

Załącznik nr 9

do zarządzenia nr 235/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2011 rok uchwalony w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwałą nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	287.698.314 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	245.704.539 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	41.993.775 zł;
2) wydatki w kwocie	290.732.735 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	226.958.080 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	63.774.655 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.034.421 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 600.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.434.421 zł.

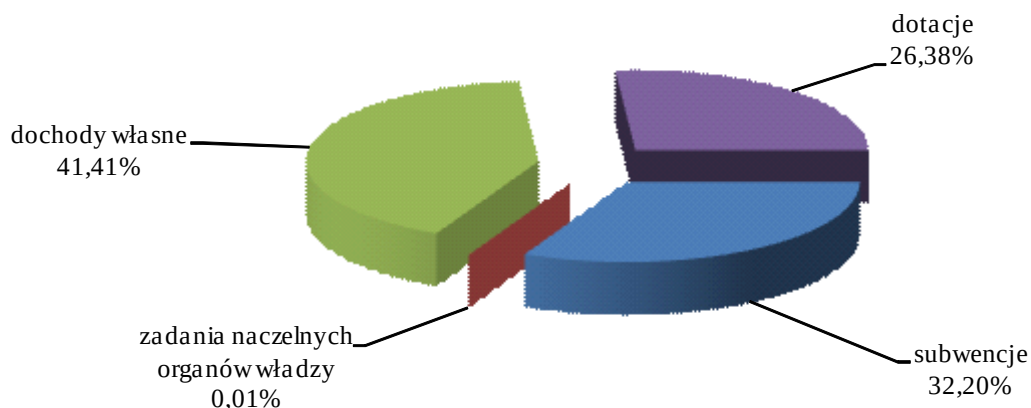
Uchwały podejmowane w trakcie 2011 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 296.999.027 zł, w tym bieżących 251.004.279 zł i majątkowych 45.994.748 zł, a plan wydatków 300.033.448 zł, w tym bieżących 230.938.145 zł i majątkowych 69.095.303 zł.

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 123.016.019 zł, stanowiących 41,41% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.560.174 zł, stanowiących 13,32 % ogółu dochodów;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 38.815.663 zł, stanowiących 13,06 % ogółu dochodów;
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 95.595.991 zł, stanowiących 32,20% ogółu dochodów,

- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 11.180 zł, stanowiących 0,01 % ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2011 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2011 roku.



Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2011 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 123.016.019 zł, stanowiące 41,41% ogółu dochodów, na które składają się:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w kwocie 45.790.889 zł, które stanowią 15,41% ogółu dochodów,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30.328.392 zł, które stanowią 10,21% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 1.722.870 zł, które stanowią 0,58% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 7.030.085 zł, które stanowią 2,36% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (usługi opiekuńcze) w kwocie 2.400.000 zł, które stanowią 0,80% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.400.000 zł, które stanowią 0,50% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.200.000 zł, które stanowią 0,40% ogółu dochodów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.337.600 zł, które stanowią 0,78% ogółu dochodów,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.550.000 zł, które stanowią 0,52% ogółu dochodów,
 - pozostałe wpływy z działów (rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, 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 29.256.183 zł, które stanowią 9,85% ogółu dochodów.
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.560.174 zł, stanowiące 13,32 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 16.360 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- transport i łączność w kwocie 1.378.223 zł, które stanowią 0,46% ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 349.000 zł, które stanowią 0,11 % dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 810.338 zł, które stanowią 0,27% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 5.267.434 zł, które stanowią 1,82% ogółu dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 800.579 zł, które stanowią 0,26% ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia w kwocie 22.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 29.431.731 zł, które stanowią 9,90 % ogółu dochodów, w tym, m.in:
 - a) dom pomocy społecznej w kwocie 1.609.000 zł,
 - b) świadczenia rodzinne 20.323.000 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.232.000 zł,
 - d) zasiłki stałe 1.691.000 zł,
 - e) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 962.112 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 526.884 zł, które stanowią 0,17% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 856.186 zł, które stanowią 0,28% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 25.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- kulturę fizyczną w kwocie 56.439 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 38.815.663 zł, stanowiące 13,06% ogółu dochodów, w tym:

- transport i łączność w kwocie 6.204.371 zł, które stanowiły 2,10% ogółu dochodów,
- działalność usługową w kwocie 410.630 zł, które stanowiły 0,13% ogółu dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 477.640 zł, które stanowiły 0,16% ogółu dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 2.823.411 zł, które stanowiły 0,95% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 441.006 zł, które stanowiły 0,14% ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.769.823 zł, które stanowiły 0,60% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 11.643 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 5.536.471 zł, które stanowiły 1,86% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 9.505.196 zł, które stanowiły 3,20% ogółu dochodów,
- kulturę fizyczną w kwocie 11.635.472 zł, które stanowiły 3,91% ogółu dochodów.

4. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 95.595.991 zł, stanowiące 32,20% ogółu dochodów, w tym:

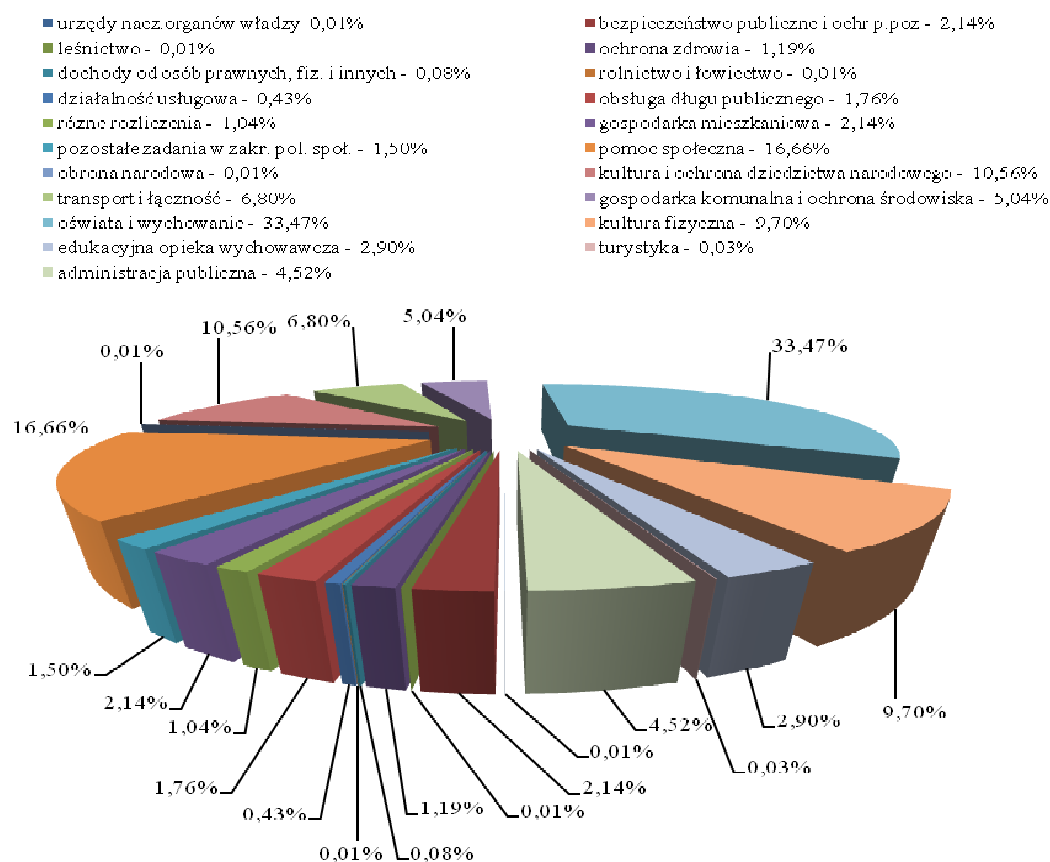
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 80.526.812 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.468.824 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.342.798 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.035.626 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.221.931 zł.

5. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 11.180 zł, stanowiące 0,01% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2011 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 300.033.448 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 16.860 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo w kwocie 1.200 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 20.415.059 zł, co stanowi 6,80% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 94.000 zł, co stanowi 0,03% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.434.532 zł, co stanowi 2,14% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.299.910 zł, co stanowi 0,43% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 13.586.637 zł, co stanowi 4,52% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 11.180 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- obrona narodowa w kwocie 5.500 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.424.934 zł, co stanowi 2,14% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 252.400 zł, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 5.300.000 zł, co stanowi 1,76% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia w kwocie 3.149.668 zł, co stanowi 1,04% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 100.447.842 zł, co stanowi 33,47 % ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 3.593.836 zł, co stanowi 1,19 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 50.007.635 zł, co stanowi 16,66% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.351.809 zł, co stanowi 1,50% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.709.139 zł, co stanowi 2,90% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15.129.636 zł, co stanowi 5,04% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 31.713.450 zł, co stanowi 10,56% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna w kwocie 29.088.221 zł, co stanowi 9,70% ogółu wydatków.

Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2011 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2011 roku.



Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2011 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 146.067.014,10 zł stanowią 49,18% rocznego planu dochodów.

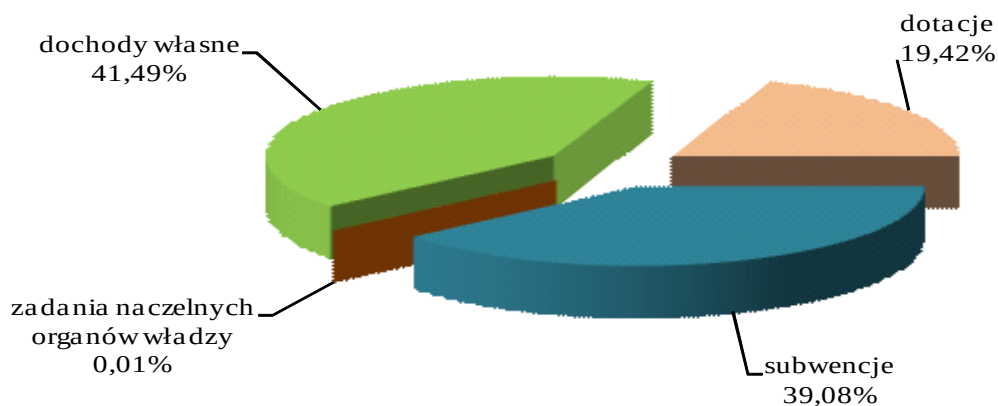
Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 60.602.806,92 zł, stanowiące 49,26% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 19.501.932,61 zł, stanowiące 49,29 % planu rocznego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 8.867.130,57 zł, stanowiące 22,84% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 57.089.556,00 zł, stanowiące 59,72 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy w kwocie 5.588,00 zł, stanowiące 49,98 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2011 roku dochody w porównaniu do 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2010 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2011 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	49.811.068,26	60.602.806,92	121,67
2.	Dotacje celowe	45.334.086,04	28.369.063,18	62,58
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	54.654.388,52	57.089.556,00	104,46
4.	Dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy	163.021,00	5.588,00	3,43
	Ogółem wykonanie	149.962.563,82	146.067.014,10	97,40

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2011 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2011 roku były:

- a) dochody od osób prawnych, fizycznych i innych w kwocie 39.935.394,94 zł wykonane w 46,76 % planu rocznego, w których główne pozycje to:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 15.097.127,12 zł wykonane w 41,96% planu rocznego,
 - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 4.135.257,48 zł wykonane w 42,15% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 11.373.065,66 zł wykonany w 49,45% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.513.087,23 zł wykonany w 61,58% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 536.858,15 zł wykonane w 44,74% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 348.697,49 zł wykonany w 58,12% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 585.504,17 zł wykonany w 61,63% planu rocznego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 128.998,00 zł wykonany w 86,00% planu rocznego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.076.534,88 zł wykonany w 49,21% planu rocznego,
 - podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 70.042,71 zł wykonane w 53,88 % planu rocznego,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 648.347,75 zł wykonane w 46,31 % planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 2.785.251,51 zł wykonane w 39,51 % planu rocznego,

- c) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.375.867,63 zł wykonane w 54,12 % planu rocznego,
- d) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 32.030,59 zł wykonane w 22,00% planu rocznego,
- e) pozostałe dochody w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 16.474.262,25 zł wykonane w 56,31% planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2011 r. jest niższe w porównaniu do I półrocza 2010 roku o kwotę 3.895.549,72 zł.

Sytuacja ta wynika z realizacji zadań inwestycyjnych i rozliczenia dochodów budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywanych głównie na zasadzie refundacji wydatków.

Ponadto występuje wyższy stopień wykonania planu dochodów w zakresie należnych Miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (o 17.112.760,25 zł, tj. 12,38% wyższy, niż w I półroczu 2010 r.) oraz od czynności cywilnoprawnych.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w kwocie 133.831.031,08 zł, co stanowi 44,61 % planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 16.541,54 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 182,25 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 16.359,29 zł, w tym wynagrodzenia 320,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 6.530.054,76 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 1.461.640,87 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, w tym wynagrodzenia 1.041.212,63 zł.
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 38.400,00 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego.

Prowadzono współpracę z Suwalską Izbą Rolniczo - Turystyczną nad realizacją projektu pn. „Kampania promocyjna Suwalszczyzny, jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk zgodnie z umową konsorcjum zawartą 3.02.2010 r. deklarującą udział Miasta Suwałki w ww. projekcie w kwocie 15 000 zł. Wiodącym partnerem projektu jest Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach. W projekcie bierze udział 7 partnerów: Miasto Suwałki, Powiat Suwalski, Miasto Augustów, Miasto Sejny, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Augustowska Organizacja Turystyczna oraz Suwalska Organizacja Turystyczna (zgodnie z podpisaną umową z 30.12.2010 r. z firmą 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Sp. z o.o. z Łodzi, wykonawcą projektu. Zakres realizacji projektu obejmował przeprowadzenie kampanii promocyjnej zgodnie z autorskim mechanizmem promocyjnym kampanii przygotowanym przez firmę Marketing Communication Academy oraz wykonano działania w zakresie promocji projektu, a w tym: zamieszczono dwa artykuły w prasie branżowej, cztery artykuły w prasie branżowej ogólnopolskiej, jeden artykuł w prasie branżowej na rynku niemieckim, wykonano osiem banerów promocyjnych, po jednym dla każdego z partnerów, zakupiono zestaw gadżetów promocyjnych, wydrukowano zestaw ulotek informacyjnych o projekcie w ilości 2. 000 egzemplarzy. Przedmiot projektu: kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych województwa podlaskiego w celu wydłużenia sezonu turystycznego i wzrost liczby turystów przyjeżdżających do województwa podlaskiego, w tym turystów zagranicznych. Do realizacji projektu przekazano następujące materiały: pakiet zdjęć, film promocyjny miasta „Pogodne Suwałki” oraz Miejski Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych na 2011 rok.

Przeprowadzono akcje promocyjne podczas międzynarodowych targów turystycznych VIVATTOUR w Wilnie w dniach 25 – 27 lutego 2011 r. i ITB w Berlinie w terminie 9-13.03, na których prowadzona była dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących projektu, tj. promowano region przy pomocy 40–stronnicowego informatora o Suwalszczyźnie, degustacji potraw regionalnych, pokazu artystycznego szczudlarzy przebranych za krasnale, konkursów z atrakcyjnymi nagrodami itp.

Uruchomiono stronę internetową projektu www.basniowasuwaliszczyna.pl, jako jego integralną część wraz z wizualnymi mapami i grą internetową. Strona internetowa projektu z grą strategiczną jest stale monitorowana i uaktualniana. Działa ona od połowy lipca br.

Wydano pakiet powitalny po Suwalszczyźnie, tzw. „glejt”, wraz z paszportem i kartą członkowską w językach: polskim, angielskim, niemieckim i litewskim oraz ulotkę opisującą atrakcyjne miejsca do odwiedzenia na Suwalszczyźnie, a także szkatułkę z krasnoludkami. CMIKT (pensjonaty i kwatery agroturystyczne otrzymały na cele promocyjne część nakładu). Przeprowadzono lekcje w szkołach na temat Suwalszczyzny wraz z konkursami plastycznymi, co umożliwiło przeprowadzenie bardziej efektywniejszej kampanii i pozwoliło na dotarcie do grupy docelowej, tj. do ok. 12.000 dzieci.

Przeprowadzono akcję marketingową na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie, podczas której gościnnie z wykładem wystąpił Stanisław Tym, opowiadając o życiu i atrakcjach na Suwalszczyźnie. W ramach spotkania przekazano seniorom materiały promocyjne.

Zaproszono suwalskich regionoznawców do współpracy przy zamieszczaniu ciekawostek historycznych związanych z dziejami Suwalszczyzny na przestrzeni wieków, którzy zadeklarowali pomoc w zakresie przygotowania mapy szlaków turystycznych.

Zamieszczono w „Kropce TV” artykuł promujący projekt, dystrybucja gazetki prowadzona była w sieciach handlowych marketu „Biedronka”.

Promowano Suwalszczyznę na Świącie Wisły w Warszawie, w dniach 19 – 21.05.2011 r.
Współpracowano z Suwalską Organizacją Turystyczną w Suwałkach.

W ramach współpracy: przekazano roczną składkę członkowską Miasta Suwałki w Suwalskiej Organizacji Turystycznej (4.000 zł); SOT zakupiła powierzchnię wystawienniczą 9 m² dla podmiotów zrzeszonych w tej organizacji do celów promocyjnych na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku.

Udział w targach turystycznych:

Promowano Miasto Suwałki na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku w dn. 18-20.03 oraz na Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie w dn. 1-3.04. Oferowano materiały promocyjne dotyczące miasta, w tym: ofertę inwestycyjną miasta, a także foldery i inne gadżety o wymiarze promocyjnym, w tym dot. projektu Platforma Współpracy „EGO S.A.”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu turystyki

- Zawarto 9 umów w zakresie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z 5 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert - na łączną kwotę 38.300 zł;
- Zbierano i przygotowano informacje do druku do Miejskiego Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych na 2011 rok;
- Współpracowano z Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej nad koncepcją funkcjonowania Centrum w sezonie turystycznym 2011;
- Współpracowano z Wydziałem Strategii i Rozwoju nad przygotowaniem materiału z zakresu kultury, turystyki i promocji do informacji „Raport o stanie miasta za 2010 rok”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.826.231,01 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 2.065.558,20 zł, co stanowi 66,08% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 900.000 zł, która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
 - dofinansowanie kosztów remontów budynków komunalnych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.784.766,78 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 940.589,97 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym przebudowa budynku na lokale socjalne na kwotę 1.124.968,23 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **56** działek o powierzchni **3,2443 ha** za kwotę **730.392 zł**.
W tym:
- **2** działki o powierzchni **1,1469 ha** – w drodze przetargu – za kwotę **582.019 zł**;
- **4** działki o powierzchni **0,0817 ha** – bezprzetargowo (na uzupełnienie) – za kwotę **84.678 zł**;
- **6** działek o powierzchni **0,2560 ha** – w wyniku zamiany;
- **43** działki o powierzchni **1,1341 ha** – bezprzetargowo (przekształcenie

- 1 działka o powierzchni 0,6256 ha – wieczystego użytkowania na własność) – za kwotę 63.695 zł (w tym: 2 działki o powierzchni 0,0038 ha ze Skarbu Państwa za kwotę 960 zł);
– darowizna (BS dla PWSZ).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 18 działek o powierzchni 0,8074 ha za kwotę 405.338 zł.
W tym:
- 9 działek o powierzchni 0,0542 ha – nabyto w wyniku kupna za kwotę 178.508 zł;
- 7 działek o powierzchni 0,2846 ha – nabyto w wyniku zamiany (dopłata w kwocie 59.600 zł);
- 1 działka o powierzchni 0,1726 ha – zabudowana o wartości 167.230 zł (w Krasnopolu – nabyta na zamianę za nieruchomość przy ul. Reja 5);
- 1 działka o powierzchni 0,2960 ha – darowizna (od Skarbu Państwa, ul. Kościuszki 71 – oficyny).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego za nieruchomości (7 działek o powierzchni łącznej 0,2350 ha) pod rozbudowę dróg wojewódzkich (ul. Buczka, Wigierska i Kościuszki) oraz gminnej (ul. Sobieskiego) w wysokości 742.138 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 219.634,18 zł, co stanowi 16,90% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 148.431,75 zł, w tym wynagrodzenia 133.496,70 zł,
- cmentarze w kwocie 8.100 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 61.150,43 zł, w tym wynagrodzenia 1.602,80 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.952 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 6.691.734,38 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 71.356,40 zł, co stanowi 17,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 710.734,99 zł, w tym wynagrodzenia 689.403,34 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 150.331,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 5.529.777,44 zł, w tym wynagrodzenia 4.103.164,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 30.793,10 zł, w tym wynagrodzenia 22.487,52 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 53.838,00 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 216.259,76 zł, w tym wynagrodzenia 34.436,09 zł.

Realizacja Deklaracji Współpracy Porozumienia Partnerskiego „Platforma Współpracy EGO SA – raport z działań zrealizowanych w okresie I półrocza. Są to następujące przedsięwzięcia:

- wykonano kalendarz ścienny na 2011 rok w ilości 1.500 egz. z 12 zdjęciami tematycznie związanymi z obszarem EGO SA. Miasto Suwałki otrzymało 300 szt. wydawnictwa;
- przeprowadzono kampanię zewnętrzną (outdoorową) na nośnikach wielkoformatowych w wybranych miastach Polski (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Białystok Olsztyn) na 15 nośnikach wielkoformatowych o pow. 40 m² każdy w terminach: 15 – 30.04, 1-31.05 i 1-15.06;
- wykonano broszury z kalendarzem imprez. Wykonano 35.000 szt. zawierających wykaz ważniejszych imprez kulturalnych oraz turystycznych i sportowo-rekreacyjnych odbywających się w miastach/gminach EGO od 1.04 do 31.12.2011 r. Miasto Suwałki otrzymało 7.000 szt.;
- wykonano 25.350 szt. ulotek promujących obszar EDGO SA, Suwałki otrzymały 5.070 szt.;
- przeprowadzono kampanię banerową na portalach (z wykorzystaniem banera flashowego) w okresie 15.04-15.05 na wybranych 18 portalach internetowych – 3 ogólnopolskich (pow. 20 mln odsłon miesięcznie – dziennik.pl, onet.pl, Interia.pl), 5 ogólnopolskich, pow. 3 mln odsłon miesięcznie (nocowanie.pl, wakacje.money.pl, turystyka.gratka.pl, echodnia.eu, gazeta.pl, 10 portalach regionalnych, pow. 150.000 odsłon miesięcznie (m.in.: wspolczesna.pl, suwalki.info.pl, Suwalszczyzna.net, radio.bialystok.pl, radio5com.pl, tvbialystok.pl);
- zamieszczono reklamę (layouty i artykuły sponsorowane) w następujących dziennikach/tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim (o nakładzie co najmniej 50 tys. egzemplarzy): Super TV – „Baśniowe zakątki”, Gazeta Podatkowa – „Człowiek i technika w Krainie Pięciu Miast”, Angora – „Pokochaj Krainę Pięciu Zmysłów”, Przekrój – „Wiara oczami duszy”, Imperium TV – „Duchy Jaćwingów w Krainie Pięciu Miast”, Przegląd „Kulinarna wyprawa do Krainy Pięciu Miast” oraz dziennikach o zasięgu regionalnym (o nakładzie co najmniej 10 tys. egzemplarzy): Gazeta Współczesna – „Zobacz i zaciekaw się”, Gazeta Olsztyńska – „Piękno morenowych wzgórz”, Gazeta Wyborcza (wydanie olsztyńskie) „Natura i zdrowie w Krainie Pięciu Miast”, Gazeta Wyborcza (wydanie białostockie) – „Ślady historii w Krainie Pięciu Miast”;
- zamieszczono w Internecie reklamę (layouty i artykuły sponsorowane) na następujących portalach internetowych ogólnopolskim: onet.pl – „Baw się i poznaj zapach natury w Krainie Pięciu Miast”, wp.pl – „Zobacz i zaciekaw się w Krainie Pięciu Miast”, eholiday.pl, „Kraina Pięciu Miast od subtelnych smyczków po gitarowe riffy”, nocowanie.pl – „Rozsmakuj ciało i duszę w Krainie Pięciu Miast”, polityka.pl – „Przedwakacyjna wyprawa do Krainy Pięciu Miast”, polskatimes.pl – „Na przełaj przez Krainę Pięciu Miast”, money.pl – „Kraina pięciu miast – ogrom atrakcji” oraz portalach regionalnych: radiobialystok.pl – „Zobacz i zaciekaw się w Krainie Pięciu Miast”, tvbialystok – „Rozsmakuj ciało i duszę”, poranny.pl, „Przedwakacyjna wyprawa do Krainy Pięciu Miast”, wm.pl – „Kraina Pięciu Miast – od subtelnych smyczków po gitarowe riffy”, mazury.info.pl – „Kraina Pięciu Miast – ogrom atrakcji”, gazetaolsztyńska.pl – „Baw się i poznaj zapach natury w Krainie Pięciu Miast”, wspolczesna.pl – „Kraina Pięciu Miast – tu woda niejedno ma imię”.

Stworzono portal internetowy www.egosa.org - bazę danych ofert współpracy, ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorstw wspólnych dla pięciu miast Polski Północno-Wschodniej. Opracowano ekspertyzę w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski Północno-Wschodniej wraz z ofertą inwestycyjną.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 2.218,01 zł, co stanowi 19,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.397.303,83 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- Komendy Wojewódzkie Policji – 120.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.743.400,44 zł, w tym wynagrodzenia 2.211.423,50 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 5.713,76 zł, w tym wynagrodzenia 3.200,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej (Miejskiej) – 475.062,73 zł, w tym wynagrodzenia 432.113,07 zł,
- pozostałą działalność – 53.126,90 zł, w tym wynagrodzenia 13.118,28 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 130.315,14 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym doręczenie decyzji podatkowych na 2011 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.451.424,38 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 53.430.860,91 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 34.617,12 zł, co stanowi 0,90% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 13.969.074,52 zł, tj. 54,62 % planu rocznego przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 9.849.874,41 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 1.718.916,85 zł, |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół | - 1.373.957,39 zł, |
| w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | - 877.281,01 zł, |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 779.050,58 zł, |
| - remonty bieżące | - 49.019,27 zł, |
| - dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach | - 198.256,02 zł. |

- **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 732.022,67 zł, tj. 52,41% planu rocznego. Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj. kwotę 647.896,66 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 51% planu rocznego. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiące ponad 32% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 805.996,84 zł, tj. 53,72 % planu rocznego.

Od 1 września 2010 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 20 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 711.827,49 zł. Kwotę w wysokości 90.004,35 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 48.895,25 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 4.165 zł.

- **przedszkoli**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 6.126.360,71 zł, co stanowi 55,16 % przyznanego planu rocznego.

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

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe | |
| wynagrodzenia roczne i pochodne | - 5.033.643,07 zł, |
| - remonty bieżące | - 3.072,51 zł, |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli | - 687.233,30 zł |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 384.011,83 zł, |
| - dotacja na rzecz Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Suwałkach | - 18.400,00 zł. |

- **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 9.943.364,35 zł, tj. 56,98 % planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi:

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | - 8.072.718,36 zł, |
| - wydatki związane z zakupem energii | - 518.801,18 zł, |
| - dotację na rzecz OHP w Suwałkach w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych | - 275.845,12 zł, |
| - dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej | - 240.726,48 zł, |
| - na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych | - 568.336,25 zł, |
| - remonty bieżące | - 51.589,50 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek | |

(zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku) - 215.347,46 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano 69,30 % przyznanego planu.

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

- gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 577.307,14 zł stanowi 65,41 % planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 90% środków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 522.819,10 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym, tj. około 32% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w kwocie 5.380,99 zł stanowi 35,87 % planu rocznego.

W roku bieżącym sfinansowano dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.

- liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 6.528.818,39 zł stanowi 56,54 % planu rocznego.

Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki w kwocie 823.433,65 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.768.698,65 zł i stanowiły ponad 72,8 % wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 23 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 741.472,83 zł stanowi 57,26 % planu rocznego.

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

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 7.582.388,64 zł, co stanowi 44,52 % planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 13.832.193 zł. Około 7 %, tj. 490.818,57 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 78 %, z tego wynagrodzenia 5.939.415,63 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 34 % całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 886.855,97 zł, co stanowi 53,94 % planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Zdecydowaną większość ponad 88 % przeznaczono na wynagrodzenia (787.864,81 zł) pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Najwięcej

środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 25 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.809.325,54 zł stanowi 52,16% planu rocznego. W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwiające kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które kształci młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6 w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych stanowiła kwotę 1.455.602,31 zł, tj. ponad 80 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 22 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 151.421,65 zł, co stanowi 62,64% planu rocznego. Działający w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, udzielaniem pomocy metodycznej szkołom jak również nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego.

Realizacja wynagrodzeń oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych w kwocie 123.806,75 zł stanowiła blisko 82 % wykonanych wydatków.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 181.828,17 zł, co stanowi 39,57 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 103.870,11 zł, co stanowi 42,97 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalcającym się nauczycielom zamknęło się kwotą 71.041,72 zł.

- stołówek szkolnych i przedszkolnych

Wykonanie wydatków w kwocie 2.807.581,75 zł, co stanowi 48,88 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych wydatkowano kwotę 957.408,02 zł, co stanowi 50,80 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 1.850.173,73 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.551.622,92 zł.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 581.660,75 zł, co stanowi 53,44 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia 9.637,20 zł.

W ramach tych środków w I półroczu br. między innymi zrealizowano następujące zadania:

- zabezpieczono plan wydatków na organizację uroczystości i imprez o charakterze miejskim w szkołach i placówkach oświatowych,
- sfinansowano turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli do szkół,
- udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom suwalskich szkół i placówek oświatowych.

- projekt unijny „Archimedes” (ZS nr 1, ZS nr 2, ZST),
- projekt unijny „Comenius” (ZS nr 3).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.142.942,67 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 43.497,26 zł, co stanowi 20,52% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów, z których skorzystało 521 gimnazjalistów,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej,
- rozpoczęto realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku środki finansowe zgromadzone w rozdziale 85149 wydatkowano również na:

- zakup grawerki dla Oddziału Chirurgii Ogólnej SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z okazji otwarcia Oddziału po zmodernizowaniu;
- zakup grawerki dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach z okazji 10 lecia działalności;
- zakup grawerki dla Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach z okazji 20 lecia samorządu pielęgniarek i położnych;
- zakup szklanych statuetek dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach z okazji wdrożenia do służby nowego helikoptera;
- opublikowanie, zgodnie z wymogami prawa, ogłoszeń o konkursach w lokalnej gazecie.

- zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 6.398,52 zł, co stanowi 6,56% planu rocznego.

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

1. Dofinansowano cykle zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 531.227,40 zł, co stanowi 32,68 % planu rocznego.
Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na 2011 rok, zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.

2. Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Dofinansowano cykle zajęć edukacyjnych dla młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 98 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 83 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
6. Sporządzono 45 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
3. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
4. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wytrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
5. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
6. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
8. Dofinansowano turnus wypoczynkowy dla dzieci.
9. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, Częstochowy i Lichenia.
10. Zorganizowano szkolenie nt. „Pozalekcyjne zajęcia sportowe – nowoczesna profilaktyka problemowa, praktyczne doświadczenia” dla przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów oraz członków MKRPA.

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

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

3. 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.
4. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat negatywnych skutków środków uzależniających pn. „Ścieżkami zdrowia”.
5. Dofinansowano organizację festynu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Krzyś” oraz zakupiono 600 sztuk breloków z żetonami i 1000 sztuk zapachów do samochodu promujących trzeźwość kierowców na drogach.
6. Dofinansowano uzupełniający program terapii dla pacjentów Oddziału Odwykowego.
7. Zakupiono na potrzeby MKRPA ulotki: „alkohol i kierowca” i „alkohol i narkotyki” oraz naklejki „Alkohol sprzedajemy wyłącznie osobom pełnoletnim” oraz prenumeratę „Świat Problemów”.
8. Zlecono opracowanie i emisję spotów reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Alkoholowego Telefonu Zaufania oraz Spotu pn. „Pilnuj swego drinka”.
9. Dofinansowano SP ZOZ w Suwałkach zakup literatury do realizacji programów dla pacjentów Oddziału Odwykowego.

IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

W I półroczu 2011 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 93 posiedzenia, w tym:

- 9 miało charakter plenarny,
- 46 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 13 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 22 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- 3 posiedzenia zespołów/grup interdyscyplinarnych.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
3. Dofinansowano dla SP ZOZ zakup elektroencefalografu.
4. Sfinansowano:
 - 18 osobom I stopień „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 - 1 osobie szkolenie nt. „Zadania jednostek administracji państwowej i samorządowej wobec zjawiska narkomanii 2011”.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 5.382,00 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego.

- izbę wytrzeźwień

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 1202 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 1126 pobytych mężczyzn, 72

pobyty kobiet oraz 4 pobyty nieletnich (3 pobyty chłopców i 1 pobyt dziewczyny) oraz 67 osób w okresie I półrocza 2011 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobyków nietrzeźwych

Ogółem do 30.06.2011 r.	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni chłopcy	Nieletnie dziewczęta
	1202	1126	72	3	1

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2011 r., 1064 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk a 138, to pobyty osób zamiescowych będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 698 pobyków oraz osoby bezdomne w ilości 381 pobyków.

Na 1202 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 123 pobyty dotyczą osób pracujących.

W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę 300.500 zł (1202 pobyty x 250 zł - opłata za pobyt).

Razem należności	772.053,77
Umorzenie należności	162.264,60
Wpłaty za pobyt	94.459,59
Stan należności (na 30.06.11 r.)	515.329,58

Stan należności na 30.06.2011 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi 515.329,58 zł (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną).

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. do Urzędów Skarbowych wystawiono 631 tytułów wykonawczych dotyczących pobyków zaległych i bieżących na kwotę 153.170 zł, z czego w całości opłacono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 7.295 zł i częściowo opłacono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 2.447,90 zł. W trakcie realizacji pozostało 559 tytułów na kwotę 139.947,10 zł, a 14 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 3.480 zł.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajem powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę 32.534,56 zł. (wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych w kwocie 5.883,14 zł oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w kwocie 94.459,59 zł).

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie 132.877,29 zł.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie 510.761,09 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. przyjęto 100 osób do wyrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny, Nowinka, Raczek, Lipsk i Miasta Augustów na ogólną kwotę 13.700 zł.

Izba Wyrzeźwień w 2011 roku przyjmuje osoby do wyrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki a następującymi gminami: Raczek, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka oraz Miastem Augustów.

Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanymi w Przemoc w Rodzinie za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. w kwocie 17.228,03 zł.

- pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 45.676,40 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego. W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zawartych zostało siedemnaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe 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.
- Sfinansowany został poczęstunek podczas spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z seniorami z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz podczas spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 23.632.109,04 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.061.664,22 zł, co stanowi 45,76% planu rocznego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2011 roku obejmowała całodobową opieką dzieci w wieku 3-18 lat, które przebywały w Placówce na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych.

Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniano opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

Wychowankowie placówki są objęci również obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Na podstawie Karty Nauczyciela zabezpieczono środki na pomoc socjalną emerytów i rencistów, byłych pracowników placówki. Środki na ten cel zrealizowane zostały w 100%.

Obsługę statutowych zadań placówka prowadzi przy obsadzie: dyrektora, pedagoga, psychologa, wychowawców, pracowników socjalnych oraz pracowników administracji i obsługi.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.345.641,00 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.100.861,51 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w DPS „Kalina” przebywały 194 osoby na 195 miejsc, co spowodowane było zgonem mieszkańca w ostatnim dniu mijającego półrocza.

W omawianym okresie liczba mieszkańców korzystających z dotacji centralnej zmalała do 79 osób a dla pozostałych 115 osób pobyt dofinansowała gmina i rodzina, przy czym udział rodzin w finansowaniu dotyczył zaledwie kilku osób.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.541,49 zł a średnia miesięczna odpłatność za mieszkańca około 569 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.100.861,51 zł, która stanowiła 72,51 % wydatków bieżących jednostki.

W grupie pozostałych wydatków (rzeczowych), stanowiących 27,49 % wydatków bieżących największy procent, analogicznie jak w latach poprzednich stanowiły wydatki na zakup środków żywności, energii i środków czystości.

W I półroczu 2011 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.276.989,27 zł, co stanowi 49,04% planu 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 kombatanach 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 30 czerwca 2011 r. Ośrodek zatrudniał 154 osoby, w tym:

- 75 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody;
- 79 osób finansowanych z budżetu samorządowego (w tym 7 osób finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

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;

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;
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie.

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 (obsługa merytoryczna zadania).

5) inne działania Ośrodka:

- prowadzenie „Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych”;
- organizacja prac społecznie użytecznych.
- realizacja programu „Razem Skuteczniej”
- realizacja programu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS w I półroczu 2011 r. wydatkowano łącznie **1.727.315 zł**, w tym:

- z budżetu wojewody – 505.452 zł,
- ze środków własnych samorządu – 1.210.930 zł,
- ze środków PFRON – 10.933 zł.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W okresie styczeń – czerwiec 2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 45 osób, a koszt świadczonych przez 12 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **210.487 zł** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);

- **nadano w trybie decyzji administracyjnej** 23 osobom uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **4.186 zł**.
- **prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie typu ABC jest placówką opieki dziennej powołaną w celu zapewnienia osobom chorym psychicznie i upośledzonym umysłowo oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie się i integrację społeczną, a także podejmowanie działań w celu przygotowania osób uczestniczących w zajęciach do podjęcia pracy. Ośrodek dysponuje 35 miejscami. W ciągu I półrocza 2011 r. w zajęciach ośrodka uczestniczyły 42 osoby, w tym 2 osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich i całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wiek uczestników kształtował się w przedziale wiekowym 22 - 73 lata. Zajęcia prowadzone były grupowo i indywidualnie w następujących pracowniach: życia codziennego, komputerowa, rękodzieła, plastyczno-techniczna, terapii ruchowej, ceramiczna i muzyczna. Uczestnicy brali udział w treningu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz w treningu umiejętności spędzania wolnego czasu. Korzystali również z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto prowadzone były zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne, jak też usługi opiekuńcze indywidualne w zależności od potrzeb. Dzięki podejmowanej aktywności 2 osoby ukończyły trzeci rok nauki i zdobyły wykształcenie ogólnokształcące. Aktualnie w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Policealna Szkoła w Suwałkach rozpoczęły naukę 2 osoby: jedna z zakresu technik bezpieczeństwa i higieny pracy, druga na kierunku informatycznym. Na działalność bieżącą z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę **199.325 zł**.
Ogółem na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztami specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano łącznie w I półroczu 2011 r. kwotę **413.998 zł**, w tym na:
 - koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych **210.487 zł**,
 - koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **4.186 zł**,
 - prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **199.325 zł**.

Zadania własne gminy

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano 438 osobom – 2.411 świadczenia na kwotę **842.279 zł** (Zasiłki stałe, w tym z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę – 776.000 zł);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto 487 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę – **78.472 zł** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 72.438 zł oraz ze środków EFS – 76 osób, 151 świadczeń - 6.034 zł);

- **zasiłki okresowe** przyznano dla 882 rodzin – 3.045 świadczeń na kwotę **738.352 zł**, w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 718.659 zł. Pomocy udzielono:
 - 816 rodzinom – z powodu bezrobocia 706.208 zł,
 - 32 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby 15.379 zł,
 - 1 rodzinie – z powodu możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 702 zł,
 - 33 rodzinom – z powodu niepełnosprawności 16.063 zł.
- **w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci zapewnienia gorących posiłków dzieciom i uczniom, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym i starszym. Pomocy udzielono na kwotę **1.369.725 zł**, w tym z budżetu Wojewody 1.030.000 zł oraz z budżetu samorządowego 339.725 zł w następujących formach:

gorące posiłki przyznano dla 2.126 osób na kwotę – 808.269 zł, w tym:

 - 147 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę - 27.376 zł,
 - 1.578 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 561.207 zł,
 - 401 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym – 219.686 zł;

dowieziono posiłek dla 65 osób, koszt dowozu wyniósł 9.603 zł,

zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.243 osobom w rodzinach na kwotę 458.170 zł;

świadczeń rzeczowych udzielono 242 rodzinom na kwotę 93.683 zł.
- **schronienia** - udzielono 26 osobom i wydatkowano – **24.683 zł** (Ośrodki wsparcia);
- **sprawiono pogrzeby** - 7 osobom, poniesiono wydatki w kwocie **17.777 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 194 osoby a koszt usług wyniósł **549.674 zł**, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne na kwotę 181.211 zł (Ośrodki pomocy społecznej), z czego:
 - usługami pielęgnacyjnymi objęto 66 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 128 osób;

II. Świadczenia fakultatywne

- **zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało 486 osób z 476 rodzin na kwotę **129.451 zł**, w tym:
 - 598 zasiłków celowych na kwotę – 114.239 zł,
 - 13 zasiłków specjalnych w kwocie – 2.010 zł,
 - 30 zasiłków na zasadach zwrotnych – 12.877 zł,
 - 5 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 325 zł;
- **niezbędny posiłek** – posiłek udzielany zgodnie z art. 17, ust.1, pkt.3 i art. 36, pkt.2, lit. j ustawy o pomocy społecznej dla 83 osób na kwotę **31.151 zł**;
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełnienie środowiskowych form wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i niemających prawa do zasiłków dla bezrobotnych. PUP skierował 25 osób, które wykonywały prace w okresie

sprawozdawczym - wydatkowano kwotę **23.071 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy wydatkowano **3.804.635 zł**, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze **1.741.233 zł**,

• utrzymanie noclegowni	24.683 zł,
• ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne	78.472 zł,
• realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.369.725 zł,
• prace społecznie użyteczne	23.071 zł,
• usługi pogrzebowe	17.777 zł,
• koszty usług opiekuńczych	549.674 zł.

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.

Ogółem na zadanie - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **9.961.943 zł**, z czego:

• świadczenia rodzinne i opiekuńcze	7.397.770 zł,
• fundusz alimentacyjny	2.094.458 zł,
• ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.656 zł,
• koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody – 286.811 zł, ze środków własnych j.s.t. – 49.248 zł).	336.059 zł

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono 33.669 świadczeń (5.794 dzieci) na kwotę – **2.872.089 zł**;
- **dodatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **1.498.812 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 143 świadczenia - 143.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 1.308 świadczeń (282 dzieci) – 511.762 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** – 1.638 świadczeń (292 dzieci) – 285.560 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 1.857 świadczeń (312 dzieci) – 139.580 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 1 świadczenie – 100 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 5.115 świadczeń (881 dzieci) – 409.120 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 129 świadczeń (22 dzieci) – 9.690 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 12.388 świadczeń (2.145 osób) – **1.891.539 zł**;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 1.654 świadczeń (290 osób) – **852.330 zł**;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 283 świadczenia – **283.000 zł**;

- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** 6.208 świadczeń (1.041 dzieci) – **2.094.458 zł.**

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę 65.324 zł, z czego 32.662 zł stanowiło dochód miasta, zaś z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochód w wysokości 290.650 zł (w tym: budżet państwa – 197.619 zł, dochód j.s.t. – 93.031 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** 184 osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie **133.656 zł.**
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 150 osób na kwotę **38.470 zł** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej).

Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie 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

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **843.835 zł**, z tego :

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Pomoc uzyskało **131 rodzin**, w których umieszczono **190 dzieci** - 1.213 świadczeń na kwotę 751.577 zł;
- pokrywano koszt pobytu **21 dzieci** przebywających w **11 rodzinach** na **terenie innych powiatów** – łącznie wydatkowano kwotę 88.858 zł - 96 świadczeń, **3 dzieci** otrzymało jednorazową pomoc na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej w łącznej kwocie 3.400 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. objętych pomocą pozostaje **129 rodzin zastępczych**, w których przebywa **195**, w tym:

- 107 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 151 dzieci;
- 11 rodzin niespokrewnionych, w których jest umieszczonych 23 dzieci;
- 11 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów z 21 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.

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało **7 zawodowych rodzin zastępczych**, z tego:

- 6 wielodzietnych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa 26 dzieci,
- 1 zawodowa rodzina niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywa 3 dzieci.

Na realizację zadań w okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę – **164.961 zł**:

- wynagrodzenia dla **7** zawodowych rodzin zastępczych - 65.492 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania **26** dzieci – na kwotę 99.469 zł.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia, **6 dzieci** wróciło do naturalnych rodzin. W odniesieniu do **21 rodziców** 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 I półroczu 2011 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **223.502 zł** (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwotę 82.291 zł; rozdział 85204 – rodziny zastępcze – kwotę 121.512 zł; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę 19.699 zł), udzielając następującej pomocy:

- **pomoc jednorazową na usamodzielnienie** uzyskało **4** wychowanków na kwotę **16.470 zł**;
- **pomocy rzeczowej na zagospodarowanie** udzielono **4** wychowankom na kwotę **13.712 zł**;
- **68** wychowankom udzielono **pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki** – 362 świadczenia na kwotę **173.621 zł**;
- **12** wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe w **mieszkaniach chronionych**.

Na dzień 30.06.2011 r. przebywało 10 wychowanków. Koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł – **19.699 zł**.

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

Procesowi usamodzielnienia podlegało 98 osób, zaś 6 wychowanków zrealizowało swoje programy usamodzielnienia.

I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy

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

W I półroczu br. pokrywano koszty pobytu skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach Pomocy Społecznej:

- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mragowie – 3 dzieci na kwotę 53.044 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku – 2 dzieci na kwotę 34.056 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 14.121 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 7.638 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 7 osób na kwotę 69.527 zł,
- DPS w Garbarach – 2 osoby na kwotę 18.952 zł,
- DPS „Jaśki” Kolonie Oleckie – 3 osoby na kwotę 34.287 zł,
- DPS „KROKUS” we Władysławowie – 1 osoba na kwotę 11.939 zł,
- DPS w Siemiatyczach – 5 osób na kwotę 57.241 zł,
- DPS w Mońkach – 1 osoba na kwotę 10.307 zł,
- DPS w Giżycku – 1 osoba na kwotę 9.146 zł,
- DPS w Sejnach – 3 osoby na kwotę 21.969 zł,
- DPS w Mocieszach – 1 osoba na kwotę 11.631 zł,
- DPS „Leśny” w Warszawie – 1 osoba na kwotę 18.341 zł,
- DPS w Białowieży – 8 osób na kwotę 90.617 zł,
- DPS w Szyldaku- 2 osoby na kwotę 22.325 zł,
- DPS w Gryficach – 1 osoba na kwotę 8.105 zł,
- DPS w Czerewkach – 1 osoba na kwotę 3.013 zł,
- DPS „Kalina” w Suwałkach – 67 osób (MOPS nie podnosi odpłatności).

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę **496.259 zł** (rozdział 85202).

Prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 12 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach. W okresie styczeń-czerwiec br. umieszczono 5 osób z terenu innych gmin.

Obecnie na umieszczenie w DPS „Kalina” w Suwałkach oczekują 32 osoby, zaś do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów oczekuje 10 osób z terenu miasta.

II. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – zdanie 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 swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W I półroczu 2011 r. do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach wydano 2 skierowania małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

Na terenie innych powiatów (Augustów) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało **1 dziecko**, którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki, za które poniesiono wydatki w wysokości 10.833 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.862.554,23 zł, co stanowi 47,76% planu rocznego.

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Wykonanie wydatków w kwocie 150.121,70 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, jako jednostka organizacyjna Miasta Suwałki w pierwszym półroczu 2011 roku prowadziła 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 umieszczone zostały w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej.

W 2011 roku przeprowadzono szkolenie programem PRIDE zakończone uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego dla 10 osób, przyszłych kandydatów na rodziny zastępcze lub adopcyjne oraz przeszkolono 18 osób, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Nadzorem pedagogicznym objęto 204 dzieci przebywające w 122 rodzinach zastępczych.

W okresie I-VI 2011 roku umieszczono 17 dzieci w 13 rodzinach zastępczych, wydano 8 opinii dotyczących adopcji i przysposobienia.

Przeprowadzono pięć procedur adopcyjnych, w tym dwie zakończone adopcją. W okresie I-VI 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 149.789,53, co stanowi około 47% budżetu przyznanego na 2011 rok.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie:

- dyrektora,
- 1 etatu pedagoga,
- 1 etatu pracownika socjalnego,
- 1 etatu psychologa,
- 2,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.578.205,48 zł, co stanowi 36,27% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadania 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 4 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.

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 okresie styczeń – czerwiec br. wydano **1.769** orzeczeń, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 259 orzeczeń,
- dla osób powyżej 16 roku życia - 1.510 orzeczeń.

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

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2011 r. wydano **382** legitymacji, z tego:

- 87 osobom do 16 roku życia,
- 295 osobom powyżej 16 roku życia,

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2011 r. wyniosły **199.116 zł**, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 130.743 zł, a z budżetu samorządu – 68.373 zł.

Zadania realizowane ze środków PFRON – zadania powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w br. 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 **1.204.493 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XI/93/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I półroczu br. na realizację zadań określonych uchwałą wydatkowano kwotę **437.312 zł**, które przedstawiają się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa

W ramach rehabilitacji zawodowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono kwotę 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym:

- zawarto 2 umowy na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej (projektowanie i wykonywanie płaskorzeźb, handel złotem i metalami kolorowymi) na kwotę 26.000 zł, z czego wypłacono dofinansowanie 1 osobie w kwocie **13.000 zł**,
- 1 osoba niepełnosprawna ukończyła szkolenie przygotowujące do egzaminu na wkładkę kwalifikacyjną do uprawnień SEP, którego koszt wyniósł **439 zł**.

II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – przyznano dla 29 osób na kwotę 22.908 zł, z czego w okresie styczeń - czerwiec br. zrealizowano dla 11 osób w wysokości **8.663 zł**,
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zawarto umowy o dofinansowanie z 14 osobami na kwotę 55.298 zł, z czego w okresie I półrocza br. wypłacono dofinansowanie 3 osobom na kwotę **13.682 zł**,

- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało 345 osób w łącznej kwocie **137.261 zł**,
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** – przyznano dla 8 stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 55.000 zł na 12 imprez o różnym charakterze, z czego zrealizowano 2, wydając na ten cel **5.337 zł**,
- **finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej** - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **258.930 zł** (środki PFRON). Udział własny samorządu dla 35 uczestników WTZ w Suwałkach stanowił kwotę – 28.770 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych). Powiat suwalski partycypował w kosztach utrzymania 1 uczestnika WTZ,
 - w Suwałkach w wysokości 822 zł oraz za 16 uczestników WTZ w Filipowie – 13.152 zł.

Koszty obsługi zadań – kwota w wysokości 2,5 % wykorzystanych środków na realizację zadań - stanowiły kwotę – **10.933*** zł (realizacja w rozdziale 85219).

INNE DZIAŁANIA

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W strukturach Ośrodka Pomocy od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które zapewnia jednocześnie obsługę administracyjną Zespołowi Interdyscyplinarnemu. Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec br. wydatkowano kwotę **90.910 zł** (rozdział 85 154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Celem działalności jest pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w obliczu poważnych zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sytuacji rodzinnych, w tym związanych z doświadczaniem przemocy oraz w sytuacjach trudnych psychicznie na skutek przeżyć osobistych, np. strata osoby bliskiej, przeżyty rozwód, utrata pracy, przejście na emeryturę, problemy w porozumiewaniu się, itp.

Pomoc interwencyjna jest pomocą doraźną, na którą składa się zespół działań interdyscyplinarnych polegających głównie na poradnictwie specjalistycznym, pomocy terapeutycznej – wspierającej oraz działaniach informacyjno – edukacyjnych i bezpiecznym schronieniu. W okresie I półrocza br. realizowana była:

- **indywidualna pomoc psychologiczna:** korzystały 44 osoby, w tym:
 - porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu (przeciętny czas trwania - 60 – 90 min) - 69 spotkań,
 - terapia interwencyjna, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania (sesje ustalane indywidualnie, dostosowane do tempa pokonywania deficytów i możliwości czasowych średnio 1 raz w tygodniu 60 min) – 9 osób, 41 sesji;
- **doradztwo i terapia rodzinna** – ukierunkowane na odzyskanie zdolności rodzin do wypełniania swoich funkcji poprzez wprowadzenie harmonijnych zmian w zaburzonym funkcjonowaniu – rozpoczęło 6 rodzin (26 osób).

- **poradnictwo prawne** – z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego – udzielono 58 porad dla 32 osób;
 - **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy** - korzystało 24 osoby, którym udzielono 47;
 - **pomoc edukacyjno – informacyjna i poradnictwo:** dostosowana od istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Polega przede wszystkim na indywidualnych rozmowach diagnostycznych, wstępnej edukacji z zakresu poruszanej problematyki, wskazywaniu możliwości rozwiązywania problemu, udzielaniu informacji dotyczących jednostek i miejsc realizacji różnych form pomocy, aktywizowaniu, motywowaniu i wzmacnianiu poczucia sprawczości. Obejmuje również obszar socjalny i pedagogiczny. Realizowana jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie oraz e-mail: z pomocy w tym zakresie korzystało 59 osób, 120 porad i konsultacji;
 - **całodobowe schronienie:** udzielono 17 osobom w tym: 2 osoby samotne, 5 matek z ośmiorgiem dzieci, 1 ojciec z dzieckiem, łącznie 968 osobom. Na dzień 30 czerwca w hotelu przebywały 2 kobiety i troje dzieci;
 - **grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy** - celem jest pomoc w nabyciu umiejętności powstrzymywania przemocy oraz minimalizowania jej skutków. Grupa na charakter otwarty, prowadzona jest przez psychologa, spotkania - 1 raz w tygodniu, trwają 3 godziny. Odkonano 20 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 26 osób.
2. **Projekt „Razem skutecznej”** – realizowany od miesiąca kwietnia br. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Przemoc w rodzinie” i jest uzupełnieniem wyżej wskazanych zadań Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej a ponadto prowadzona jest superwizja osobom realizującym zadania z grupami szczególnego ryzyka oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **43.073 zł** w rozdziale 75495 Pozostała działalność.
 3. Od miesiąca marca br. Ośrodek kontynuuje realizację **projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”** w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zrekrutowano 148 uczestników, którzy uczestniczyli w zadaniach aktywnej integracji. Łącznie w tym okresie wydatkowano kwotę **231.789 zł**. Na dzień 30.06.2011 r. 13 osób podjęło zatrudnienie.
 4. Od miesiąca kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** – kontynuacja programu w ramach własnych środków finansowych (bez udziału PFRON). Ośrodek świadczy usługi informacyjne w zakresie krajowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza br. na bieżącą działalność wydatkowano kwotę **12.784 zł** (w rozdziale 85395 – Pozostała działalność). W okresie sprawozdawczym **453** interesantów skorzystało z **1009** informacji w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących różnych dziedzin życia osób niepełnosprawnych, z czego **152** informacje udzielono za pomocą kontaktu telefonicznego i **857** informacji przekazano zainteresowanym osobiście. Przekazywane informacje w **159**

sprawach dotyczyły zagadnień z zakresu rehabilitacji zawodowej, natomiast w 857 przypadkach środowisko osób niepełnosprawnych poszukiwało wsparcia w zakresie możliwości korzystania z ulg i uprawnień oraz rehabilitacji społecznej

Łącznie na realizację zadań w I półroczu 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach wydatkował kwotę 18.595.010 zł, w tym:

- w dziale 851 – **Ochrona zdrowia – 95.096 zł,**
- w dziale 852 – **Pomoc społeczna – 17.564.907 zł,**
- w dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 211.900 zł,**
- środki finansowe w ramach projektu „Razem skuteczniej” – w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim – **43.073 zł,**
- środki finansowe z EFS -**231.789 zł,**
- środki finansowe z funduszu celowego PFRON – **448.245 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.918.153,88 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 631.192,02 zł stanowi 52,92 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 567.683,59 zł, co stanowi 52,76 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 63.508,43 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 43.772,37 zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 589.930,58 zł stanowi 55,53 % planu rocznego. Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2011 roku zaplanowano na poziomie 1.062.440 zł. W I półroczu wydatkowano 55,53% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, tj. 512.355,50 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 36% wykonanych wydatków pozapłacowych.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 210.006,94 zł stanowi 56,15 % planu rocznego. Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. W 2011 roku wydatki zaplanowano na poziomie 374.015 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 56% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, tj. 177.761,67 zł, które stanowią ponad 84 % wszystkich wydatków. Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych jest około 100 dzieci.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 763.839,22 zł stanowi 54,76 % planu rocznego. Działająca 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

oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat. Blisko 84 % wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne, tj. 643.243,24 zł. Około 25 % wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 815.585,88 zł stanowi 58,25 % planu rocznego. Realizacją zadań wychowania pozaszkolnego zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury na funkcjonowanie którego zaplanowano kwotę 1.400.215 zł. W I półroczu 2011 r. ponad 79 % wydatków, tj. 648.790,28 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, blisko 20% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę.

- internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 794.028,86 zł stanowi 47,48 % planu rocznego. Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2011 zaplanowano na ten cel 1.672.504 zł. Ze wskazanej sumy finansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 8 % wykonanego budżetu, tj. 65.069,40 zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi stanowią 409.732,25 zł, tj. 51,6 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 44 % wydatków pozapłacowych.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wykonanie wydatków w kwocie 49.974,90 zł stanowi 33,64 % planu rocznego. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

- pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 620.747,97 zł stanowi 80,97 % planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w dwóch formach:

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane i finansowane ze środków budżetu miasta. W I półroczu z planu w wysokości 30.000 zł wypłacono stypendia na kwotę 7.800 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 stypendystów.
- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej i udziału własnego w wysokości 637.174 złotych. Wydatki w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą 612.947,97 złotych. Tą formą pomocy objęto 993 dzieci i młodzieży.

- ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 205.491,77 zł stanowi 58,31 % planu rocznego. Na działalność rewalidacyjno – wychowawczą w roku 2011 zaplanowano 352.430 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 3.116,57 zł stanowi 13,10 % planu rocznego.

W budżecie 2011 roku przewidziano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 23.785 zł.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 234.239,17 zł stanowi 72,95 % planu rocznego. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracowników administracyjnych w wymiarze 1,5 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 27.494,72 zł, co stanowi 44,93 % przyznanego planu budżetu.

Kwotę w wysokości 199.719 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków, tj. 86.328 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota, tj. 113.391 zł realizowana jest na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Z pozostałej kwoty dofinansowano wyjazdy zespołów działających w MDK w Suwałkach na kwotę około 40 tys. zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 6.434.117,40 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 1.274.077,53 zł, co stanowi 23,88% planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 7.718.989,91 zł stanowi 24,34 % planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 3.452.766,01 zł, co stanowi 14,87% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano działalność: Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej oraz Muzeum Okręgowego wraz z oddziałem Muzeum im. Marii Konopnickiej.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Wystawiennictwo: w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20” zaprezentowano wystawy: „Architektura Suwałk, dawne i nowe oblicze” z XI Pleneru Malarskiego „U Źródła” Suwałki 2010”; retrospektywną „Ilustracje” Wiesława Osewskiego; malarstwa trzech artystów z Wilna; malarstwa Marty Lipowskiej; malarstwa artystki z Waren – Danieli Friederike Luers; w Galerii Fotografii PAcamera – wystawy: fotografii „Linia ciała – lina wody” Anny Koll; „Magia obiektywu” Krzysztofa Mierzejewskiego; „Zwyczajne zdjęcia. Pocztówki pozamykane w pudełeczkach pamięci” M. Jarockiej; „Mikroskopem malowane” M. Misia; w Galerii „Na Marmurach” – wystawa fotografii „Kochajmy się” - zdjęć ZPiT „Suwalszczyzna” oraz zdjęć z 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”.

Festiwale, przeglądy, konkursy – imprezy o zasięgu ponadlokalnym – Eliminacje Powiatowe 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”;

Imprezy o zasięgu lokalnym: zrealizowano m.in. koncerty zespołów w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” - koncerty zespołów; recitale: A. Awdiejewa, G. Łobaszewskiej; uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznie Jaćwingów” (z balem charytatywnym); koncert pamięci T. Nalepy; XII Kaziuk Suwalski; „Wielka Gala Operetki”; XXI Konfrontacje Taneczne „Marzeńtańce”; poranki muzyczne w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata'dell Arte”, Święto Teatru, spotkania

teatralne „Za Kurtynką”, 2 spektakle teatralne w wykonaniu scen zawodowych, Dzień Dziecka oraz cykl spotkań rodzinnych „Niedzielnny Poranek Teatralny”. Ogółem w imprezach w I półroczu 2011 roku uczestniczyło około 9.800 osób.

Zajęcia warsztatowe w pracowniach ROKiS: w zakresie muzyki: spotkania zespołu Acoustic Duet, zespołu bluesowo – rockowego 25 s, zespołu wokально – muzycznego „SAS”, Suwalskiego Chóru Seniora, zespołu wokálnego „Retro”, Suwalskiej Formacji Szantowej „Zmiana Wachty”, Studio Piosenki „Świetlik”, prowadzono lekcje śpiewu i konsultacje wokalne, w tym konsultacje dla amatorskich zespołów młodzieżowych z Suwałk; w zakresie tańca ludowego – zajęcia taneczne (w 3 grupach), wokalne, kapeli oraz warsztaty artystyczne; w zakresie tańca współczesnego - spotkania Zespołu Tańca Nowoczesnego „Dotyk”; w zakresie działalności teatralnej - zajęcia grupy teatralnej „Lustro”; w zakresie plastyki i fotografii - zajęcia i warsztaty plastyczne w ramach ferii zimowych; w zakresie folkloru - spotkania Klubu Twórcy Ludowego oraz warsztaty malowania pisanek.

Koncerty i spektakle w wykonaniu zespołów działających w ROKiS: ZPiT „Suwalszczyzna” (3 widowiska pt. „Kochajmy się”, 3 koncerty i spotkanie edukacyjne); Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk” (warsztaty taneczne w ramach ferii zimowych, 4 razy - udział w konkursach tańca (w tym m.in. „Muszelki Wigier”, program TVN „Mam Talent”) oraz 2 razy - w ramach lokalnych imprez okolicznościowych; Grupa Teatralna „Lustro” zaprezentowała 5 spektakli „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”; Studio Piosenki „Świetlik” – 4 razy wziął udział w konkursach piosenki i 3 razy wystąpił z koncertami podczas lokalnych imprez okolicznościowych; Suwalski Chór Seniora – 8 koncertów; Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte” - 17 koncertów. Ponadto - 4 koncerty zespołu Flesh Creep – kapeli współpracującej z ROKiS.

Współpraca zagraniczna: z Litwą – współpracowano z partnerami z Kowna, Wilna i Druskiennik w ramach koncertów Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje”, „Suwałki Blues Festival 2011” i innych koncertów klubowych. Zorganizowano udział 15 artystów z Suwalszczyzny w międzynarodowej wystawie z okazji obchodów Dni Alytusa; z Norwegią – współpracowano z miastem partnerskim Notodden w ramach organizacji „Suwałki Blues Festival 2011” (udział zespołu); z Francją – współpracowano z miastem z Grande – Synthe, w ramach porozumienia w dziedzinie kultury – przedstawiciele z Francji brali udział w imprezie pn. „Suwałki Blues Festival 2011” i udział ZPiT „Suwalszczyzna” w „Lecie Stowarzyszeń” w Grande – Synthe.

Realizacja projektów – „Ludowa tradycja Suwalszczyzny – druk książki prof. M. Pokropka” (sporządzenie sprawozdania, przygotowanie i wdrożenie listy dystrybucyjnej książki); „Współpraca mieszkańców polsko – litewskiego regionu przygranicznego przez kulturę. Pielęgnowanie i zachowanie odrębnych cech kultury etnograficznej” (Litwa – Polska, Fundusz Małych Projektów) – realizacja materiałów reklamowych, realizacja wystawy fotograficznej w Galerii „Na Marmurach”, zakończenie projektu, sporządzenie sprawozdania merytorycznego.

Działalność publikacyjna i promocyjna – wydano łącznie ok. 11. 900 szt. materiałów promocyjnych dotyczących wydarzeń artystycznych. Opublikowano 228 plików z informacjami na stronie ROKiS. Zrealizowano 2 dokumentacje na wideo.

Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej – w I półroczu obsłużyło około 5.100 turystów krajowych i zagranicznych. Centrum uczestniczyło w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku 18-20.03 i w Międzynarodowych Targach Katowickich GLOB w Katowicach 25-27.03, prowadziło ponadto działalność informacyjną z zakresu turystyki (sprzedaż map, przewodników, książek i gadżetów oraz promocja imprez). Dodrukowano 2.000 szt. broszurę „Suwałki – Turystycznie” wzbogaconą o mapkę ścieżek rowerowych oraz o aktualizację danych dot. miasta i regionu; wydano „Mapę atrakcji Suwalszczyzny” w ilości 10.000 sztuk; współpracowano z firmą Renoma Bis z Bydgoszczy

przy wydaniu informatora z planem miasta (informacja o historii Suwałk, opis miejskich zabytków, atrakcje oraz baza noclegowa). Dodrukowano 1 000 sztuk broszury „Spacerkiem po Suwałkach” w wersji polskiej; rozpoczęto prace nad wydaniem kalendarza miejskiego na 2012 rok.

Tygodnik Suwalski - w pierwszym półroczu ukazało się 26 numerów w łącznym nakładzie 29.068 egz., sprzedano 16.990 egz., tj. ok. 58,5 proc. nakładu.

Biblioteka Publiczna

Księgozbiór: w analizowanym okresie pozyskano do placówek bibliotecznych 1.978 pozycji książkowych o łącznej wartości 20.572,58 zł (w tym z zakupu - 400 wol. na 7 101,65 zł). Ubytkowano w tym okresie 3.018 wol. o wartości 4 208,44 zł.

Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru: w I półroczu 2011 r. zarejestrowano 9.415 użytkowników, w tym 1.933 dzieci i młodzieży do 15 lat. Zanotowano 45.241 odwiedzin w wypożyczalniach. Wypożyczono 131.923 wol. (o 629 poz. więcej). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 8.936 użytkowników, którzy skorzystali z 15.566 wol. oraz z 27.782 czasopism bieżących. Udzielono 3.559 informacji tematycznych z różnych dziedzin wiedzy, w tym 404 informacje elektroniczne. Z Internetu skorzystało 4.552 użytkowników. Wypożyczono 901 tytułów zbiorów audiowizualnych i 4.023 tytułów na nośnikach elektronicznych.

Z wypożyczalni międzybibliotecznych skorzystało 85 osób, zamówiono 191 pozycji książkowych. Opracowano 129 „dokumentów życia społecznego”. Pracownicy Działu Informacyjno – bibliograficznego opracowali 3 zestawienia bibliograficzne. Ponadto przeprowadzili 2 lekcje biblioteczne dla młodzieży z ZS nr 6 im. K. Brzostowskiego (59 uczniów) nt. „Biblioteka - działy, zbiory, zasady korzystania”.

Komputeryzacja: zaktualizowano stronę internetową Biblioteki. Ponadto podpisano umowę z Akademią Orange dla Biblioteki i jej Fundacją odnośnie pełnej refundacji kosztów łączy internetowych placówki przy ul. E. Plater i w obiektach 4 filii. Dokonano również bieżących napraw komputerów i reinstalacji ich systemów operacyjnych, a także aktualizacji baz danych w ramach projektu SOWA oraz okresowych kopii baz danych.

Upowszechnianie książki i czytelnictwa: organizowano i promowano czytelnictwo poprzez organizowanie m.in. spotkań edukacyjno – kulturalnych. Zorganizowano 9 wystaw tematycznych (książkowych, fotograficznych i plastycznych), 6 spotkań autorskich i promocji książek, 4 koncerty muzyczno-wokalne zorganizowane przez Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej i PSM I i II st. w Suwałkach; odbyły się 4 spotkania autorskie połączone z promocją książek; kontynuowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki – tzw. „Czwartkowe obgadywania” (8 spotkań). Zrealizowano w Suwałkach przedsięwzięcie pn. „Suwałczanie czytają dzieciom” w ramach akcji ogólnopolskiej ph. „Cała Polska czyta dzieciom” z udziałem ok. 500 osób.

Ogółem z różnych form działalności Biblioteki, w tym w ramach promocji książki i czytelnictwa, skorzystało ponad 2.000 dzieci i młodzieży.

Realizacja zadań ponadlokalnych: (w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowy w Suwałkach): zrealizowano wyjazdy instruktażowe do 5 gminnych bibliotek publicznych, przeprowadzono spotkanie studyjne w ramach wymiany doświadczeń trzech powiatów: suwalskiego, łomżyńskiego i białostockiego w Michałowie dla kadry merytorycznej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek gminnych powiatu suwalskiego; zorganizowano szkolenie z cyklu „Wzorce kulturowe w kształtowaniu postawy zawodowej bibliotekarza”, dotyczące literatów związanych z Suwalszczyzną – Czesława Miłosza oraz Marii Konopnickiej”; zorganizowano spotkanie autorskie z Michałem Jagiełłą w ZSR w Dowspudzie, zorganizowano konkurs recytatorski zatytułowany „I wracam między dawno zapomnianych ludzi ...” dla upamiętnienia postaci Czesława Miłosza (w konkursie powiatowym adresowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych udział wzięło 17

uczestników), a także przeprowadzono tygodniowe praktyki przywarsztatowe w suwalskiej bibliotece dla nowego pracownika GBP w Rutce – Tartak.

Projekty: realizowano projekt: „I wracam między dawno zapomnianych ludzi ...” mający na celu upamiętnienie postaci Cz. Miłosza razem ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil” w Suwałkach (w tym konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym, zorganizowano m.in. kiermasz książek w holu biblioteki, udostępniono zwiedzającym wystawę książek i dokumentów ze zbiorów suwalskiej biblioteki dotyczących Miłosza. Został opracowany i rozpowszechniony regulamin konkursu literackiego „Suwalskie Limeryki Latem. Edycja V”.

Muzeum Okręgowe

Wystawiennictwo: – w związku z prowadzeniem remontu budynku głównego przy ul. Kościuszki 81 wystawy stałe prezentowano w oddziałach: Muzeum im. Marii Konopnickiej: „Alfred Wierusz – Kowalski”; galeria malarstwa monachijskiego (obrazy malarzy związanych z Monachium przełomu XIX i XX wieku) oraz „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”.

- w Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano 4 wystawy czasowe i 1 witrynę, w tym wystawy: monograficzną A. Piotrowskiego, „Poeci z krainy Nord” i „Skarby wieków średnich” oraz wystawę prezentującą sylwetki M. Piekarskiego i J. Czyża, witrynę pt. „Rok Miłosza”;

- w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – stałą wystawę twórczości i ze zbiorów A. Strumiłły oraz trzy wystawy czasowe.

Dodatkowo prezentowano 5 wystaw poza obiektami Muzeum, w tym wystawę „Drugi potop szwedzki. Archiwum Knuta Olofa Falka i Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej” w Olicie (Litwa) w ramach projektu. Ekspozyty z Działów Archeologicznego, Etnograficznego Sztuki i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w 6 jednostkach muzealnych w kraju.

Frekwencja w Muzeum w I półroczu 2011 r. wyniosła 5. 585 osoby (w tym 4.130 – w Muzeum im. M. Konopnickiej, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1.455 osób).

Zbiory: powiększyły się o 4 ekspozyty w działach Etnografii i Sztuki. Dokonano ponadto opracowań zbiorów własnych (m.in. dot. wpisów do ksiąg inwentarzowych, kart katalogu naukowego, wpisów do księgi wpływów, kart ewidencyjnych do programu komputerowego Musset Biały, rysunków zabytków archeologicznych, skanów zabytków. Poszczególne działy muzealne udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych. Zasoby biblioteczne Muzeum powiększyły się o 259 książek, w tym 247 pozycji - jako dary.

Prace naukowe i badawcze – tematy badawcze: prowadzono prace dokumentacyjne bądź bibliograficzne do 12 tematów oraz opracowania naukowe badań wykopaliskowych stanowisk archeologicznych. Prowadzono badania terenowe (etnograficzne) na terenie Suwalszczyzny, udzielano konsultacji z zakresu działalności muzealnej, wykonano kilka kwerend naukowych i ekspertyz w zakresie archeologii na terenie planowanych w regionie inwestycji.

Działalność oświatowa i promocyjna: w 45 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 1.146 osób. Ponadto wygłoszono 9 wykładów i prelekcji dla ok. 1.070 osób. Ukazało się łącznie 70 różnych publikacji promujących działalność muzeum. Rozpoczęto prace nad ustawieniem nowej tablicy informacyjnej w Szwajcarii na terenie cmentarza Jaćwingów.

Działalność wydawnicza i publicystyczna: wydano katalog do wystawy czasowej oraz szereg okolicznościowych materiałów, w tym poświęconych wydarzeniom literackim na Suwalszczyźnie, zawierających recenzje, także okolicznościowe jednodniówki i inne materiały informacyjne. Oddano do druku szkic o Czesławie Miłoszu i Krasnogrudzie, do

miesięcznika literackiego „Topos”, artykuł pt. „Etnograficzne kolekcje staroobrzędowe w zbiorach muzealnych. Problemy budowy kolekcji” . Prowadzono prace nad realizacją projektu „Biblioteka Trzech Wieków Suwałk” w ramach obchodów 300 – lecia Suwałk we współpracy z Augustowsko – Suwalskim Towarzystwem Naukowym i Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej (opracowano wstępny harmonogram i kosztorys działań wydawniczych na lata 2011-2014, powołano Radę Redakcyjną programu, trwają rozmowy w sprawie powołania Rady Programowej).

Imprezy: w ramach obchodów „Roku Miłosza” zorganizowano m.in.: inaugurację Roku Miłosza; wieczór poetycki poświęcony poecie wraz z wystawą obrazów W. Szumińskiego, spotkanie autorskie z Andrzejem Franaszkiem, odsłonięto tablicę upamiętniającą 100 – lecie urodzin Miłosza, opublikowano wydanie specjalne „Kronik”, szkic o Miłoszu i Krasnogrudzie, zrealizowano 2 prelekcje na temat życia i twórczości poety i wystawę „Czesław Miłosz – Powrót”. Łącznie w imprezach organizowanych przez Muzeum wzięło udział ponad 5.020 osób.

Pozostała działalność: prowadzono prace remontowe budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81 zgodnie z projektem i harmonogramem działań.

Wnioski i pozyskiwanie środków – aplikowano o dofinansowanie 5 projektów, z tego jeden – realizacja filmu dokumentalnego „Samotny wilk. Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915” - otrzymał dofinansowanie. Dodatkowo Muzeum otrzymało dodatkowe środki z budżetu Miasta Suwałki na realizację m.in.: tablicy informacyjnej na cmentarzysku Jaćwingów, plenerowej wystawy „Twarze ZAiKS-u” w patio Urzędu oraz na wkład własny do dwóch projektów, a także środki finansowe na realizację imprezy „XI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach” z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, z oddziału IPN w Białymstoku na okolicznościową wystawę oraz od innych sponsorów. Łącznie muzeum pozyskało dodatkowe środki finansowe na realizację zadań w wysokości ponad 115 tys. zł.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 3.662.100,71 zł, co stanowi 15,47 % planu rocznego.

Prowadzono trzy miejskie instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z oddziałami i filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki.

Zawarto 17 umów w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z 12 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 83.000 zł.

Zawarto 3 umowy o realizację przedsięwzięć twórczych w ramach stypendiów Miasta Suwałki na 2011 rok na łączną kwotę 44.550 zł.

Zorganizowano kompleksową imprezę kulturalną w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Dla Neurologii i Nefrologii Dziecięcej” wraz z pokazem sztucznych ogni 9.01.2011 r. na łączną kwotę 16 000 zł.

Przyznano: osiem nagród laureatom konkursu „Jest taki świąteczny czas ...” za 2010 r. na łączną kwotę 4.500 zł, sześć nagród zbiorowych Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2010 r. na łączną kwotę 22.000 zł (w tym jedną nagrodę jubileuszową w wys. 5.000 zł), trzy nagrody indywidualne Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2010 r. na łączną kwotę 11.000 zł oraz dodatkowo nagrodę jubileuszową w kwocie 6.000 zł.

Ponadto dokonano zakupu: flag państwowych i papieskich, okolicznościowych albumów, medali „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” - na łączną kwotę 22.884 zł.

Zlecono usługi: transportowe (w ramach realizacji planu obchodów świąt i rocznic państwowych w 2011 r.) na łączną kwotę 5.968 zł; ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej dot. konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - na kwotę 3.651 zł, usługi kamieniarskie (wykonanie pomnika ku czci ofiar Katynia i Smoleńska) – na kwotę 10.000 zł.

Zwiększono dotacje celowe dla instytucji kultury:

- dla ROKiS – na łączną kwotę 318.100 zł, z tego na działania związane z realizacją imprez kulturalnych – 168.100 zł (na realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym organizację koncertów) oraz 150.000 zł – na zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego;
- dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – na kwotę 39.705 zł (na wykonanie remontu dachu obiektu przy ul. Plater 33A);
- dla Muzeum Okręgowego – w kwocie ogółem 268.707 zł na realizację zadania 30.218 zł pn. „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 11.671.794,56 zł, co stanowi 40,13 % planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 5.971.361,71 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2011 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 8.244.598 zł**, co stanowi 36,66% planu rocznego (w tym inwestycje 5.967.315,01 zł).

W ramach środków kontynuowano przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26. Wykonawca ustalił, że przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi 31 lipca 2011 r. Ośrodek w ramach współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych na kontynuację inwestycji, tj. realizację II etapu - „Budowę dwóch boisk do piłki nożnej wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „EUROBOISKO”.

- **Ośrodka Sportu i Rekreacji**, który wydatkował 2.253.150,03 zł, tj. 49,53% planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

W minionym półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych (w tym: wykłady z przepisów zachowania się na wodzie i lodzie, pokazy prac skutniczych przy sprzęcie żeglarskim, gry i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu, dwa ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek).

- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu,
- uroczystości XX-lecia Radia 5,
- uroczystości wręczenia stypendiów i nagród w kategorii „zawodnik” „Gali Sportu”, uświetnionej występem mažorettek Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach ,
- Półfinałów Akademickich Drużynowych Mistrzostw Polski Grupy Północnej w Badmintonie,
- Spartakiady Służb Mundurowych w Piłce Nożnej,
- XI Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców,
- Turnieju koszykówki amatorów pod hasłem Suwałki Basket Challenge,
- zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży – wielobój 10 i 11- latków w pływaniu,
- XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Podlaskie - 2011 w badmintonie, siatkówce i szachach,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasach F1N młodzików, juniorów i seniorów zaliczanych do Pucharu Polski,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorów w Siatkówce Piłkowej,
- zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (sześć rund) w ramach XVII edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Mistrzostw Grupy Północnej w Pływaniu, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych, Mistrzostw Suwałk Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce, Mistrzostw Suwałk Szkół Gimnazjalnych w siatkówce, Mistrzostw Suwałk w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych, Integracyjnych Mistrzostw Suwałk Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZS nr 2,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- XI Edycji Pikniku Kawaleryjskiego,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających w konkurencji F1A i F1B,
- zawodów sportowych w ramach III Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, w tym między innymi zawodów w: halowej piłce nożnej, tenisie ziemnym, siatkówce.

Z usług ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwalczan, w tym:

- z hali sportowej – 97.776 osób,
- ścianki wspinaczkowej – 1.106 osób,
- kortów tenisowych – 436 osób,
- stadionu lekkoatletycznego (boisko piłkarskie i bieżnia) – 7.174 osoby,
- pływalnia – 34.118 osób,

- siłowni – 7.653 osoby,
- solarium – ok. 432 osoby,
- jacuzzi – 150 osób,
- Domu Noclegowego „Wigry” – 2.456 osobonoclegów,
- Ośrodka Wypoczynkowo-Żeglarskiego w Starym Folwarku – 419 osobonoclegów,
- lodowiska i wypożyczalni (w sezonie 2010/2011) – 19.194 osoby,
- Aquaparku (strefy basenowej – 97.381 osób, groty solnej – 2.136 osób, strefy saun – 1.675 osób) – 101.192 osoby.

W zajęciach sportowych sześciu sekcji prowadzonych przez ośrodek: boks, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, modelarstwa lotniczego, piłki nożnej, tenisa stołowego, żeglarstwa, uczestniczyło ponad 350 osób. Zawodnicy sekcji brali udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej zdobywając medale, między innymi na Mistrzostwach Polski.

Ośrodek realizował również zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn sportowych:

- siatkówki - I ligi mężczyzn (Drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 8 meczów),
- piłki nożnej - II Ligi grupy wschodniej (Zespół Suwalskiego Klubu Sportowego "Wigry" nie rozgrywał meczów w Suwałkach z powodu przebudowy stadionu piłkarskiego),

uczestniczących w rozgrywkach w kategorii senior, udostępniając urządzenia i obiekty niezbędne do rozgrywania meczów, prowadzenia odnowy biologicznej, treningów i innych zajęć szkoleniowych.

Ośrodek w minionym półroczu wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. Pracownicy jednostki dokonali, między innymi, nasadzeń bylin i krzewów (ponad 900 sztuk), uporządkowali korty tenisowe nad Zalewem Arkadia, odnowili pomieszczenia w Ośrodku Żeglarskim.

W czerwcu 2011 r. uruchomiona została strzeżona plaża nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko wpisane zostało do rejestru kąpielisk objętych monitoringiem w ramach Unii Europejskiej, spełniających wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra Ochrony Środowiska.

Ośrodek podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową. Między innymi pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu kadry narodowej modelarstwa lotniczego i na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A i F1B, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** w kwocie 113.920 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego.

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono 116 nagród przyznanych w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2010 roku.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 45 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2010 roku.

- **pozostała działalność** w kwocie – 1.060.126,53 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 477.390 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 68 umów z 28 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej na współrealizację 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,

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach oraz osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach, w tym również 10 nagród rzeczowych, które wręczono najmłodszym suwalskim sportowcom za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2010 roku.

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Finale Krajowym Ligi Gimnazjalnej oraz w Mistrzostwach Polski w szachach i w pływaniu. Sfinansowano koszty transportu i ubezpieczenia delegacji z Suwałk, która wzięła udział w V Zawodach Sportowych Juniorów Miast Partnerskich w Võru w dniach od 4 do 7 maja 2010 r.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty, pożyczki i wolne środki odpowiednio w wysokości 23.693.935 zł, 700.000 zł i 2.334.421 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 14.912.048,75 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 23.693.935 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 17.869.941,00 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 17.869.941 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2011 roku stanowiło kwotę 105.822.493 zł, tj. 35,63% prognozowanych na 2011 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 105.855.170,70 zł, z tego kwota 105.822.493 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów.

Różnica w wysokości 32.677,70 zł stanowią zobowiązania wymagalne miasta, z tego jednostek budżetowych (CDNIKU) kwota 207,91 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 32.469,79 zł (ZBM). Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do I półrocza 2010 r. o kwotę 4.208,80 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 13.004.918,14 zł.

Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.818.519,04 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.064.870,84 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2010 r. zmniejszyły się one o kwotę 66.568,26 zł, co spowodowane jest m.in. skuteczniejszą egzekucją komorniczą.

Należności wymagalne w kwocie 505.549,58 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzęźwień i są one wyższe o kwotę 64.462,44 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wysoką również kwotę należności wymagalnych, tj. 171.783,05 zł posiada w ewidencji księgowej ZUOK z tytułu prowadzonych usług utylizacji odpadów i sprzedaży surowców wtórnych i są one niższe o kwotę 16.360,97 zł w porównaniu do I półrocza 2010 roku.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 10.186.399,10 zł, w tym należności MOPS stanowią kwotę 7.814.643,78 zł. Kwota tych należności jest wyższa o 1.318.083,85 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego.

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.739.192,98 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do I półrocza 2010 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 239.641,73 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

Dość istotną kwotę zajmują również należności wymagalne dla MDI za zajęcie pasa drogowego, tj. 632.562,34 zł. Jest ona wyższa w stosunku do I półrocza 2010 r. o kwotę 140.797,98 zł.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2010 r. jest wyższa o 1.708.450,02 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 146.067.014,10 zł, co stanowi 49,18% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest nieznacznie, tj. o 0,74% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2010 wykonanie dochodów wynosiło 48,44% planu. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2011 r. w wysokości poniżej 50% planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków planowane są do realizacji również w II półroczu 2011 roku.

Ponadto występuje wyższy stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 45.790.889 zł, a wykonanie 19.232.384,60 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. wynosi 133.831.031,08 zł, co stanowi 44,61% planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 69.095.303 zł w I półroczu 2011 r. wydatkowano

kwotę 15.105.964,11 zł, co stanowi 21,86% planu. Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie o 12.391.542,13 zł niższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze specyfiki realizacji inwestycji w sektorze finansów publicznych. Zarówno w I jak i II kwartale 2011 roku prowadzone są procedury przetargowe i wdrażane do realizacji zadania inwestycyjne. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w II półroczu należą: przebudowa skrzyżowania przez plac Świętego Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami, przebudowa ulicy Mereckiego, rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego, budowa sali koncertowo - teatralnej, rozbudowa bazy turystycznej OSIR, budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego. Należy również podkreślić, że aktualnie zawarte umowy oraz wpływające faktury gwarantują wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z założeniami określonymi w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz