołówek szkolnych.  
 Udzielono jej **5.259** osobom (*wzrost o 95 osób*) na kwotę **3.384.860 zł**, ( w tym doposażenie stołówek, transport -392.968 zł oświata).  
 Udzielona pomoc przedstawia się następująco :
  - a) gorące posiłki** przyznano dla 2.588 osób (*wzrost o 286 osób*) na kwotę 1.352.437 zł w tym :
    - 227 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 69.917 zł;
    - 1727 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 820.348 zł;
    - 453 osoby dorosłe chore, niepełnosprawne – 423.037zł,
    - 181 uczniów objętych dożywianiem decyzją dyrektorów – 39.135 zł;
  - b) dowieziono posiłek** dla **96** osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 32.569 zł (15.220 świadczeń);
  - c) dowóz posiłków do 4** placówek oświatowych – 13.567 zł;
  - d) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności** przyznano **3.789** osobom w rodzinach na kwotę 1.485.160 zł;
  - e) świadczeń rzeczowych** udzielono dla **146 rodzinom**, ich koszt wyniósł 121.726 zł;
  - f) koszt doposażenia 16** punktów wydawania i przygotowywania posiłków wyniósł 379.401 zł (zadanie realizowane przez oświatę);
- **schronienie** - udzielono **39** osobom i wydatkowano **47.415 zł** ( rozdział 85203);
- **pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin** – **6 osób** – 20 świadczeń – **6.092 zł** (rozdział 85214);
- **sprawienie pogrzebu** - **5** osobom wydatkowano kwotę **12.228 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 225 osoby, w tym :
  - usługami pielęgnacyjnymi 83 osoby,
  - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 142 osoby.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł **1.075.001 zł**, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne 427.353 zł (rozdział 85219).

## II. Świadczenia fakultatywne

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało **1.273** osób (*spadek o 314 osób*) z 1.007 rodzin na kwotę **486.295 zł**, w tym :
  - 1.488 zasiłków celowych na kwotę – 439.659 zł;
  - 35 zasiłków specjalnych w kwocie - 13.832 zł;
  - 52 zasiłków na zasadach zwrotnych – 26.404 zł;
  - 3 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 6.400 zł.

Ogółem na realizację **zadań własnych gminy** z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **6.246.422 zł** (o 1 mln więcej w porównaniu z rokiem poprzednim), w tym na :

- |   |               |
|---|---------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze                                 | 1.726.918 zł; |
| • utrzymanie noclegowni                                     | 47.415 zł;    |
| • realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 3.384.860 zł; |
| • koszty usług opiekuńczych                                 | 1.075.001 zł; |
| • sprawienie pogrzebu                                       | 12.228 zł.    |

### **POMOC DZIECKU I RODZINIE – zadania własne powiatu**

Opieka nad dzieckiem i rodziną stała się elementem składowym szerokiego systemu pomocy społecznej w całości finansowanym przez samorząd powiatowy. Ośrodek realizuje postanowienia sądowe dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Od 2004 r. pokrywa koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Charakterystyczną cechą opieki zastępczej jest umieszczenie dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym w sytuacji, gdy pozostawanie w nim przynosi mu szkodę lub gdy w ogóle brak jest tego środowiska.

#### **I. Rodzinna opieka zastępcza**

Wydatkowano kwotę **2.260.969,90 zł** w rozdziale 85204, z tego :

- pomoc pieniężna na **częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej**. Pomoc uzyskały **134 rodziny**, w których umieszczono **199 dzieci** (o 13 więcej mniej niż w 2008 r.) - 2038 świadczeń na kwotę 1.463.244 zł;
- pokrywano **koszt pobytu 20 dzieci** przebywających w **12 rodzinach** na terenie **innych powiatów** – łącznie wydatkowano kwotę 147.807 zł - 185 świadczeń (rozd. 85204 § 2320);
- **24 dzieciom** przyjętych do rodzin zastępczych przyznano **jednorazową pomoc w łącznej kwocie 21.810 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. objętych pomocą pozostaje 132 rodzin zastępczych (o 16 więcej), w których przebywa 189 dzieci (o 24 więcej,) w tym:

- 112 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 150 dzieci;
- 9 rodzin niespokrewnionych, w których jest umieszczonych 20 dzieci;
- 11 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów (19 dzieci) z terenu miasta Suwałk.

#### **II. Zawodowa opieka zastępcza**

W związku z występującymi potrzebami w 2005 r. podjęto działania w kierunku tworzenia zawodowych rodzin zastępczych, które są alternatywą dla pomocy instytucjonalnej. Rodziny stwarzają normalne, naturalne warunki rozwojowe dla dzieci, dostarczając doświadczeń, wynikających z życia rodzinnego i nawiązywania więzi społecznych.

Na terenie miasta funkcjonuje **5 zawodowych rodzin** (o 1 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym), z tego:

- 1 o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 4 zawodowe rodziny wielodzietne.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę – **324.604 zł** w rozdziale 85204, w tym:

- **wynagrodzenia** 5 zawodowych rodzin zastępczych- **120.130,61 zł**(§4170,4120,4110):
- **pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 27 dzieci** – 279 świadczenia na kwotę **204.473 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2009 r.** w zawodowych rodzinach zastępczych przebywało **26** dzieci, z tego:

- **4** zawodowe rodziny zastępcze wielodzietne, w których przebywa **22** dzieci,
- **1** zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, w której jest umieszczonych **4** dzieci.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia **13** dzieci (wzrost o 100%) wróciło do naturalnych rodzin.

W odniesieniu do **22** rodziców (wzrost o 3) ustalono odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W pozostałych przypadkach odstąpiono od ustalenia odpłatności z uwagi na dochód kształtujący się poniżej kryterium dochodowego.

Realizując pomoc dziecku i rodzinie pracownicy socjalni ściśle współpracowali z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi.

### **III. Usamodzielnianie wychowanków**

W 2009 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **533.280 zł** (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwotę **180.075 zł**; rozdział 85204 – rodziny zastępcze – kwotę **303.505 zł**; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **49.700 zł**) udzielając następującej pomocy:

- **pomoc jednorazową na usamodzielnienie** uzyskało **15** wychowanków na kwotę **70.821 zł**;
- **pomocy rzeczowej na zagospodarowanie** udzielono **24** wychowankom na kwotę **117.448 zł**;
- **73** wychowankom udzielono **pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki** – 603 świadczenia na kwotę **295.311 zł**;
- **13** (o 6 więcej niż w poprzednim roku) wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe w **mieszkaniach chronionych**, na dzień 31.12.2009 r. przebywało 9 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł – **49.700 zł** - 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

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

W 2009 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 87, zaś 15 (o 7 więcej) wychowanków zrealizowało swoje programy usamodzielnienia.

### **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, powinna dokonać odpowiedniego

wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

### **I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy**

Działalność w tym zakresie odbywała się poprzez kwalifikowanie, kierowanie i pokrywanie odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej.

W 2009 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie- 2 dzieci – 24 świadczenia na kwotę 59.765,04 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku – 2 dzieci – 24 świadczenia na kwotę 59.166 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 12 świadczeń na kwotę – 26.313 zł ;
- Dom Pomocy Społecznej w Giżycku – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 15.297,46 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 18.112,68 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 9 osób – 79 świadczeń na kwotę 137.237,82 zł;
- Ewangelicki Dom Opieki Dom Pomocy Społecznej „ARKA” w Mikołajkach – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 23.293,73 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 20.113,20 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonie Olecko – 5 osoby – 48 świadczeń na kwotę 86.567,45 zł;
- Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 6 osób – 72 świadczenia na kwotę 128.085 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 3 osoby – 24 świadczenia na kwotę 31.025,17 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Garbarach – 2 osoby – 20 świadczeń na kwotę 28.021,44 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach - 65 osób – 517 świadczeń.

Łącznie wydatkowano za 34 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **632.997,99 zł** (rozdział 85202).

W 2009 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 33 (o 14 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 28 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Z uwagi na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej "Kalina" prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 16 (spadek o 9) uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (12 osób umieszczono).

Na 31 grudnia 2009 r. w DPS przebywało 78 mieszkańców Suwałk, skierowanych po 1 stycznia 2004 r. (28 na terenie innych powiatów, 50 w DPS „Kalina” w Suwałkach).

Na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej (wg stanu 31 grudnia 2009 r.) oczekuje 20 mieszkańców Suwałk.

### **II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – zadanie własne powiatu**

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 swym terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W roku 2009 wydano 11 skierowań *(o 2 mniej niż w roku poprzednim)* do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Z terenu innych powiatów przebywało czworo dzieci (Gołdapskiego, Miasta Lublina i Tarnowskiego).

**Na terenie innych powiatów** (Augustów) w placówce opiekuńczo- wychowawczej przebywało **1 dziecko** *(o 3-je mniej)*, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki, za które poniesiono wydatki w wysokości **22.645,60 zł** (rozd.85 201 § 2320).

W 2009 r. placówkę opiekuńczo-wychowawczą opuściło 11 wychowanków. Do rodziny naturalnej powróciło dwoje dzieci, proces usamodzielnienia rozpoczęło 6 wychowanków, 1 umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 umieszczono w domu pomocy społecznej i do młodzieżowego ośrodka wychowawczych skierowano 1 wychowanka.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 28 dzieci, w tym 2 dzieci z innych powiatów, zaś w placówce na terenie innego powiatu 1 dziecko.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE 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, zaś od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, natomiast od października 2008 r. realizuje wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

### **I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:**

- **zasiłków rodzinnych** – 7.500 **dzieci** *(spadek o 3.020 dzieci)* - wypłacono 82.184 świadczenia na kwotę – **5.241.892 zł**;
- **dotatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **4.232.362 zł**, w tym z tytułu:
  - **urodzenia dziecka** – 395 *(spadek o 54)* świadczeń – 395.000 zł,
  - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 489 **dzieci** *(spadek o 27)* - 3.600 świadczeń – 1.396.214 zł,
  - **samotnego wychowywania dziecka** – **451 dzieci** *(spadek o 40 dzieci)* – 4.094 świadczenia – 706.937 zł,
  - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 443 **dzieci** *(spadek o 80)* – 4.418 świadczeń – 330.500 zł,
  - **rozpoczęcia roku szkolnego** – **4.341** świadczeń *(spadek o 582)* – 433.829 zł,
  - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – **1.138 dzieci** *(spadek o 185)* – 11.926 świadczeń – 950.142 zł,



- **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 39 uczniów (*spadek o 18*) - 254 świadczenia – 19.740 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 2.303 osoby (*wzrost o 201*) – 23.945 świadczeń – **3.659.148 zł.**
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 157 dzieci - 1.617 świadczeń – **696.858 zł;**
- **jednorazowych zapomóg w tytule urodzenia dziecka** – **725 świadczenia – 725.000 zł.**

**II. Fundusz alimentacyjny** – 971 uprawnionych (*o 22 mniej*) – **11.981** świadczeń na kwotę **3.696.560 zł**

**III. Postępowanie wobec dłużników** polegało na:

- w 389 przypadkach kierowano wnioski do PUP o aktywizację bezrobotnych dłużników;
- skierowano 192 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa określonego art. 209 § 1 kk;
- w 134 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy;
- W 128 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **623.982,66 zł** (*ponad 3-krotnie wyższą w porównaniu z poprzednim rokiem*), z czego 219.538,49 zł stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** - 113 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę **131.657 zł** (realizacja w rozdziale 85212 § 4110);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 63 osoby na kwotę **26.381 zł** (realizacja w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne § 4130).

### **POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **zadanie zlecone powiatu**

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

Rozporządzeniem Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. Zespół swoim działaniem obejmuje Miasto Suwałki oraz trzy powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

#### **Ilość wydanych orzeczeń**

W ciągu roku rozpatrzone i wydano 3535 (*w stosunku do roku poprzedniego spadek o 38*) orzeczeń, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 562 (w stosunku do roku poprzedniego spadek o 106) ;
- dla osób po 16 roku życia – 2.973 (wzrost o 68).

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

### **Legitymacje osoby niepełnosprawnej**

Łącznie wydano **858** legitymacji (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 96), z tego:

- 115 osobom do 16 roku życia,
- 701 osobom powyżej 16 roku życia,
- 42 osobom posiadającym orzeczenia innych organów (KIZ, ZUS, KRUS, MON i MSWiA).

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2009 r. wyniosły **455.106 zł**, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 272.000 zł (60%), a z budżetu samorządu – 183.106 zł (40%).

Średni koszt 1 orzeczenia wyniósł ok. **128,74 zł**.

## **REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA**

### Zadania realizowane ze środków PFRON – zadania powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2009 r. szereg zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałk przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę **1.476.180 zł** (o ok. 500 tys. mniej w porównaniu do poprzedniego roku). W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXIII/314/09 z dnia 25 lutego 2009 roku określiła zadania i wysokość środków na ich realizację.

W ciągu roku zrealizowano plan wydatków w 99,82 %, tj. **1.473.464 zł**. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

**I. Rehabilitacja zawodowa** – zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez PUP w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Łącznie wydatkowano **225.000 zł**, z tego:

- **finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych** – skierowano i przeszkolono 8 osób niepełnosprawnych, w zakresie pracy na stanowisku administracyjno biurowym.  
Spośród przeszkolonych zatrudnienie znalazła 1 osoba.  
Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 6.000 zł.
- **jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni** przyznano 3 osobom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na posesji, prowadzenia szkoły nauki jazdy, krajowego transportu taksówkami.  
Łącznie na realizację zadania wydatkowano 91.000 zł.

- **zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - utworzono 4 stanowiska pracy w zawodach:** kucharz – sprzedawca, dozorca parkingowy, mechanik samochodowy, pracownik intrologatorni. Na realizację zadania wydatkowano 128.000 zł.

## II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – udzielono **148** osobom na łączną kwotę **109.242 zł**, z tego:
  - 115 osobom dorosłym (88.430 zł);
  - 10 dzieciom i młodzieży (8.238 zł);
  - 18 opiekunom (12.574 zł).
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie **36 osobom** na kwotę **221.787 zł**, z czego:
  - 30 osobom z dysfunkcją narządu ruchu – 212.787 zł (przystosowanie łazienek, podłogi antypoślizgowe, budowa podjazdu, zakup podnośnika zewnętrznego do mieszkania).
  - 15 osobom głuchoniemym, niewidomym i niedowidzącym, na likwidację barier w komunikowaniu się – 7.936 zł;
  - 1 osobie na likwidację barier technicznych, w kwocie 1.064 zł.
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało 693 osób (o 40 os. więcej niż w 2008 r.) na łączną kwotę – **294.575 zł, z tego:**
  - 664 osoby do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 255.635 zł;
  - 29 osobom do sprzętu rehabilitacyjnego - 24.001 zł;
  - dofinansowanie 10 łóżek rehabilitacyjnych – 14.939 zł.
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych** – przyznano dla 12 organizacji, z którymi podpisano 21 umów na kwotę **105.000 zł**. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.491 osób niepełnosprawnych, w tym 718 dzieci i młodzieży;
- **finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej** - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmują 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 1 osoba z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko krawieckiej, technik gospodarstwa domowego, muzyczno teatralnej, ekologiczno przyrodniczej, wikliniarsko ceramicznej). W okresie sprawozdawczym dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **517.860 zł** (środki PFRON).  
 Udział własny samorządu (10%) stanowił kwotę **77.710 zł**, z czego:
  - 34 uczestników WTZ w Suwałkach - 57.540 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580),
  - 14 uczestników WTZ w Filipowie - powiat suwalski – 21.814,21 zł (rozdział 85311 § 2320).

**Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły kwotę – 36.837 zł\* (realizacja w rozdziale 85219).**

*\*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

## **Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne Miasta**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2009 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **210.000 zł**.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 10.747 zgłoszeń (*o 1575 więcej w porównaniu z rokiem poprzednim*), w ramach których przewieziono 16.129 (*5.863 więcej*) pasażerów na odległość 60.213 km.

Głównym celem przewozów były głównie sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego (40 dzieci niepełnosprawnych), leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z czego opłaty wyniosły 1.354,60 zł.

## **INNE DZIAŁANIA**

### **1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej**

W strukturach Ośrodka Pomocy od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na uruchomienie placówki wydatkowano kwotę **19 635 zł** (rozdział 85 203), na działalność bieżącą **61. 447,71 zł** (rozdział 85 154 ), w tym:

- wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi – 24.721,11 zł,
- pozostałe wydatki – 36.726,60zł,
- wyposażenie – 19.635 zł.

Celem działalności jest pomoc osobom i rodzinom, które w wyniku zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych, sytuacji rodzinnej, zwłaszcza przemocy znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu, potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

Działalność w tym zakresie polegała głównie na:

- **działalności informacyjno – edukacyjnej:** w ramach propagowania nowoutworzonego ośrodka wsparcia opracowano i wydano folder o świadczonych usługach, który rozdysponowano wśród społeczeństwa lokalnego. W ramach funkcjonującego Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowano 2 szkolenia tematyczne (warsztaty - Praca metodą LZI oraz pomoc a interwencja w rodzinie). Szkolenia skierowane były do członków zespołów koordynacyjnych i członków zespołów interdyscyplinarnych – kuratorzy, pedagodzy, policjanci, pracownicy socjalni, pielęgniarki. W II edycjach szkoleń udział wzięło 119 osób;
- **poradnictwie specjalistycznym:** 85 osób zgłosiło się o pomoc. Z indywidualnych porad i konsultacji psychologicznych, prawnych, pedagogicznych skorzystało – 11 osób i 61 porad socjalnych;
- **terapeutyczno – wspierająca** 2 osoby rozpoczęły indywidualną terapię interwencyjną,  
21 osób uczestniczyło w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy,
- **schronienie** – z usług hotelowych skorzystały 3 rodziny (5 osób), w ilości 80 świadczeń.

2. Od kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych**, który w drugim roku funkcjonowania stał się identyfikowany przez osoby niepełnosprawne, jako istotny element wsparcia OION w Suwałkach w ramach Projektu „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008” realizuje zadania przede wszystkim o charakterze standardowym, czyli świadczy usługi informacyjne adresatom programu, będące merytorycznym wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej ulg i uprawnień oraz systemowych rozwiązań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i zawodowego tego środowiska. W ramach działalności Ośrodka podejmowano inicjatywy dodatkowe o rozszerzonych działaniach merytorycznych, a mianowicie:

- zorganizowano 7 spotkań informacyjnych dla członków organizacji pozarządowych skupiających osoby niepełnosprawne;
- prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych;
- występowano ze stosowną interwencją w zakresie słusznych spraw osób niepełnosprawnych;
- pozyskano Radio Białystok do emisji 4 marca 2009 r. audycji „Bez barier” z udziałem OION w celach promowania własnej działalności i problematyki dotyczącej niepełnosprawności.

W 2009 r. z usług OION skorzystało **1.351 odbiorców**, którym przekazano **3658** stosownych porad, informacji i materiałów (informacje przekazywane w siedzibie Ośrodka i na spotkaniach zorganizowanych), **694** przekazano telefonicznie i **18** sporządzono na piśmie (drogą e-mail). Liczba porad i konsultacji w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 22%. Oznacza to zwiększoną świadomość i zainteresowanie różnorodnymi dziedzinami życia tego środowiska, a tym samym chęć poszukiwania możliwości rozwiązań własnych problemów i poprawy jakości życia. W ocenę realizatora sprzyjać to może łagodzeniu skutków niepełnosprawności oraz zapobieganie izolacji i marginalizacji tej grupy osób.

W okresie sprawozdawczym na działalność wydatkowano kwotę **93.353,07 zł** (środki PFRON).

### 3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**.

Prowadzono zajęcia edukacyjno korekcyjne skierowane do sprawców przemocy pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego oraz sprawców dobrowolnie uczestniczących na terenie MOPS. Działaniami o charakterze edukacyjno – naprawczym, ukierunkowanymi na zmianę zachowań i postaw objęto **20 osób** stosujących przemoc. Celem tych oddziaływań było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy. Wydatkowano kwotę **34.500 zł** (rozdział 85295).

### 4. Realizacja II edycji projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w ramach POKL 2007 -2013.

Celem programu było wzmocnienie aktywizacji społeczno – zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Działaniami aktywnej integracji objęto 119 osób, w tym 104 zatrudnione, oraz 15 wychowanków zastępczych form opieki. Udział w projekcie oparty był na realizacji kontraktu socjalnego/programu usamodzielniania. Wszyscy uczestnicy projektu poddani zostali indywidualnej ocenie osobowości przez psychologa i ocenie społecznej przez

pracowników socjalnych. Pozwoliło to na określenie poziomu funkcjonowania społecznego i dobór adekwatnych instrumentów aktywizacyjnych.

- **w ramach aktywizacji społecznej:** po 40 osób wzięło udział w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych i grupach wsparcia, 39 osób odbyło warsztaty kształtowania umiejętności życiowych, 9 wychowanków uczestniczyło w turnusie socjoterapeutycznym, a kolejnych 4 otrzymało pomoc rzeczową a n zagospodarowanie.
- **w ramach aktywizacji zawodowej** 110 uczestników objęto indywidualnym doradztwem zawodowym, 89 osób odbyło warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej.
- **w ramach aktywizacji edukacyjnej:** 40 osób ukończyło warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a 80 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń (w tym: 20 – prawo jazdy, 10 - florysta, 12 – pracownik ochrony bez licencji, 4 – pracownik ochrony fizycznej I stopnia, 24 – nowoczesny sprzedawca, 10 – asystent osoby niepełnosprawnej). Ponadto 10 wychowankom pokryte zostały koszty kontynuowania nauki w systemie zaocznym ze środków EFS.
- **w ramach aktywizacji zdrowotnej:** 60 osób wzięło udział w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy, 58 osób objętych zostało badaniami z zakresu medycyny pracy.

Ponadto zorganizowano wyjazdy integracyjne: 50 uczestników korzystało z wyjazdu umożliwiającego zwiedzanie dóbr kultury, a kolejnych 57 osób uczestniczyło w wyjeździe promującym zdrowy styl życia. Udostępnione zostało również poradnictwo specjalistyczne, w ramach którego udzielono: 30 porad pedagogicznych, 28 porad psychologicznych oraz 29 porad prawnych.

W rezultacie podjętych działań do końca 2009 r. 20 osób spośród uczestniczących w projekcie podjęło zatrudnienie. Natomiast pozostałe osoby bezrobotne na wniosek Ośrodka zostały objęte dalszą aktywizacją zawodową przez PUP.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę **896 858,54 zł** z EFS oraz środków krajowych. Wkład własny stanowiły świadczenia przysługujące w świetle ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe i pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **110 023,90 zł** (rozd. 85 201, 85 204, 85 214).

5. **Realizacja programu „Zawodowa rodzina zastępcza - mój dom”.** W ramach otwartego konkursu pozyskano środki w wysokości **19.300 zł** (rozd. 85295), dzięki którym stworzono 2 zawodowe rodziny zastępcze, zapewniając opiekę 11 dzieciom częściowo pobawionym opieki rodzicielskiej.
6. **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 własną pracą.

Spośród **60** osób wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych:

- do prac skierowano **26 osób**, z tego: **20** osób wykonywało je przez okres na jaki otrzymali skierowanie, 1 osoba podjęła zatrudnienie.
- **4 osoby** naruszyły dyscyplinę pracy.

W stosunku do osób, które naruszyły dyscyplinę pracy zastosowano sankcje w postaci pozbawienia statusu osoby bezrobotnej na okres 90 dni oraz ograniczono zakres świadczeń z pomocy społecznej zobowiązując w ramach kontraktu socjalnego do wykazania aktywności własnej i działań podejmowanych w celu przezwyciężania trudnej sytuacji.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **19.412 zł** w rozdziale 85295.

**Łącznie na realizację zadań w 2009 r. wydatkowano kwotę 36.771.976 zł, z czego:**

- w dziale **851 – Ochrona zdrowia – 70.548 zł,**
- w dziale **852 – Pomoc społeczna – 33.745.809 zł,**
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 455.106 zł,**
- z funduszu celowego PFRON – **1.603.654 zł,**
- z EFS – **896.859 zł.**

**- jednostki specjalistycznego poradnictwa – 49.700 zł,** co stanowi 100% planu rocznego.

**- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 343.470 zł,** co stanowi 99,60% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, jako jednostka organizacyjna Miasta Suwałki prowadziła w 2010 roku działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkoliła i wspierała pod kątem psychologiczno - pedagogicznym osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą. Pomocą objęci byli również rodzice naturalni tych dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

W 2009 roku przeprowadzono szkolenie programem PRIDE dla 28 osób, przyszłych kandydatów na rodziny zastępcze lub adopcyjne.

Nadzorem pedagogicznym objęto 195 dzieci przebywających w 122 rodzinach zastępczych. W celu wymiany doświadczeń Ośrodek nawiązywał w 2009 roku współpracę z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.

**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 394.000 zł,** co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 28.258,44 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- pozostałą działalność - 3.414.631,80 zł,** co stanowi 99,63% planu rocznego.

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

Do głównych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, kościelne i osoby prawne należało:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi oraz ze środkami czystości,

- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich,
- wspieranie poradnictwa obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,
- wspieranie działań do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

zostały Sfinansowane zostały dwa ogłoszenia prasowe dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej. Współfinansowano również wigilię dla osób starszych niepełnosprawnych z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.905.851,11 zł**, co stanowi 96,64% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 79.354,21 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.
- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 455.106 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.  
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 16.147,61 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13).
- **powiatowe urzędy pracy – 1.011.202,00 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego.
- **pozostałą działalność - 2.360.188,90 zł**, co stanowi 94,59% planu rocznego.  
Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 5.668,97 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.231.197,84 zł**, co stanowi 99,01 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 394.871,80 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **świetlic szkolnych – 978.567,71 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W roku 2009 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, przy czym świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaczęła funkcjonować od 1 września 2006 r. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 900.346,56 zł, co stanowi 92,01 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2009 r. na ten cel wydatkowano kwotę 52.654,55 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 25.566,60 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,



Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 67.674,20 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 981.542,09 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na funkcjonowanie dwóch ośrodków w Suwałkach do końca 2009 roku wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie od nich – około 83 % wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 9,2 % wykonanych wydatków.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 69.648,99 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 302.496,61 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2009 roku wydatki zaplanowane na poziomie 302.496 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 91,17 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 19.714,92 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 1.247.317,42 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2009 roku zrealizowano 100,00% zaplanowanych wydatków. Ponad 83% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 2,9% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 77.114,06 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- placówek wychowania pozaszkolnego – 1.383.751,04 zł** co stanowi 99,93% planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2009 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury. Środki na realizację w/w działalności zostały wydane niemal w 100 %. Blisko 76% wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 6% wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę. Ponad 4 % wszystkich wydatków stanowią wydatki na remonty i wyposażenie.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 79.086,35 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- internatów i bursy szkolnej – 1.714.578,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół miasta przygotowano miejsca noclegowe w Bursie Szkolnej w Suwałkach oraz w Internacie Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Na działalność

internatów zaplanowano kwotę 1.714.620 zł. Dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny kwotą 88.958,40 zł, tj. ponad 5 % wszystkich wydatków bieżących.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 45 % ogółu wydatków w realizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotą stanowiły opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – ponad 16% wydatków budżetowych. Na remonty i wyposażenie wydatkowano blisko 12 % wszystkich wydatków. Wykonano między innymi remont pokoi mieszkalnych, klatki schodowej. Zakupiono i zamontowano drzwi w części pokoi wychowanków. Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 55.832,38 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- kolonii i obozów – 110.390,17 zł**, co stanowi 99,69 % planu rocznego.

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Na organizację wypoczynku zimowego wydatkowano kwotę w wysokości 29.660,17 zł. Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2009 r. skorzystało około 250 uczniów.

W drodze postępowania przetargowego do organizacji wypoczynku letniego wyłoniono podmiot pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy OMEGA” w Przywidzu. Wypoczynek został zorganizowany w formie kolonii na bazie wyżej wymienionego ośrodka w woj. pomorskim. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu oświaty zamknęło się kwotą 80.730 zł.

W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uzyskujące wysokie wyniki w nauce, sporcie lub innych dziedzinach. Tą formą wypoczynku objęto 228 uczniów.

**- pomocy materialnej dla uczniów – 869.669,77 zł**, co stanowi 92,27 % planu rocznego.

W roku 2009 w zakresie zadań gminy i powiatu były zrealizowane m.in.:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Wydatki na ww. zadanie zamknęły się kwotą w wysokości 775.008,02 zł, co stanowi 97,38 % przyznanego planu wydatków. Na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/10 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i I klasie gimnazjum oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 94.641,75 zł.

**- ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych– 316.449,10 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2009 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 95,74 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 21.251,60 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 40.777,83 zł**, co stanowi 96,00% planu rocznego.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 42.479 zł. Do końca roku budżetowego

sfinansowano z tego wynagrodzenia doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz różne formy doskonalenia nauczycieli. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 31,58% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 1.095,32 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- pozostałej działalności – 285.657,70 zł**, co stanowi 97,80 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 50.292,34 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005r funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych.

Kwotę w wysokości 170.841 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Część środków, tj. 74.562 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota, tj. 96.279 zł realizowana była na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 64.524,36 zł wydatkowano na :

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- realizację projektu pod nazwą: „ Granica nas nie dzieli”,
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z suwalskich szkół,
- dofinansowanie konkursu pod nazwą: „O baryłeczkę Kubusia Puchatka”,
- dofinansowanie warsztatów Miejskiej Orkiestry Dętej i Zespołu Tanecznego „ Mażoretki” .

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 3.453,98 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 12.312.859,04 zł**, co stanowi 98,65 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 271.506,72 zł,
  - wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 88.615,02 zł,
  - oczyszczanie miasta w kwocie 3.844.180,48 zł,
  - utrzymanie zieleni w kwocie 1.403.832,52 zł,
  - funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 319.468,00 zł,
  - oświetlenie uliczne w kwocie 2.383.383,25 zł,
  - dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 197.030 zł,
  - pozostałą działalność w kwocie 3.804.843,05 zł (dotyczy dopłaty dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz zadań inwestycyjnych omówionych w załączniku nr 3),
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 30 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 8.195.349,09**, co stanowi 99,98% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano dotacją wydatki:

**- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej - kwota 1.418.585 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty na terenie miasta, tj.: siedziba główna przy ul. E. Plater 33a (w tym oddział dla dzieci, dział zbiorów specjalnych, czytelnie i wypożyczalnię) oraz filie: nr 1 – przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 – przy ul. Klonowej 41, nr 3 – przy ul. Północnej 26 i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny – przy ul. Waryńskiego 39 b (we współpracy z Miejskim Punktem Profaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom). Ponadto placówka prowadziła 2 punkty biblioteczne: w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie (udostępnianie książki mówionej). Księgozbiór na koniec 2009 r. wyniósł ogółem 219 670 woluminów.

W ciągu roku pozyskano ogółem 4 769 pozycji książkowych, w tym z zakupów – 2 430 wol., z darów – 1 515 wol., ekwiwalenty za zgubione wydawnictwa – 665 wol., czasopisma oprawne – 40 wol. oraz inne – 129 wol. Księgozbiór regionalny został powiększony o 184 publikacje. Księgozbiór biblioteki (dary) został wzbogacony dzięki m. in. następującym jednostkom: Narodowemu Bankowi Polskiemu, Muzeum Okręgowemu w Suwałkach, czytelnikom indywidualnym, Stowarzyszeniu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberg w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Ośrodkowi „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnie, Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. W zakresie dokumentowania dorobku kulturalnego i gospodarczego regionu zbiorów dokumentów został powiększony o 206 jednostek i liczył na koniec roku 4 654 dokumentów. Zbiory specjalne wyniosły 12 932 jednostek, w tym 6 457, to zbiory audiowizualne, dokumenty elektroniczne – 1 800. W zakresie czytelnictwa zanotowano ogółem 12 232 czytelników, z czego w Bibliotece Głównej i Oddziale dla Dzieci – 8 139 osób oraz w filiach i Specjalistycznym Oddziale Bibliotecznym – 4 093 osób. Ogółem wypożyczono 249 073 wol., a w tym literatura piękna dla dorosłych – 134 087 wol., dla dzieci – 64 199 wol., literatura inna – 50 787. Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych wyniosła 8 040 jednostek inwentarzowych. Kontynuowano formę wypożyczeń „na telefon”, skierowaną do osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Ze stanowisk internetowych skorzystało w bibliotece 9 889 osób. Czytelnie biblioteki odwiedziły łącznie 24 503 osoby, które na miejscu skorzystały z 30 056 pozycji książkowych. Udostępniono 64 829 pozycji czasopism bieżących, 3 225 czasopism oprawnych oraz udzielono 6 658 informacji, w tym 338 drogą elektroniczną.

Wykonano 6 zestawień bibliograficznych, w tym dotyczących miasta i regionu. Kontynuowano działania w zakresie komputeryzacji biblioteki, m. in. aktualizowano i modyfikowano biblioteczne oprogramowanie systemu SOWA, uruchomiono komputerową wypożyczalnię zbiorów specjalnych w ww. systemie utworzono komputerowe bazy danych ubytków stałych Czytelni dla Dorosłych oraz filii nr 2 i 3, zakupiono 3 zestawy komputerowe, utworzono 2 kawiarenki internetowe (Filia nr 3 i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny).

W zakresie działalności oświatowej zrealizowano ogółem około 30 wydarzeń, a w tym: 10 spotkań autorskich połączonych z promocją książek związanych tematycznie z Suwałkami i regionem (z P. Dobajem i K. Mucharskim, Z. Gniedziejką, J. Milewskim, S. Maciejewskim, J. Karpem, wydawcą J. Kopciałem, J. Zujewiczem, M. Janusz – Kopelko i E. Januszem, autorami książki o staroobrzędowcach oraz promocję książki o prof. Edwardzie Szczepaniku, a także wykład P. Stachurskiego oraz promocję czasopisma i działań Fundacji Miasto); obok stałej wystawy geologicznej „Ziemia zapisana w skałach” zorganizowano 15 wystaw, w tym z udziałem twórców, dotyczących tematyki regionalnej (m. in. 4 wystawy fotograficzne, 2 numizmatyczno – filatelistyczne oraz wystawy podręczników i zbiorów o charakterze bibliofilskim); w ramach ogólnopolskiej akcji

literackiej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano imprezę pn. „Suwalczanie czytają dzieciom” (udział około 350 dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych z terenu miasta Suwałk i powiatu suwalskiego) oraz trzecią edycję konkursu „Suwalskie Limeryki Latem” (udział 19 autorów, którzy przesłali 87 utworów).

Przeprowadzono 13 lekcji bibliotecznych dla 170 uczniów. Promocję czytelnictwa dla najmłodszych uczniów, klasy I – III – kontynuowały: Oddział dla Dzieci i filie biblioteczne. W ramach przedsięwzięcia „Biblioteka – dobre miejsce dla każdego czytelnika” odbyło się 16 zajęć, z których skorzystało 381 dzieci. Ponadto w ramach innych działań edukacyjnych filie zorganizowały 27 spotkań z udziałem 259 dzieci (konkursy literackie, gry i zabawy, zajęcia komputerowe, bał przebierańców). Specjalistyczny Oddział Biblioteczny zorganizował w ciągu roku 7 cykli w formie zabaw edukacyjnych, konkursów, wydawania czasopisma tworzonego przez dzieci „Bibliofilek” i innych. W zajęciach tych uczestniczyło ponad 2 000 dzieci.

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej w zakresie pomocy merytorycznej placówkom bibliotecznym z terenu powiatu suwalskiego w ramach porozumienia Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. W ramach porozumienia zrealizowano 10 wyjazdów instruktazowych, które obejmowały m. in. pomoc w zakresie selekcji i prowadzenia ewidencji księgozbioru, stanu czytelnictwa, komputeryzacji biblioteki. W zakresie działań biblioteki na obszarze powiatu suwalskiego nieodpłatnie przekazano 24 tytuły materiałów metodycznych i książek oraz opracowań dostępnych w formie elektronicznej. Ponadto zorganizowano 6 spotkań bibliotekarzy gminnych o charakterze szkoleniowo – warsztatowym. Biblioteka ogólnie na ten cel zaangażowała środki w wysokości około 42 000 zł (środki ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach stanowiły 7 000 zł).

Biblioteka kontynuowała współpracę z Kowieńską Biblioteką Publiczną im. W. Kudirka oraz Biblioteką Rejonu Wileńskiego. Książnicy wileńskiej nieodpłatnie przekazano 700 tytułów książek polskich dla tamtejszych Polaków, wspólnie napisano też projekt pt. Interaktywne Centra Nauki i Technologii „Multicentrum w Suwałkach i Rejonie Wileńskim”.

W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 r. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej otrzymała środki w wysokości 5 000 zł na realizację zadania pn. Wydanie publikacji „Rody Suwalskie”.

**- Muzeum Okręgowego** – kwota 2.267.726,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Bazę lokalową Muzeum stanowił: budynek główny przy ul. Kościuszki 81 (do czasu oddania obiektu do remontu), budynek oddziału – Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31 wraz z oficyną oraz budynek oddziału – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły przy ul. Kościuszki 45.

W siedzibie głównej muzeum przy ul. Kościuszki 81 funkcjonowały działy (w okresie pierwszego półroczu, tj. do czasu rozpoczęcia remontu): archeologiczny, etnografii, historii i sztuki. Zbiory placówki powiększyły się łącznie o 2 566 eksponatów, w tym w działach: archeologicznym – o 292 eksponaty, etnografii – o 45, historii – o 11, sztuki – o 2 225. Ponadto Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły pozyskało 2 eksponaty. Na podkreślenie zasługują: dar rodziny Wierusz – Kowalskich – 153 prace (przekazane przez Marka Turowskiego – prawnuka A. Wierusza – Kowalskiego – ocenione na 80 000 zł – koszt zakupu pokryty ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W ramach opracowania zbiorów wykonano: 225 wpisów do ksiąg inwentarzowych, 60 kart katalogowych (ewidencyjnych) zabytków, 464 karty katalogowe (ewidencyjne) zabytków w programie Musset biały, 333 fotografie

dokumentacyjne zabytków (w wersjach tradycyjnej i cyfrowej), 189 rysunków zabytków archeologicznych. Ponadto zbiory biblioteki muzealnej powiększyły się o 712 książek (w tym 663 dary). Pozyskano do zbiorów muzeum archiwum Stefana Buczyńskiego przekazane przez żonę Krystynę.

W ramach prac badawczych i naukowych oraz działań terenowych zrealizowano: 6 tematów badawczych (związanych z postacią i twórczością Marii Konopnickiej, Zbigniewa Herberta, Alfreda Wierusza – Kowalskiego oraz syna Czesława i wnuczki Joanny, terenu wykopalisk w obrębie obwodnicy Augustowa i Sztabina, kultury staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, tematyki z zakresu wojskowości w Suwałkach); badania archeologiczne (wykopaliskowe) na obszarze obwodnicy Sztabina; etnograficzne – w ramach współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego obejmujące lata: 2009-2011; udzielono 64 konsultacji naukowych dla piszących prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe i semestralne dla nauczyciel i uczniów z Suwałk i regionu.

Wystawy stałe: „Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich” (od II półrocza zdemontowana), „Alfred Wierusz – Kowalski” (zbiory według nowej aranżacji eksponowane w Muzeum im. Marii Konopnickiej), „Malarstwo polskie z przełomu XIX i XX wieku” (zbiory znajdują się w magazynach), „Maria Konopnicka. Za zamkniętymi drzwiami czasu” (Muzeum im. Marii Konopnickiej – została zredukowana na potrzeb innych wystaw), nowa ekspozycja „Galeria malarstwa monachijskiego” (od II półrocza w Muzeum im. Marii Konopnickiej), autorska wystawa twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiłły (Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły).

Wystawy czasowe: „Piękno do mnie przyszło. Malarstwo Wojciecha Weissa okresu białego 1905-1912”, „Grzegorz Moryciński. Chwile blasku i cienia”, „Gen. Bryg. pilot Witold Urbanowicz – legenda Polskich Skrzydeł”, „Suwalskie przenikania” – wystawa fotografii Stanisława J. Wosia”, „Sygnatura inaczej pisana. Obecność polskich artystów w Monachium w świetle archiwaliów” (eksponowana do stycznia 2009 r.), „Czasy saskie” (eksponowana do stycznia 2009 r.).

W oddziale – Muzeum im. Marii Konopnickiej zaprezentowano wystawy: „Szopki bożonarodzeniowe różnych kultur świata” (do stycznia 2009 r.), „Wacław Sieroszewski – pisarz, zesłaniec, legionista”, „Legendy polskie – spotkanie w Ogrodzie Baśni”, „Suwałki. Podróż z otwartymi oczami” – wystawa prac malarki Isy Schmidlehner, „Podróże Pana Cogito”.

W oddziale – Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły zaprezentowano: „Notatki malarskie z Wietnamu – gwasze Danuty Strumiłły”, „Kamień i brąz” – współczesna sztuka białoruska (30 rzeźb 8 autorów), „Album” – rysunki Zbigniewa Pieruńskiego, „Rzeźba litewska” – prace V. Vildziunasa i K. Kunotasa.

Ponadto Muzeum Okręgowe zaprezentowało wystawę pt. Życie Pogranicza na bazie ekspozycji „Świat pogranicza. Suwalszczyzna według Prof. Mariana Pokropka” w muzeach na Litwie (Kowno, Druskienniki, Olita, Preny).

Placówki muzealne w 2009 r. odwiedziło ogółem ponad 20 072 osób, w tym Muzeum im. Marii Konopnickiej – 10 276 osób, a Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły – 3 666 osoby.

Wśród imprez przygotowanych przez Muzeum znalazły się: „V spotkania z Kolędą” – występy zespołów regionalnych, konkurs kolęd i pastorałek, „Allelujki 2009” – m. In. występ zespołu „Przeroślaki”, XI Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcariusi 2009” połączony z prezentacjami plenerowymi, „IX Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie” – na terenie przy Zalewie Arkada i na placu przy ul. Świerkowej, inscenizację historyczne podczas Dni Suwałk z okazji 90. rocznicy wyzwolenia Suwałk, „V Zimowy

Pałacyk Świętego Mikołaja”, „Noc Muzeów” – druga edycja, m. in. spektakł Teatru „Lustro” i Teatru Form Czarno – Białych „Plama”.

W oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej zrealizowano m. in.: „Spotkanie w Ogrodzie Baśni”, „Dzień Dziecka”, „Podróż Świętego Mikołaja”.

W Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły odbyły się 4 wykłady nt. sztuki i kultury Wschodu, warsztaty twórcze prowadzone przez prof. Andrzeja Strumiłłę, 19 spotkań autorskich z udziałem prof. Andrzeja Strumiłły, promocja albumu W. Wołkwa i A. Strumiłły „Lot”.

Działalność oświatowa i naukowa: w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyły się 152 lekcje muzealne, w których uczestniczyły 3 672 osoby (w tym w Muzeum im. Marii Konopnickiej – 116 lekcji – 2 759 osób, a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii A. Strumiłły – 4 lekcje – 57 osób). Ponadto zrealizowano 17 wykładów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z poszczególnych dziedzin działalności muzeum – dla 531 osób.

Działalność wydawnicza i publikacyjna - zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: wznowiono publikację K. Skłodowskiego „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”, wydano wspólnie z Augustowsko – Suwalskim Towarzystwem Naukowym IX. Tom Rocznika Augustowsko – Suwalskiego, wydano album „Obraz w drewnie żłobione: twórczość A. Wierusza – Kowalskiego w drzeworytach”, pod redakcją A. Żulpy ukazał się album: M. Pokropek „Suwalszczyzna. Świat pogranicza”, ukazała się publikacja : A. Ochał „Batalion KOP Suwałki 1927-1939”, zrealizowano promocję wydawnictw: „Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny w XIX i XX wieku”, VII i VIII tom Rocznika Augustowsko – Suwalskiego, płyty staroobrzędowców z Gabowych Grądów; opublikowano 6 artykułów naukowych i popularnonaukowych w różnych czasopismach w kraju.

Od 01.09 – rozpoczęły się prace remontowe budynku głównego przy ul. Kościuszki 81 (Resursa Obywatelska, które potrwać do 2012 roku).

**- Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 3.218.740 zł, co stanowi 100% planu rocznego.**

Baza lokalowa obejmowała: siedzibę przy ul. Noniewicza 71, w której działają galerie: Chłodna 20, PAcamera oraz „Na Marmurach”, salę granatową służącą do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki i pracy z zespołami artystycznymi: teatralnymi i muzycznymi. Dodatkowo instytucja wykorzystywała muszlę koncertową w parku Konstytucji 3 Maja, organizując w ciągu roku plenerowe imprezy własne oraz użyczając obiekt wraz z obsługą innym organizatorom z terenu miasta. ROKiS korzystał też m.in. z innych obiektów w Suwałkach – auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, Klubu Garnizonowego, suwalskich świątyń i hal sportowych w szkołach. Prowadził ponadto działania kulturalne w plenerze. Były to m.in. (obok parku Konstytucji 3 Maja) ulice Chłodna i Patli, tereny zalewu „Arkadia” i inne.

Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach muzyki były to: Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „NP.”, zespół wokalny „Babcie i Wnuczeta”, SAS (zespół instrumentalno-wokalny), Suwalska Formacja Szantowa „Zmiana Wacht”, grupa wokalna „Świetlik”, zespoły: rockowy (młodzieżowy), bluesowy (młodzieżowy), Blues Forever, Acoustic Duet, Korner Band, Retro (wokalny), Dream Ascendes oraz Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’Arte”; tańca: Dotyk (taniec nowoczesny), Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i grupa taneczna); plastyki i fotografii: grupa plastyczna „Sztalugi”, Suwalska Grupa Twórcza (fotografia).

Ponadto prowadzono zajęcia w grupach i sekcjach obejmujących dzieci, młodzież i dorosłych; teatru: zespół „Luśro”; kultury tradycyjnej: Klub Twórcy Ludowego; literatury – sekcja poetycko-literacka (w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów).

Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza ROKiS - prowadzono m.in. opiekę merytoryczną nad solistami i zespołami folklorystycznymi z regionu 3 powiatów – suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego poprzez konsultacje w terenie dla zespołów oraz pomoc merytoryczną przy organizacji lokalnych imprez folklorystycznych, w tym przygotowanie zakwalifikowanych solistów i zespołów do XLIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu n. Wisłą. Centrum zrealizowało ponadto następujące przedsięwzięcia: „X Kaziuk Suwalski”, X Kiermasz Wielkanocny, XI Suwalski Jarmark Folkloru, „XVIII Wigilię Chłopską” oraz współpracowało przy realizacji projektu „Ludowa kultura Suwalszczyzny – etnograficzne kompendium”, rekonstrukcji obrzędowości dożynkowej oraz udzielało konsultacji merytorycznych z zakresu kultury ludowej Suwalszczyzny uczniom i studentom pizającym prace dyplomowe.

Działalność upowszechnieniowa: *Wystawiennictwo*

1) w *Galerii „Chłodna 20”* – zaprezentowano 8 wystaw współczesnej twórczości plastycznej. Prezentowana była twórczość artystów środowiska lokalnego, artystów z kraju i zagranicy (towarzyszyły wystawom katalogi i foldery). W ciągu roku zorganizowano 8 wystaw. Były to: „Sny o pięknie” Izy Muszczyńko, „Akwareł” Eugenijusa Nalevaiki z Wilna, wystawa Reinharda Graefa z Waren, wystawa zbiorowa (malarstwo, rysunek, grafika, haft, rzeźba i inne techniki artystyczne w wykonaniu autorów niepełnosprawnych) w ramach X Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego, „Suwalskie Chmurzy Olgi Wielogórskiej, rzeźby Elżbiety Pietras, „Obiekty świetlne” Iwony Szpak, zbiorowa „U źródła” Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Kleszczówek 2009”;

2) w *Galerii „Pacamera”* - zaprezentowano 10 wystaw fotografii i małych form graficznych wraz z towarzyszącymi im katalogami i folderami. Zaprezentowano wystawy: „Fotoinspiracje 2008” (poplenerowa) oraz z warsztatów fotograficznych „Fotowioska”, „Pejzaże stąd do (nie) skończoności” Sławomira Gobisa, prace fotograficzne Vytautasa Stanionosa, „Fotografia” Andre’a Prezesa, „Onirycznie” Mirosława Mizery, „Salon Niebieski STG” Suwalskiej Grupy Twórczej, „Piątka” Joanny Chudy, Kamili Kalickiej-Szweczyk, Izabeli Ździebko, Huberta Humka, Grzegorza Mary, „Akt 2” Wacława Wantucha, „Monodram 2008” Andrzeja Zujewicza, „Australia, moja miłość” Marka Tomalika;

3) w *Galerii „Na Marmurach”* – zaprezentowano 6 wystaw prezentujących twórczość amatorską. Były to: wystawa zbiorowa X Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pt. „Przyjacieli i ja”, zbiorowa grupy plastycznej „Sztalugi” oraz druga pt. „W świecie kolorów”, wystawa fotografii w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, prezentująca twórczość Andrzeja Staszoka pt. „Znani bluesmani – część I w ramach imprezy Suwałki Blues Festival 2009, „Meandry Krutyni” Suwalskiej Grupy Twórczej;

4) w *Sali Kameralnej ROKiS* zaprezentowano prace XI Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „W kolorowej krainie” Suwałki 2009. Łącznie wystawy odwiedziło w ciągu roku ponad 14.100 osób.

Wybrane imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy) o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym: XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert Joachima Perlka z zespołem „Wspomnienie o ...piosenki Cz. Niemena”, „Włócznia Jaćwingów”, X Kaziuk Suwalski,



- eliminacje powiatowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXI Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzętańce”, Kiermasz Wielkanocy, koncert zespołu Audiofils, Festyn Rodzinny z okazji 5. rocznicy wstąpienia do UE, V Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” 2009”, koncert z okazji 1000-lecia pierwszej wzmianki o Litwie (występ kwintetu Orkiestry Smyczkowej z Kłajpedy oraz Suwalskiej Orkiestry Kameralnej), koncert Mahoń Blues Cafe, „Powitanie Lata”, „Dzień Suwalski” II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Tańca i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”, XI Suwalski Jarmark Folkloru, VII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, II Międzynarodowe Konfrontacje Filmowe „Na styku kultur”, Niedzielne Poranki Teatralne, VII Suwalskie Lato na Chłodnej, III Suwalski Maraton Filmowy, Kino Letnie „Filmowe Podlasie Atakuje”, III Suwalski Maraton Szantowy, Kino Letnie, V Spotkania Kapel Podwórkowych, Dni Suwałk – koncert Ryszarda Rynkowskiego i zespołu „Manchester”, koncert w ramach imprezy „Pożegnanie wakacji”, Suwalska Scena Muzyczna – prezentacje V Blues –Rockowe Jam Session, spektakle teatralne: „Trzy razy łóżko”, „Wakacjusza”, „Poczekalnia”, IX Międzynarodowy Festiwal Pioserki i Tańca „Muszelki Wigier”, VI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, Kino Letnie, Suwałki Blues Festiwal – II edycja, Koncert plenerowy „Pożegnanie Lata”, Zaduszki Muzyczne, XVIII Wigilia Chłopska.

W ramach spotkań teatralnych „Za Kurtynką” zaprezentowano 11 sztuk i prezentacji teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach struktury organizacyjnej ROKiS kontynuowała działalność Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte” pod kierownictwem – Kazimierza Dąbrowskiego). Wystąpiła łącznie w ciągu roku na 27 koncertach w Suwałkach i w regionie, 2 porankach muzycznych, 3 audycjach edukacyjnych oraz 78 audycjach muzycznych.

Placówka zrealizowała ogółem ponad 60 imprez środowiskowych, m.in. na bazie muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja, ulicy Chłodnej, sali granatowej ROKiS oraz innych sal na terenie miasta z udziałem zaproszonych zespołów oraz zespołów własnych oraz we współpracy z różnymi podmiotami współpracującymi z ROKiS.

Współpraca z zagranicą obejmowała: utrzymywanie kontaktów z partnerami na Litwie (Mariampol, Druskienniki, Soleczniki, Alytus, Troki), w tym m.in. w zakresie prezentacji litewskich zespołów podczas Suwałki Blues Festival, a także w innych koncertach oraz udział suwalskich twórców w Dniach Alytusa (Alytus), w Festiwalu znad Solczy (Soleczniki), udział twórców ludowych z Litwy w XI Suwalskim Jarmarku Folkloru, w koncertach w Suwałkach w ramach działalności Sceny Muzycznej Prezentacje; współpracę z miastem Notodden w Norwegii, w tym w zakresie realizacji imprezy Suwałki Blues Festiwal oraz spektaklu „Matka”; kontynuowanie współpracy z Francją (Grande-Synthe). Efektem był udział 2 fotografików z Suwalskiej Grupy Twórczej na plenerze fotograficznym. Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej w ROKiS przyjęło delegację z francuskiego Centrum Informacji Turystycznej, uzgodniono propozycję wydania przewodnika o Suwałkach i Grande Synthe; wymianę kulturalną z Waren-Müritz. Zorganizowano wystawę Reinharda Graefa w galerii Chłodna 20 w Suwałkach.

W 2009 r. ukazało się 51 numerów „Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie 65.000 egzemplarzy. Sprzedano ogółem 47.085 egzemplarzy (około 73,4% nakładu). Małała w ciągu roku liczba punktów sprzedaży - od 90 jednostek w styczniu do 84 w grudniu 2009 r. Zwroty w 2009 r. wyniosły 27,3% (odpowiednio w 2007 r. – 24,8%, w 2008. – 27,3%).

**- pozostałą działalność – 1.290.298,02 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego.

W 2009 r. w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury zawarto 15 umów z 12 podmiotami (organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) na łączną kwotę 115 320 zł.

W 2009 r. przyznano 3 stypendia twórcze Prezydenta Miasta Suwałk o łącznej kwocie 49 700 zł.

Przyznano także 13 nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2008 r. (doroczne, jubileuszowe) na kwotę łączną 55 000 zł.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 910.140 zł omówione w załączniku nr 3.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 19.981.000,37 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 401.595,42 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

**- obiekty sportowe – 13.784.556,73 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach środków rozpoczęto budowę Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią (planowany rok zakończenia realizacji inwestycji – 2011).

Ośrodek Sportu i Rekreacji podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową i między innymi pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację Mistrzostw Polski Modeli Halowych, wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców. Przeprowadzono remont części obiektów Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 2, w ramach funduszy uzyskanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa hali sportowej OSiR wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach nadzoru konsultowano na bieżąco poszczególne etapy prac z wykonawcą, projektantem i dostawcami urządzeń do wyposażenia hali. Przedstawiciele Ośrodka brali udział w posiedzeniach rady budowy. 10 grudnia 2009 r. dokonany został odbiór hali dużej wraz z holem wejściowym (Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2). Prowadzone były na bieżąco ustalenia z wykonawcą, projektantem i dostawcami urządzeń w sprawie wyposażenia hali. Równocześnie kontynuowane były prace związane z modernizacją pozostałej części kompleksu sportowego (zaplecze, w tym pomieszczenia biurowe Ośrodka).

Kontynuowane były też działania w zakresie zagospodarowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego Ośrodka przy ul. Zarzecze 26. Wyłoniono projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej pt. Projekt budowlany i wykonawczy „Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „EUROBOISKO”. Dokumentacja obejmująca projekt budowlany oraz dokumentację kosztorysową wykonana została przez firmę MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina. Szczecińska firma wykonała także dokumentację techniczną pt. Projekt budowlany i wykonawczy „Oświetlenie kortów do gry w tenisa ziemnego oraz budowa jednego kortu o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” Ww. Firma opracowując dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego na bieżąco konsultuje z Ośrodkiem proponowane rozwiązania.

- **instytucje kultury fizycznej – 4.751.374,16 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego.

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

- a) udostępniania lokali i obiektów,
- b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) prowadzenia sekcji modelarstwa lotniczego, piłki nożnej, żeglarskiej, tenisa stołowego, bokserskiej, akrobatyki „All Stars” oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

W minionym roku ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportoworekreacyjnych w okresie ferii zimowych, z których skorzystało ponad 4890 osób,
- XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy OSiR, w tym marszobiegu o puchar redaktora naczelnego oraz pokazów jazdy figurowej na lodzie w wykonaniu zawodników Klubu Stocznowiec Gdańsk,
- pokazów ratownictwa na lodzie,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- 49. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie,
- uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w kategorii „dział” i „osiągnięcia” uświetnionej koncertem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell Arte” ,
- Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej w siłowaniu na rękę,
- Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Badmintonie,
- Międzynarodowych Zawodów w Futsalu Szkół Wyższych,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasach F1N młodzków, juniorów i seniorów zaliczanych do Pucharu Polski,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych F1N i F1L,
- I i II rundy Mistrzostw Polski oraz I i II rundy Pucharu Polski w Cross Country”,
- Biegów Przelajowych z okazji 3-go Maja,
- sztafety „Polska Biega” w ramach ogólnopolskiej akcji propagującej bieganie jako podstawową formę zdrowego stylu życia,
- dwóch rund Pucharu Polski w Easycart pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- II edycja Suwałki Blues Festiwal,
- imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów „Siłacz Suwalszczyzny” podczas Dni Suwałk,
- I Suwalskiego Maratonu MTB „Panoramy Suwalskiego Parku Krajobrazowego”,
- między innymi: Zawodów w Halowej Piłce Nożnej pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Zawodów w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozgrywanych w konkurencjach: halowa piłka nożna seniorów, piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz seniorów, w ramach II Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,

- zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (sześciu rund) XV edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolskim Fiale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- dziewiątej edycji Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskie,
- XXIV Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie OPP i CADET,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej plażowej w kategorii juniora oraz w kategorii seniora,
- koncertu „SANTO SUBITO” w ramach obchodów dziesiątej rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II na Suwalszczyźnie,
- uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Aquapark,
- I Międzynarodowego Turnieju w Siatkówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Suwałk,
- Dnia Edukacji Narodowej,
- konferencji „Sportowa Gmina” (we współpracy z Polskim Klubem Infrastruktury Sportowej),
- Biegów Przełajowych z okazji 11 Listopada,
- uroczystości wręczenia nagród i stypendiów zawodnikom suwalskich klubów sportowych. Honorowymi gośćmi Gali Sportu 2009 byli mistrzowie olimpijscy Jerzy Kulej i Wojciech Fortuna,
- XIX Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

W zajęciach sportowych siedmiu sekcji: piłki nożnej, modelarstwa lotniczego, żeglarskiego, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, tenisa stołowego, boks, akrobatyki „All Stars” uczestniczyło około 330 osób.

Zawodnicy sekcji brali udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej zdobywając medale, między innymi na Mistrzostwach Polski.

W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej przez miasto członkowie sekcji ośrodka uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych przez miasta partnerskie:

- drużyna tenisa stołowego wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju TINFOS OPEN w NOTODDEN w Norwegii. Zawodnicy sekcji zdobyli siedem medali (trzy złote, jeden srebrny i trzy brązowe),
- drużyna trampkarzy starszych sekcji piłki nożnej wzięła udział w turnieju piłkarskim w NOTODDEN w Norwegii. Drużyna rozegrała cztery mecze (w trzech meczach uzyskała zwycięstwo),
- drużyna sekcji bokserskiej wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Waren w Niemczech. Zawodnicy sekcji zdobyli pięć medali (trzy złote i dwa srebrne),
- zawodnicy z sekcji piłki nożnej z drużyny juniorów młodszych i juniorów starszych wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia powstania Klubu SV Waren 09 w Waren. Między innymi rozegrali mecz remisując z zespołem gospodarzy 4:4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych, między innymi zagospodarowanie terenów zielenią, w tym na plaży nad Zalewem Arkadia. Infrastrukturę sportową stadion piłkarski dostosowano do wymogów obowiązujących w II lidze piłki nożnej, wynikających ze zmian dokonanych w obowiązujących przepisach prawnych i wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej (między innymi odnowiono krzesła na trybunach, uzupełniono krzesła w boksach zawodniczych, wyremontowano trybuny kibicom drużyn przyjeżdżających na mecze do Suwałk.

Ośrodek podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową i między innymi pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację Mistrzostw Polski Modeli Halowych, wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców. Przeprowadzono remont części obiektów ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 2, w ramach funduszy uzyskanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa hali sportowej OSR wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach nadzoru konsultowano na bieżąco poszczególne etapy prac z wykonawcą, projektantem i dostawcami urządzeń do wyposażenia hali. Przedstawiciele ośrodka brali udział w posiedzeniach rady budowy. 10 grudnia 2009 r. dokonany został odbiór hali dużej wraz z holem wejściowym (Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2). Prowadzone były na bieżąco ustalenia z wykonawcą, projektantem i dostawcami urządzeń w sprawie wyposażenia hal. Równocześnie kontynuowane były prace związane z modernizacją pozostałej części kompleksu sportowego (zaplecze, w tym pomieszczenia biurowe ośrodka).

Kontynuowane były też działania w zakresie zagospodarowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego ośrodka przy ul. Zarzecz 26. Wyłoniono projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej pt. Projekt budowlany i wykonawczy „Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „EUROBOISKO”. Dokumentacja obejmująca projekt budowlany oraz dokumentację kosztorysową wykonana została przez firmę MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina. Szczecińska firma wykonała także dokumentację techniczną pt. Projekt budowlany i wykonawczy „Oświetlenie kortów do gry w tenisa ziemnego oraz budowa jednego kortu o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” Firma ta opracowując dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego na bieżąco konsultowała z ośrodkiem proponowane rozwiązania.

Z usług ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwałczan. Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyło się lodowisko ze sztuczną nawierzchnią.

**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 451.415,02 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

a) nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 412.975,02 zł:

Wyplacono drugą ratę nagród przyznanych w 2008 r. w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe. Przyznano: 41 nagród indywidualnych w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach, 129 nagród w kategorii „zawodnik” (w tym 17 nagród rzeczowych) dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe w 2009 r. (wyplacono I ratę nagród) oraz 30 nagród zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom i sekcjom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe, a także 11 nagród zespołowych szkołom biorącym udział w miejskiej i wojewódzkiej rywalizacji sportowej szkół.

b) stypendia różne w kwocie 37,140 zł:

Wyplacono stypendia sportowe dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, przyznane w 2008 r. oraz przyznano i wypłacono 29 stypendiów w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2009 r.

c) zakup pomocy naukowych w kwocie 1.300 zł.

**- pozostałą działalność – 993.654,46 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 134.320 zł:

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 85 umów z 25 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej na realizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach.

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.410,92 zł:

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach oraz osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych w kwocie 90.052,53 zł:

Opłacono między innymi publikację ogłoszeń konkursów ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej. Zorganizowano wyjazd na zawody sportowe do Voru dla 33 dzieci z Suwałk. Dofinansowano również udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Finale Krajowym Ligi Gimnazjalnej oraz w Mistrzostwach Polski w szachach.

## PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta w 2009 r. przebiegała znacznie korzystniej niż w 2008 r. Dochody ogółem wykonano w 102,24%, wydatki ogółem natomiast w 99,04%, w tym wydatki inwestycyjne w 98,93%.

Dobra realizacja dochodów umożliwiła likwidację występujących zobowiązań szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 7.640.639,43 zł. Dotyczą one niemal wyłącznie naliczonego za 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań, których termin płatności przypada na 2010 rok.

Wysokość środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2010 r. gwarantują pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na koniec roku.

Łączna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła kwotę 80.681.049,94 zł, tj. 31,79% zrealizowanych dochodów.

Kwota należności wymagalnych miasta w 2009 roku wyniosła kwotę 10.852.423,26 zł, na które składały się m.in. zaległości czynszowe najemców wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.832.893,71 zł oraz zaległości wobec MOPS od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.101.049,84 zł oraz zaległości za zajęcie pasa drogowego wobec MDI w kwocie 492.098,65 zł, zaległości wobec Izby Wytrzeźwień za pobyt osób

nietrzeźwych w kwocie 556.340,35 oraz zaległości wobec Miasta Suwałki z tytułu podatków na kwotę 1.778.913,20 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 12.261,27 zł i w porównaniu do 2008 r. zmalała o kwotę 234.036,41 zł.

Realizując postanowienia uchwały nr XLIX/548/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Suwałki oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, Prezydent Miasta oraz 9 kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki umorzyło w 2009 r. należności pieniężne w kwocie 568.544,83 zł dla 1.230 osób i jednostek.

Największa liczba umorzeń dotyczy Izby Wyrzeźwień w Suwałkach, tj. 885 osób na kwotę 446.055,76 zł, Zarządu Budynków Mieszkalnych dla 248 osób na kwotę 83.644,20 zł oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, tj. 74 osób na kwotę 463,28 zł.