

Załącznik nr 10

do zarządzenia nr 906/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2010 rok uchwalony w dniu 22 grudnia 2009 r. uchwałą nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	297.436.351 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	212.130.541 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	85.305.810 zł;
2) wydatki w kwocie	320.535.374 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	210.306.151 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	110.229.223 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 23.099.023 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

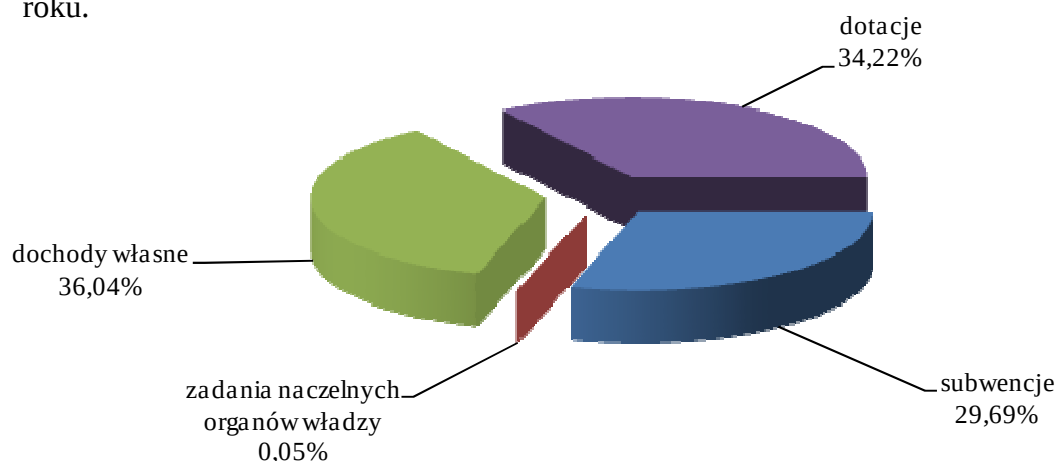
- zaciągniętych kredytów w kwocie 17.299.023 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.800.000 zł.

W trakcie 2010 roku Rada Miejska oraz Prezydent Miasta podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. W związku z tym plan dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca wynosi 309.605.366 zł, w tym bieżących 219.312.360 zł i majątkowych 90.293.006 zł, a plan wydatków 336.383.099 zł, w tym bieżących 215.249.583 zł i majątkowych 121.133.516 zł.

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 111.600.840 zł, stanowiących 36,04% ogółu dochodów,
- dotacji celowych w kwocie 105.974.204 zł, stanowiących 34,22% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 91.861.733 zł, stanowiących 29,69% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 168.589 zł, stanowiących 0,05 % ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2010 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2010 roku.



Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2010 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 111.600.840 zł, stanowiące 36,04% ogółu dochodów, na które składają się:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w kwocie 42.985.000 zł, które stanowią 13,89% ogółu dochodów,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27.060.000 zł, które stanowią 8,74% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 1.482.282 zł, które stanowią 0,47% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 7.381.361 zł, które stanowią 2,38% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (usługi opiekuńcze) w kwocie 2.059.620 zł, które stanowią 0,70% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.400.000 zł, które stanowią 0,45% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.100.000 zł, które stanowią 0,35% ogółu dochodów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.301.372 zł, które stanowią 0,74% ogółu dochodów,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.360.000 zł, które stanowią 0,43% 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 24.471.205 zł, które stanowią 7,89% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe w kwocie 105.974.204 zł, stanowiące 34,22 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
 - rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.268 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - transport i łączność w kwocie 39.384.755 zł, które stanowią 12,72% ogółu dochodów,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 15.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,

- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 676.703 zł, które stanowią 0,20 % dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 876.689 zł, które stanowią 0,28% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.855.000 zł, które stanowią 1,56% ogółu dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 4.454.707 zł, które stanowią 1,43% ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia w kwocie 22.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 29.021.535 zł, które stanowią 9,40 % ogółu dochodów, w tym, m.in:
 - a) świadczenia rodzinne 20.301.000 zł,
 - b) dom pomocy społecznej w kwocie 1.869.000 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.804.500 zł,
 - d) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 999.832 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 862.050 zł, które stanowią 0,28% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 801.528 zł, które stanowią 0,25% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 56.916 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 507.000 zł, które stanowią 0,16% ogółu dochodów,
- kulturę fizyczną i sport w kwocie 24.429.053 zł, które stanowią 7,90% ogółu dochodów,
- 3. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 91.861.733 zł, stanowiące 29,69% ogółu dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 75.719.017 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.495.481 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.921.891 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.225.032 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.380.312 zł,
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 120.000 zł.

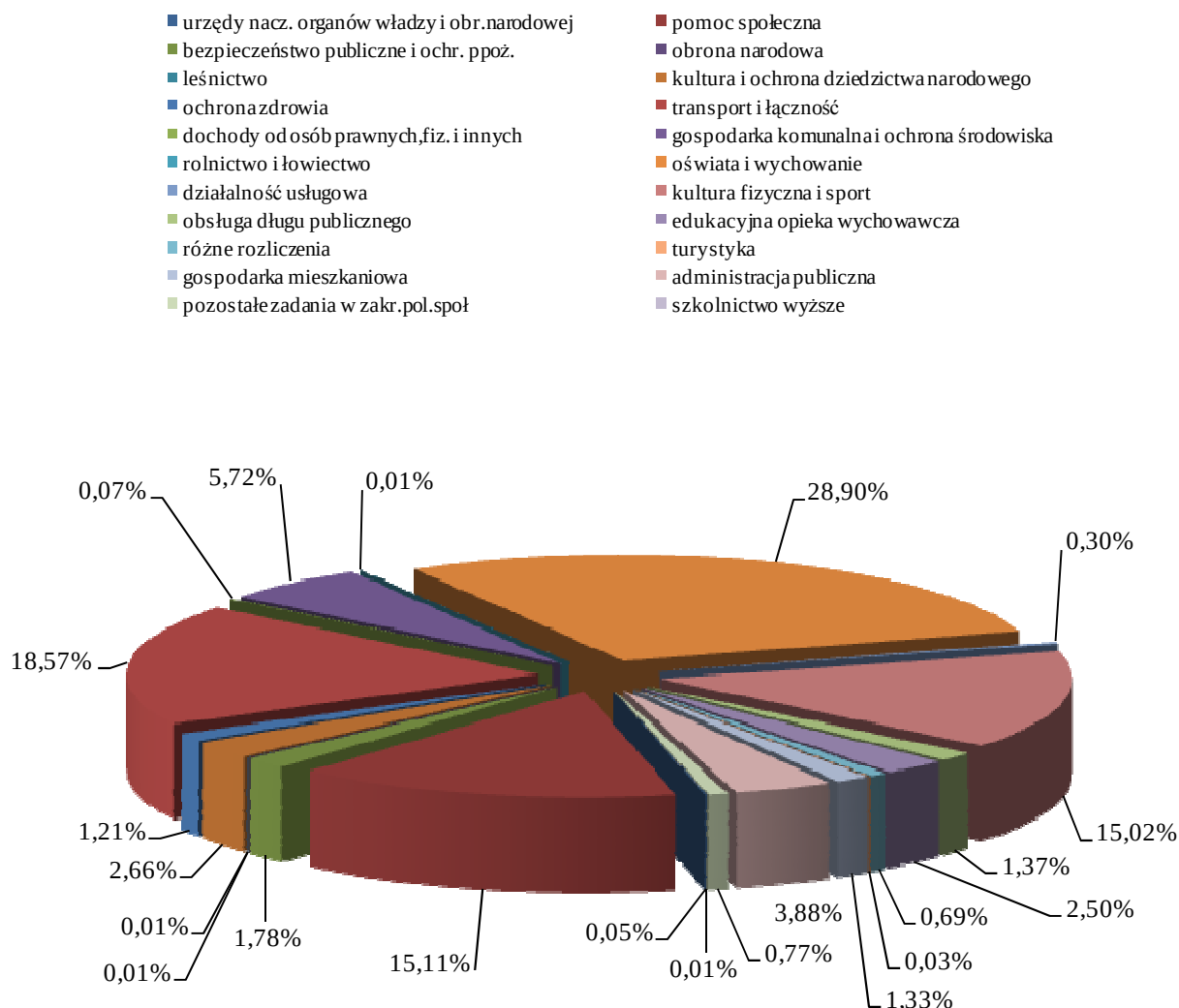
4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 168.589 zł, stanowiące 0,05% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2010 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 336.383.099 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 21.968 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo w kwocie 1.000 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 62.487.157 zł, co stanowi 18,57% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 120.000 zł, co stanowi 0,03% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.485.000 zł, co stanowi 1,33% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.019.379 zł, co stanowi 0,30% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 13.058.529 zł, co stanowi 3,88% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 168.589 zł, co stanowi 0,05% ogółu wydatków,
- obrona narodowa w kwocie 6.500 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.990.260 zł, co stanowi 1,78% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 251.830 zł, co stanowi 0,07 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.640.000 zł, co stanowi 1,37% ogółu wydatków,

- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 2.340.169 zł, co stanowi 0,69% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 97.221.108 zł, co stanowi 28,90 % ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 9.551 zł, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 4.074.257 zł, co stanowi 1,21 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 50.837.307 zł, co stanowi 15,11% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.619.904 zł, co stanowi 0,77% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.252.628 zł, co stanowi 2,50% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19.253.661 zł, co stanowi 5,72% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.970.534 zł, co stanowi 2,66% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 50.553.768 zł, co stanowi 15,02% ogółu wydatków.

Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2010 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2010 roku.



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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2010 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 149.962.542,20 zł stanowią 48,44% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

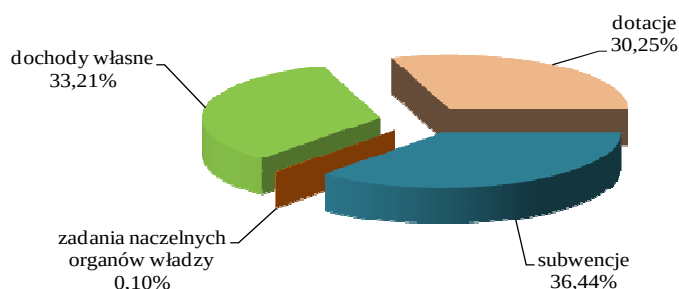
- dochody własne w kwocie 49.811.046,64 zł – 44,63% planu rocznego,
- dotacje celowe 45.334.086,04 zł – 42,77 % planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 54.654.388,52 zł - 59,49 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy 163.021,00 zł – 96,99 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2010 roku dochody w porównaniu do 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2009 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2010 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	52.517.944,22	49.811.046,64	94,84
2.	Dotacje celowe	19.022.165,31	45.334.086,04	238,32
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	51.552.683,53	54.654.388,52	106,01
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy	93.629,00	163.021,00	174,11
	Ogółem wykonanie	123.186.422,06	149.962.542,20	121,73

Zwiększenie kwot dotacji celowych na koniec I półrocza 2010 r. w przedstawionej wyżej tabeli w pkt 2 wynika z faktu, zaliczania w 2009 r. środków unijnych do dochodów własnych, natomiast w 2010 r. występują one jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w grupie dotacje celowe.

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2010 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2010 roku były:

a) dochody od osób prawnych, fizycznych i innych w kwocie 37.090.470,12 zł wykonane w 47,13 % planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały w podatku dochodowym w kwocie 17.112.760,25 zł wykonane w 39,81% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 15.140.212,58 zł wykonany w 55,95% planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 524.967,53 zł wykonane w 47,72% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych w kwocie 835.987,85 zł wykonany w 61,46% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.164.968,34 zł wykonany w 50,62% planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 66.758,49 zł wykonane w 41,72 % planu rocznego,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 638.921,25 zł wykonane w 45,64 % planu rocznego,

b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 2.003.117,45 zł wykonane w 27,7 % planu rocznego,

c) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.258.082,72 zł wykonane w 57,71 % planu rocznego,

d) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 15.041,39 zł wykonane w 12,68% 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 11.050.228,79 zł wykonane w 42,96% planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2010 r. jest wyższe o 26.776.120,14 zł, tj. 21,73% w porównaniu do I półrocza 2009 roku.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów na koniec I półrocza 2009 r. wynika z realizacji zadań inwestycyjnych i rozliczenia dochodów budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywanych głównie na zasadzie refundacji wydatków. Ponadto występuje niski stopień wykonania planu dochodów w zakresie należnych Miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (o 13,03% niższy, niż w I półroczu 2009 r.) oraz od czynności cywilnoprawnych, co może wynikać z utrzymującego się globalnego kryzysu gospodarczego oraz jego „echa” wśród lokalnych przedsiębiorców.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2010 roku wykonane zostały w kwocie 135.718.002,18 zł, co stanowi 40,35 % 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 11.442,53 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 175,00 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 11.267,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 11.518.718,29 zł, co stanowi 18,43% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 6.668.545,19 zł, co stanowi 12,52% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- 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 w kwocie 2.123.018,74 zł, co stanowi 54,65 % planu rocznego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 60.800,72 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego.

1. Współpracowano w realizacji 12 projektów w dziedzinie turystyki z 6 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań w ciągu roku przyznano łącznie (w ramach ogłoszonych edycji konkursu) kwotę 60 000 zł.
2. Sfinansowano w kwocie 10.000 zł wydanie dwóch publikacji - „Spacerkiem po Suwałkach” i „Aktywne Suwałki”.
3. Promowano Miasto Suwałki na następujących targach promocyjnych:
 - we Wrocławiu – Międzynarodowe Targi Turystyczne (12-14.02),
 - w Białymstoku – Podlaskie Targi Turystyczne (19-21.03),
 - w Katowicach – Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB (26-28.03),

- w Krakowie – Krakowski Salon Turystyczny (09-11.04),
 - w Gdańsku – Gdańskie Targi Turystyczne (16-18.04),
 - w Warszawie – Targi Turystyki i Wypoczynku LATO (25-26.04).
4. Zamieszczono w Gazecie Współczesnej artykuł dotyczący wiodących imprez kulturalno-turystycznych w sezonie – Lato 2010.

- a) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków w kwocie 1.188.554,93 zł, co stanowi 26,50% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 50.888,08 zł, co stanowi 2,59% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- b) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 957.500 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,
- c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 258.554,93 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 50.888,08 zł,

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 30 działek o powierzchni 1,1025 ha za kwotę 438.464 zł.
w tym:
- 3 działki o powierzchni 0,1132 ha – w drodze przetargu – za kwotę 273.114 zł;
- 4 działki o powierzchni 0,2949 ha – bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność) – za kwotę 141.200 zł;
- 1 działka o powierzchni 0,0187 ha – w wyniku zamiany;
- 21 działek o powierzchni 0,5669 ha – bezprzetargowo (przekształcenie z wieczystego użytkowania na własność) – za kwotę 24.150 zł;
- 1 działka o powierzchni 0,1088 ha – bezprzetargowo (zwolnienie z zobowiązania pieniężnego).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 6 działek o powierzchni 0,2226 ha za kwotę 152.956 zł
w drodze kupna.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego za grunt pod rozbudowę drogi wojewódzkiej (ul. Buczka) w wysokości 3.972 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 270.058,25 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 153.627,85 zł, w tym wynagrodzenia 138.510 zł,
- cmentarze w kwocie 8.025 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 108.405,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 6.588.797,62 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 28.109,40 zł, co stanowi 24,63% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 692.841,64 zł, w tym wynagrodzenia 672.408,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 177.410,21 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 5.408.508,55 zł, w tym wynagrodzenia 4.078.281,90 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.918,91 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 278.118,31 zł.

1. Realizowano działania w sprawie opracowania przez firmę WYG International pn. „Strategia Promocji Miasta Suwałki”.
2. Rozpoczęto wdrażanie niektórych elementów strategii zaplanowanych w 2010 r. Przystąpiono do realizacji filmu promocyjnego, uwzględniającego kluczowe przesłanki marki Miasta Suwałki POGODNE SUWAŁKI, wyrażone w Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015. Na produkcję filmu przeznaczono kwotę w wysokości 32.890 zł netto.
3. Przystąpiono do prac nad wyłonieniem firmy, która przygotuje System Identyfikacji Wizualnej dla miasta. W budżecie zaplanowano na powyższy cel kwotę w wysokości 43.543 zł netto.
4. Miasto Suwałki bierze udział w realizacji projektu „Platforma Współpracy EGO SA”. Celem projektu jest stworzenie stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej, obejmującej swym zasięgiem: Miasto Ełk, Gminę Gołdap, Gminę Olecko, Miasto Suwałki i Miasto Augustów. Zrealizowano 5 seminariów. Wydano ulotki pod hasłem „Kraina Pięciu Miast – Kraina Pięciu Zmysłów” oraz kalendarze o wiodących imprezach kulturalnych i turystycznych odbywających się w 2010 r. w miastach EGO SA.
5. Zlecono promocję, w formie filmu, atrakcji turystycznych i kulturalnych Suwałk w TVS Katowice w wysokości 2.500 zł.
6. Promowano Suwałki poprzez emisję suwala. Zakupiono dukaty lokalne w wersji mosiężnej z wizerunkiem nietoperza (nocka łydkowłosego) o nominale „4 suwale” w ilości 1.000 szt. oraz w wersji bimetalowej z wizerunkiem Marii Konopnickiej o nominale „7 suwali” w ilości 1.000 szt., w związku z obchodami w 2010 r. 100. rocznicy śmierci wielkiej poetki. Zakupiono również srebrne suwale o nominale „40” z wizerunkiem nietoperza w ilości 120 szt. i „70” z Marią Konopnicką w ilości 200 szt. Ogółem zakupiono suwale na kwotę 53 900 zł.
7. Zakupiono ponadto 800 szt. kartek „korespondentek” promujących lokalne dukaty „suwale”, Suwałki Blues Festival oraz jubileusz 300. rocznicy budowy kościoła i utworzenia parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach.

Realizowano zakupy oraz dystrybucję wydawnictw i materiałów na potrzeby promocji miasta Suwałk. W ramach działu wydatkowano w tym okresie kwotę 40.307,51 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 128.109,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie wydatków w kwocie 86.820,12 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.233.995,55 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- Komendy Wojewódzkie Policji – 100.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.681.159,84 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.378.162,19 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 5.047,86 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 447.202,08 zł, w tym wynagrodzenia 412.260,06 zł,
- pozostałą działalność – 585,77 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 141.632,69 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym doręczenie decyzji podatkowych na 2010 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.573.180,21 zł, co stanowi 33,90% 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 i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 47.857.931,99 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego, w tym w tym inwestycyjnych w kwocie 160.534,18 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 13.036.986,07 zł, tj. 48,72 % planu rocznego przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 9.222.801,86 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 1.546.732,95 zł, |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół | - 1.275.410,30 zł, |
| w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | - 843.937,46 zł, |

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 759.190,00 zł,
- remonty bieżące	- 12.072,37 zł,
- dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach	- 136.482,59 zł,

- **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 818.201,26 zł, tj. 51,15% planu rocznego.

W roku 2010 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.599.747 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 818.201 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia (524,3 tys.) i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 88% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiące ponad 37% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 587.940,26 zł, tj. 49,84 % planu rocznego.

Od 1 września 2009 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto funkcjonuje 17 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki osobowe w I półroczu br. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 439.691,86 zł. Kwotę w wysokości 139.887,58 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 35.286 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 8.360,82 zł.

- **przedszkoli**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 5.282.675,11 zł, co stanowi 56,91 % planu rocznej dotacji z budżetu.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako zakłady budżetowe. Przyznana dotacja obejmuje bieżącą działalność wyżej wymienionych placówek i zamknęła się kwotą 9.235.570 zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	
wynagrodzenia roczne i pochodne	- 7.510.072 zł,
- remonty bieżące	- 477.214 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną	- 9.643 zł,
- dofinansowanie imprez ogólnomiejskich	- 19.130 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 421.379 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów	- 763.171 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	- 32.661 zł,
- pomoc zdrowotna nauczycieli	- 2.300 zł.

- **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 9.202.361,97 zł, tj. 54,26 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie 9 gimnazjów zamyka się kwotą 16.959.149 zł.

W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia

roczne	-	11.826.940,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	2.036.977 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody	-	689.551 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwałkach w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych	-	683.000 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej	-	396.000 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych	-	681.329 zł,
- remonty bieżące	-	100.050 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku,)	-	545.302 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu wynosi 9.202.361,57 zł, co stanowi 54,26 % przyznanego budżetu. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano kwotę 476.347,82 zł, co stanowi 69,08 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 537.854 zł, przeznaczoną między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 452.695,81 zł stanowi 53,39 % planu rocznego. Plan wydatków na 2010 rok wynosi 847.885 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 89% środków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 405.055 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 36% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 1.160,53 zł stanowi 18,16 % planu rocznego. W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 6.392 zł.

- liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 5.749.077,74 zł stanowi 52,18 % 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. W roku 2010 na finansowanie ich działalności zaplanowano 11.017.527 zł. Około 10 % wydatków, tj. ponad 551 tys. zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 3.236,8 tys. zł i łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły ponad 75,8 % wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 26 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 703.035,88 zł stanowi 51,29 % planu rocznego.

W suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy Zespole Szkół nr 6 oraz w jednostkach, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W roku 2010 na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę

1.370.807 zł. Ponad 78 % środków wydatkowanych, tj. 553 tys. zł to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałą pulę środków przeznaczono na finansowanie szkół samorządowych. Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 117 tys. zł, co wraz z pochodnymi stanowiło blisko 17 % wykonanego budżetu.

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 6.875.311,29 zł, co stanowi 39,09 % planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one przy Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 13.253.210 zł. Około 7 %, tj. 497,5 tys. 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 77 %, z tego wynagrodzenia 3.923 tys. zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 39 % całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 836.839,85 zł, co stanowi 51,97 % planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2010 roku zaplanowano 1.610.090 zł. Zdecydowaną większość ponad 87 %, tj. 735,8 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 22 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.854.938,76 zł stanowi 55,26% 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 Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Na funkcjonowanie tych placówek w 2010 roku przewidziano środki w wysokości 3.356.725 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.084,1 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 78 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 21 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- ośrodków szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 130.575,19 zł, co stanowi 58,85% 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.

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano budżet w wysokości 221.895 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 70 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 71 % wykonanych wydatków.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 139.967,99 zł, co stanowi 33,87 % planu rocznego.

W roku bieżącym na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 413.284 zł. W powyższej kwocie uwzględnione są wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne, łącznie 208.094 zł, z tego na dzień 30 czerwca br. wykorzystano kwotę 109.171,76 zł, co stanowi 52,46 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalcającym się nauczycielom zostało przyznane w kwocie 192.293 zł.

-stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.550.446,22 zł, co stanowi 59,66 % planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych personelu kuchennego wydatkowano kwotę 452.876,98 zł, co stanowi 50,09 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 1.053.051,06 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 886.614,41 zł.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 635.718,06 zł, co stanowi 67,22 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca 2010 r. zamyka się kwotą 945.696 zł. W ramach tych środków w I półroczu między innymi zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowano koszty akredytacji uczestników zespołu „Beciaki”,
który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach 1.000,- zł,
- organizację turnieju
„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 254,- zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów
i rencistów nauczycieli do szkół 451.980,- zł,
- udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom 16.780,- zł,
- projekty unijne „ Archimedes” 83.182,- zł,
- projekty unijne „ Comenius” 6.236,- zł,
- projekty unijne „ Zdrowy tryb życia jest nie do pobicia” 22.930,- zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w kwocie 9.550,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków przekazano dotację celową dla PWSZ w Suwałkach na wkład własny do realizowanego przez PWSZ projektu pn „Poszerzamy Horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.108.968,61 zł, co stanowi 27,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 39.535,29 zł, co stanowi 8,20% planu rocznego.

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

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

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

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

- zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 3.100,00 zł, co stanowi 4,91% planu rocznego.

- I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem:
 1. Przekazano dotację dla SP ZOZ na realizację spotkań interwencyjno-edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami.
 2. Przekazano dotację na zakup testów do wykrywania narkotyków.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 526.627,54 zł, co stanowi 38,60 % planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2010 rok, zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
2. Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Dofinansowano remont budynku Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych.
4. Przekazano dotację na częściowe pokrycie kosztów szkoleń specjalistom terapii uzależnienia i współuzależnienia.
5. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 96 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
6. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 77 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
7. Sporządzono 55 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 200 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Zakupiono na nagrody dla laureatów konkursu profilaktycznego „Prosto ze szkoły”, organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach.

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

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne.
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. Zakupiono 200 szt. na potrzeby suwalskich szkół ulotek profilaktycznych pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.
5. Zakupiono na festyn profilaktyczno-edukacyjny pt. „Krzyś” 50 szt. kufli oraz 100 szt. koszulek promujących trzeźwość kierowców na drogach.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.

3. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.
4. Przekazano dzieciom uczęszczającym do Świetlicy Środowiskowej Im. Dzieciątka Jezus 10 szt. sanek.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W I półroczu 2010 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 60 posiedzeń, w tym:

- 6 miało charakter plenarny,
- 44 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 5 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 5 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 6.412,00 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego.

- izbę wytrzeźwień

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 1212 pobyków osób nietrzeźwych, z czego 1.133 osoby, to pobyty mężczyzn, 78 pobyków kobiet oraz 1 pobyt nieletnich (1 pobyt chłopców), 81 osób w okresie I półrocza 2010 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobyków nietrzeźwych

Ogółem do 30.06.2010r.	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni
	1212	1133	78	1

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2010 r., 1.101 osób, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 111 to pobyty osób zamieszkujących, będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 741 pobyków oraz osoby bezdomne w ilości 339 pobyków.

Na 1212 pobyków w Izbie Wytrzeźwień, 132 pobyków dotyczy osób pracujących.

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

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę 303.000 zł.

Stan należności na 30.06.2010 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi: 450.297,14 zł.

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wystawiono 741 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobyków zaległych i bieżących na kwotę 175.786,40

zł, z tego opłacono w całości 54 tytuły wykonawcze na kwotę 12.340 zł, opłacono częściowo 23 tytuły wykonawcze na kwotę 2.137,80 zł. W trakcie realizacji pozostało 599 tytułów na kwotę 145.248,60 zł, a 65 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: 16.060 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych, uzyskała kwotę 32.049,72 zł. Wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych w kwocie 6.738,16 zł oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w kwocie 117.808,28 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie: 156.596,16.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie 484.800,26 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. przyjęto 67 osób do wytrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny, Płaska, Raczki, Lipsk, Miasta Augustów na ogólną kwotę 8.978 zł.

Izba Wyrzeźwień w 2010 roku przyjmuje osoby do wytrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki, a następującymi gminami: Raczki, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska, oraz Miastem Augustów.

Izba Wyrzeźwień w Suwałkach od 1 marca 2010 r. uruchomiła telefon zaufania. Porady polegają na udzielaniu informacji odnośnie możliwości otrzymania pomocy na terenie miasta Suwałki, a także przeprowadzaniu rozmów psychoedukacyjno - wspierających osoby dzwoniące.

Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanymi w Przemoc w Rodzinie za okres od 01.03.2010 r. do 30.06.2010 r. w kwocie 16.102,52 zł.

- pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 48.493,52 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zawartych zostało czternaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony zdrowia należy:

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

Sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Sfinansowano zakup grawertonów z okazji jubileuszu XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Miejskiego w Suwałkach oraz X-lecia Zarządu Regionalnego PSD.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 23.515.177,21 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 65.464,97 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2010 roku obejmuje opieką całodobową dzieci w wieku od 3 do 18 lat, które przebywają na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych.

W okresie I-VI 2010 roku w placówce przebywało 32 dzieci.

Dzieci przebywające w placówce pochodzą z rodzin, które są bardzo często dotknięte patologią. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewnia się opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzi w zakres działalności statutowej jednostki.

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 3.121.486,51 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach przebywało 195 mieszkańców skierowanych z 36 gmin, w tym 89 osób skierowanych na starych zasadach, korzystających z dotacji centralnej i 106 skierowanych na nowych zasadach, czyli dofinansowanych przez gminę i rodzinę, przy czym udział rodzin w finansowaniu dotyczył zaledwie kilku osób.

Ponad 2/3 mieszkańców, czyli 159 osób legitymowało się I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności, 25 mieszkańców posiadało II grupę inwalidzką lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w stosunku do pozostałych osób toczy się procedura mająca na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem domu wyniosły:

ogółem:	2.806.761,72 zł
----------------	------------------------

- z tego dotacja centralna stanowiła kwotę	854.819,00 zł,
- dotacja z budżetu samorządowego	1.951.942,72 zł.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.510,28 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca około 590,00 zł.

W I półroczu 2010 r. budżet domu wykorzystano na realizację bieżących potrzeb mieszkańców.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 540.172,39 zł, co stanowi 53,70 % 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 kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji, zatrudnieniu 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 dzień 30 czerwca 2010 r. ośrodek zatrudniał 154 osoby, w tym:

- 82 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody;
- 70 osób finansowanych z budżetu samorządowego;
- 2 osoby finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

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

1) należące do właściwości powiatu poprzez:

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

2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

- orzekanie o niepełnosprawności;
- prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie.

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 Inteligencjalnie.

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:

- realizacja programu PFRON „Ośrodki Informacji Osób Niepełnosprawnych”;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS w I półroczu 2010 r. wydatkowano łącznie **1.628.526 zł**, w tym:

- z budżetu wojewody – 518.494 zł,
- ze środków własnych samorządu – 1.093.391 zł,
- ze środków PFRON – 16.641 zł.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W okresie styczeń – czerwiec 2010 r. zadania z zakresu pomocy społecznej ośrodek realizował poprzez:

- **specjalistycznymi usługami opiekuńczymi** objęto 46 osób, a koszt świadczonych przez 13 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **192.496 zł**.
- **w trybie decyzji administracyjnej nadano 28** osobom uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **4.000 zł**.
- **prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** -
Od grudnia 2005 r. w strukturze organizacyjnej ośrodka funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35 osób. W I półroczu 2010 r. z usług domu skorzystało 39 osób, które były uczestnikami zajęć prowadzonych w 6 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej i ceramicznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego oraz krawieckiej. Uczestnicy brali udział w treningu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, w treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz w treningu umiejętności spędzania czasu wolnego. Korzystali z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto prowadzone były zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne, jak też usługi opiekuńcze, indywidualne w zależności od potrzeb.

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztami specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano łącznie w I półroczu 2010 r. kwotę **380.282 zł**, w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| • koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych
(z budżetu wojewody – 191.539 zł, ze środków własnych j.s.t.- 957 zł) | 192.496 zł, |
| • koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 4.000 zł, |
| • prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 183.786 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 – 465 osobom przyznano – 2.494 świadczenia na kwotę **846.134 zł**;
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto 387 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę **72.285 zł**;
- **zasiłki okresowe** przyznano dla 897 rodzin – 3.148 świadczeń na kwotę **762.864 zł**, /w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 738.953 zł/. Pomocy udzielono:
 - 835 rodzinom – z powodu bezrobocia 728.286 zł;
 - 21 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby 11.789 zł,
 - 41 rodzinom – z powodu niepełnosprawności 22.789 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 6 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, i starszym. Udzielono jej 4.311 osobom na kwotę **1.559.897 zł**, w tym z budżetu Wojewody 860.000 zł oraz z budżetu samorządowego 699.897 zł w następujących formach:
 - gorące posiłki przyznano** dla 2.293 osób na kwotę – 902.864 zł, w tym:
 - 148 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę - 33.803 zł,
 - 1696 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 599.594 zł,
 - 449 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym – 269.467 zł;
 - dowieziono posiłek** dla 83 osób, koszt dowozu wyniósł 12.881 zł (6.019 świadczeń),
 - zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności** przyznano dla 2.761 osobom w rodzinach na kwotę 641.692 zł;
 - świadczeń rzeczowych** udzielono dla 8 rodzin na kwotę 2.460 zł.
- **schronienia** - udzielono 24 osobom i wydatkowano – **22.830 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 195 osób, a koszt ich wyniósł **503.348 zł**, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne na kwotę 205.559 zł, z czego:
 - usługami pielęgnacyjnymi objęto 66 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 129 osób;

II. Świadczenia fakultatywne

- **zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało 489 osób z 467 rodzin na kwotę **160.422 zł**, w tym:
 - 430 zasiłków celowych na kwotę – 133.686 zł,
 - 25 zasiłków specjalnych w kwocie – 6.626 zł,
 - 32 zasiłki na zasadach zwrotnych – 14.610 zł,
 - 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 5.500 zł.
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełnienie środowiskowych form wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i niemających prawa do zasiłków dla bezrobotnych. PUP skierował 24 osoby, które wykonywały prace w okresie sprawozdawczym - w I półroczu wydatkowano kwotę **12.589 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy wydatkowano **3.940.369 zł**, w tym na:

• zasiłki i pomoc w naturze	1.769.420 zł,
• utrzymanie noclegowni	22.830 zł,
• ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne	72.285 zł,
• realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.559.897 zł,
• prace społecznie użyteczne	12.589 zł,
• koszty usług opiekuńczych	503.348 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 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę **10.021.004 zł**, z czego:

• świadczenia rodzinne i opiekuńcze	7.668.368 zł,
• fundusz alimentacyjny	1.925.801 zł,
• ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.896 zł,
• koszty obsługi zadań	338.939 zł.

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono 37.011 świadczeń na kwotę – **3.163.357 zł**;
- **dodatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **1.725.909 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 174 świadczenia - 174.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 1.555 świadczeń – 601.456 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** – 1.979 świadczeń – 345.863 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 2.104 świadczeń – 157.960 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 4 świadczeń – 400 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 5.480 świadczeń – 437.680 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 119 świadczeń – 8.550 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 12.433 świadczeń – **1.900.964 zł**;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 1.020 świadczeń – **523.138 zł**;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 355 świadczeń – **355.000 zł**;
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** 6.022 świadczenia – **1.925.801 zł**.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę 56.371 zł, z czego 28.185 zł stanowiło dochód miasta, zaś z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego uzyskano dochód w wysokości 264.595 zł, z czego do budżetu państwa przekazano 173.630 zł, a do budżetu miasta – 90.965 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** 130 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie **87.896 zł**;
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 87 osób na kwotę **19.563 zł**.

Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie własne powiatu

Działania ośrodka dotyczące pomocy dziecku i rodzinie polegały głównie na:

- organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielaniu pomocy pieniężnej,
- przyznawaniu pomocy pieniężnej i w naturze na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki,
- ustalaniu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- ścisłej współpracy z Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi,
- utrzymaniu mieszkań chronionych.

W okresie styczeń-czerwiec 2010 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.122.846 zł**, udzielając następującej pomocy:

- **pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej** – uzyskało 133 rodzin zastępczych na 210 dzieci w kwocie 844.309 zł,
- **jednorazową pomoc na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej** - otrzymało 5 dzieci na kwotę 3.200 zł,
- **pomoc rzeczową na zagospodarowanie** udzielono 5 wychowankom na kwotę 24.495 zł,
- **pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki** udzielono 64 wychowankom na kwotę 150.551 zł,
- **jednorazową pomoc na usamodzielnienie** uzyskało 6 wychowanków 26.352 zł,
- **wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych** stanowiło kwotę 57.045 zł,
- **zapewniono odpowiednie warunki mieszkaniowe** dla 9 wychowanków w czterech mieszkaniach chronionych koszt utrzymania mieszkań stanowił kwotę 16.894 zł.

Ponadto Miasto Suwałki w okresie sprawozdawczym poniosło wydatki w wysokości 107.341 zł z tytułu umieszczenia 20 dzieci w 12 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

POMOC INSTYTUCJONALNA

Pomoc instytucjonalna realizowana jest wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca, bądź niepełna. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy

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

W I półroczu 2010 r. koszty pobytu skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk pokrywano (łącznie 31 osób) w następujących Domach Pomocy Społecznej:

- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mrągowie – 2 dzieci na kwotę 32.840 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku – 2 dzieci na kwotę 32.684 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 13.478 zł,
- DPS w Giżycku – 1 osoba na kwotę 8.775 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 8.833 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 7 osób na kwotę 66.364 zł,
- Ewangelicki Dom Opieki DPS „ARKA” w Mikołajkach – 1 osoba na kwotę 2.393 zł,
- DPS „KROKUS” we Władysławowie – 1 osoba na kwotę 10.665 zł,
- DPS w Mońkach – 1 osoba na kwotę 8.969 zł,
- DPS w Siemiatyczach – 6 osób na kwotę 65.269 zł,
- DPS w Garbarach – 2 osoby na kwotę 17.651 zł,
- DPS „Jaśki” Kolonie Oleckie – 4 osoby na kwotę 40.083 zł,
- DPS w Sejnach – 2 osoby na kwotę 6.721 zł,
- DPS „Kalina” w Suwałkach – 66 osób, z czego w I półroczu 2010 r. skierowano i umieszczono 15 osób (MOPS nie podnosi odpłatności).

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę **314.725 zł**.

Prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 17 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach. Obecnie na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej oczekują 33 osoby, w tym 10 osób z terenu innych gmin.

II. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – zdanie własne powiatu

Od 2008 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – w I półroczu 2010 r. skierowano 4 dzieci z terenu naszego miasta.

W ramach zawartych porozumień na dzień 30.06.2010 r. na terenie powiatu augustowskiego przebywało 1 dziecko, za które Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości 12.620 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.948.391,25 zł, co stanowi 47,52% 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 prowadziła w I półroczu 2010 roku działalność w zakresie pozyskiwania szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej. Przeprowadzono szkolenie programem „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza / Adopcja oraz pełną procedurę kwalifikacyjną i w efekcie pozyskano 12 osób, kandydatów do rodzinnych form opieki.

W I półroczu 2010 r. ośrodek udzielał wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonującym rodzinom zastępczym. W okresie sprawozdawczym powstało 6 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono jedenaścioro dzieci. Ogólnie ośrodek obejmował nadzorem 125 rodzin zastępczych i 191dzieci poprzez: udzielanie poradnictwa w trakcie wywiadów w miejscu zamieszkania rodzin oraz na terenie ośrodka, pomocy w rozwiązywaniu problemów, a także sporządzanie diagnozy psychologiczno- pedagogicznej podopiecznych umieszczonych w rodzinach.

Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy prowadził pracę z 70 rodzicami naturalnymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej pod kątem możliwości powrotu dzieci pod ich opiekę. Przeprowadzone wywiady środowiskowe w rodzinach, poradnictwo oraz współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy miały na celu pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudności. W efekcie pięcioro dzieci powróciło do rodzin naturalnych. W I półroczu ośrodek rozpoczął procedurę adopcyjną w przypadku trojga dzieci.

W celu wymiany informacji i doświadczeń ośrodek utrzymywał współpracę z pedagogami szkolnymi i kuratorami Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz innymi instytucjami z zakresu pomocy społecznej.

Na powyższe zadania ośrodek na 2010 rok otrzymał kwotę 316.245 złotych. W marcu 2010 r. ośrodek przystąpił do realizacji zadań projektu „Spójrz inaczej (młodzież w obliczu ubóstwa i wykluczenia społecznego).

Zadaniem priorytetowym opracowanego projektu w ramach przygotowań do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) podjęto działania skierowane na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, umieszczonych w zastępczych środowiskach rodzinnych, a mimo to przejawiających zachowania aspołeczne prowadzące do demoralizacji i wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu „Spójrz inaczej” jest integracja tej młodzieży ze środowiskiem prezentującym ugruntowane, pozytywne wzorce zachowań.

W ramach projektu w I półroczu 2010 r. z szeregu zaplanowanych zadań zostały zrealizowane działania w formie: wykładów dla podopiecznych i opiekunów o tematyce zjawiska wykluczenia społecznego, zajęć warsztatowych dla młodzieży w oparciu o program zastępowania agresji ART oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem. Projekt zakłada również zaangażowanie uczestników w bezpośrednie działania w środowisku, między innymi poprzez udział w formach teatralnych

Projekt zgłoszony został do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2009 i został zatwierdzony do realizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 18.630 zł.

W marcu 2010 r. ośrodek przystąpił do konkursu z ofertą projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną; „Stopień wyżej-wyrównajmy szansę. Projekt zaopiniowany został pozytywnie z dofinansowaniem 9.400 zł. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z trudnościami w nauce oraz wspieranie zdolnych podopiecznych.

Obsługę statutowych zadań w I półroczu 2010 r. Ośrodek prowadził przy obsadzie:

- dyrektora,
- pracownika socjalnego –1etat (od 1 kwietnia urlop wychowawczy),
- pedagoga - 1 etat,
- psychologa -1 etat,
- pracowników administracyjni i obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.472.966,33 zł, co stanowi 56,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadania zlecone powiatu

Zespół jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji i powołany jest do celów pozarentowych.

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

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

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 **1.792** orzeczenia, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 303,
- dla osób powyżej 16 roku życia -1.489.

Na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk udzielonego przewodniczącemu zespołu wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2010 r. wydano **445** legitymacji, z tego:

- 74 osobom do 16 roku życia,
- 371 osobom powyżej 16 roku życia.

Wydatki związane z działalnością zespołu w I półroczu 2010 r. wyniosły **179.445 zł**, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 121.700 zł, a z budżetu samorządu – 57.745 zł.

Zadania realizowane ze środków PFRON –zadania powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 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 **1.203.291 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada

Miejska w Suwałkach uchwałą nr XLVI/428/10 z dnia 31 marca 2010 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 **665.626 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 z pracodawcami o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - na łączną kwotę 60.000 zł (realizacja wydatków w II półroczu br.),
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla 1 osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej (naprawa motocykli, kładow i skuterów oraz komis tych pojazdów) na kwotę **30.000 zł**.

II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – przyznano 196 osobom, w tym 128 osobom dorosłym, 11 dzieciom i 57 opiekunom na kwotę 149.103 zł, z czego w okresie styczeń - czerwiec br. zrealizowano dla 149 osób w wysokości **113.062 zł**,
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zawarto umowy o dofinansowanie z 18 osobami na kwotę 80.915 zł, z czego w okresie I półrocza br. wypłacono dofinansowanie 10 osobom na kwotę **53.719 zł**,
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało 314 osób w łącznej kwocie **189.855 zł**,
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** – przyznano dla 13 stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 95.000 zł na 19 imprez o różnym charakterze, z czego zrealizowano 6 wydając na ten cel **20.060 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 34 uczestników WTZ w Suwałkach stanowił kwotę 27.948 zł oraz za 14 uczestników WTZ w Filipowie - 11.508 zł. Ponadto powiat suwalski partycypował w kosztach utrzymania 1 uczestnika WTZ w Suwałkach w wysokości 822 zł.

Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne Miasta

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2010 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **234.523 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **110.524 zł**, co stanowi 47,13 % planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych realizowany był przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 7.561 zgłoszeń.

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

Wysokość wpływów z opłat wnoszonych od pasażerów wyniosła **1.184 zł.**

INNE DZIAŁANIA

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W strukturach ośrodka od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec br. wydatkowano kwotę **51.680 zł.**

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 psychologicznie na skutek przeżyć osobistych np. strata osoby bliskiej, przebyty rozwód, utrata pracy, przejście na emeryturę, problemy w porozumiewaniu się.

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

- **indywidualna pomoc psychologiczna:** korzystały 22 osoby, 55 spotkań w tym:
 - porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na rozwiązanie zgłaszanego problemu (przeciętny czas trwania - 60 – 90 min) - 20 osób - 33 spotkania;
 - terapia interwencyjna, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania (sesje 1 raz w tygodniu 60 min) – 3 osoby - 22 sesje terapeutyczne (w tym 1 osoba korzystała z poradnictwa i terapii);
- **poradnictwo dotyczące przepisów i procedur prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy :** korzystało 29 osób, którym udzielono 56 porad podczas 21 dyżurów;
- **pomoc edukacyjno – informacyjna i poradnictwo:** dostosowana do 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 sprawności. Realizowana jest podczas kontaktów osobistych oraz telefonicznie – 36 kontaktów. Obejmuje również obszar socjalny i pedagogiczny - z poradnictwa i konsultacji w tym zakresie korzystało 7 osób - 37 spotkań.
- **grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy:** prowadzona przez psychologa w oparciu o program pomocy terapeutycznej – wspierającej, oparty na 14 blokach tematycznych (spotkania 1 raz w tygodniu, 3 godz.). Odkonduło się 19 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 16 osób;
- **całodobowe schronienie:** udzielono 19 osobom.

2. Od miesiąca kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** - realizacja programu w ramach środków PFRON. Ośrodek świadczy usługi informacyjne w zakresie krajowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza br. na bieżącą działalność wydatkowano kwotę **51.006 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.615.415,53 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 41.002,70 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 607.293,81 zł stanowi 54,28 % planu rocznego. Na finansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 539.956,41 zł, co stanowi 54,10% przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 67.337,40 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 44.079 zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 567.232,77 zł stanowi 54,35 % planu rocznego. Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2010 roku zaplanowano na poziomie 1.043.702 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 54% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 354,1 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowi ponad 85% wszystkich wydatków. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 43% wykonanych wydatków pozapłacowych.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 181.237,83 zł stanowi 53,73 % planu rocznego. Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. W 2010 roku wydatki zaplanowano na poziomie 337.316 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 53% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, tj. 115,9 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowią ponad 86 % wszystkich wydatków. Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych jest około 100 dzieci.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 728.440,12 zł stanowi 52,31 % 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. Do końca czerwca zrealizowano ponad 52 % wydatków. Blisko 82 % wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, tj. 442,3 tys. zł oraz odprowadzane od nich składki obowiązkowe. Około 20 % wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 773.616,88 zł stanowi 54,77 % planu rocznego. Realizacją zadań wychowania pozaszkolnego zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury na funkcjonowanie którego zaplanowano kwotę 1.412.545 zł. W I półroczu 2010 r. ponad 76 % wydatków, tj. 437,8 tys. zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ponad 20% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę.

- internaty i bursy

Wykonanie wydatków w kwocie 899.825,56 zł stanowi 58,54 % planu rocznego. Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2010 zaplanowano na ten cel 1.537.011 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 5 % wykonanego budżetu tj. 47,1 tys. zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia, tj. 307,7 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowią 48,3 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 40 % wydatków pozapłacowych.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wydatków w kwocie 39.999,69 zł stanowi 25,27 % planu rocznego. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

- pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 383.312,80 zł stanowi 66,97 % 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 8.700 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 7 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 w wysokości 382.356 złotych. Wydatki w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą 374.612,80 złotych. Tą formą pomocy objęto około 1.170 dzieci i młodzieży.

- ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 177.758,87 zł stanowi 51,67 % planu rocznego. Na działalność rewalidacyjno – wychowawczą w roku 2010 zaplanowano 344.000 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność jest prowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 14.689,21 zł stanowi 55,72 % planu rocznego. W budżecie roku 2010 przewidziano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 26.361 zł.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 242.007,99 zł stanowi 78,11 % 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 33.990,55 zł, co stanowi 53,17 % przyznanego planu budżetu.

Kwotę w wysokości 179.535 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów

i rencistów nauczycieli. Część środków, tj. 75.635 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota, tj. 99.900 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 część środków w wysokości około 3 tys. zł wydatkowano na realizację projektu MDK „Otwarte tajemnice współpracy” oraz dofinansowano wyjazdy zespołów działających przy MDK w Suwałkach na kwotę około 15 tys. zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 6.608.823,49 zł, co stanowi 34,33% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 1.939.582,09 zł, co stanowi 19,34% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 69.537,00 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 45.580,01 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.624.001,86 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 507.921,94 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 149.355,17 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 945.491,49 zł,
- zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 51.960 zł,
- wpływy i wydatki (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwocie 89.962,72 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.125.013,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 4.380.118,02 zł stanowi 48,83 % planu rocznego.

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

Biblioteka Publiczna

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty: przy ul. E. Plater 33A (wypożyczalnia, czytelnia, Oddział dla Dzieci) oraz na terenie miasta: Specjalistyczny Oddział Biblioteczny i 3 filie – przy ul. Klonowej, przy ul. Północnej i przy ul. Szpitalnej. Księgozbiór wynosił ogółem 222.312 woluminów. W okresie I półrocza pozyskano ogółem 2.800 pozycji książkowych, w tym zakupiono ze środków budżetowych 97 pozycji oraz z innych źródeł 470 pozycji. Ubytki w księgozbiorze wyniosły ogółem 3.383 woluminów. W zakresie czytelnictwa zanotowano: w wypożyczalniach – 9.488 użytkowników oraz 44.474 odwiedzin, 131.294 wypożyczeń, udostępniono prezencyjnie ogółem 18.819 woluminów oraz w czytelniach – 27.663 czasopism bieżących; z internetu skorzystało 4.728 osób, udzielono ogółem 4.295 informacji, w tym elektronicznie – 321. Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 106 osób (zamówiono 241 pozycji książkowych). Opracowano 2 zestawienia bibliograficzne. Prowadzono i aktualizowano na bieżąco stronę internetową placówki. Prowadzono na bieżąco katalogowanie księgozbioru. Aktualizowano oprogramowanie systemu bibliotecznego SOWA – zainstalowano system w Filii nr 1 przy ul. Szpitalnej. Aktualizowano stronę internetową biblioteki.

W zakresie działalności upowszechnieniowej zrealizowano: 4 lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół średnich oraz szereg spotkań dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. W ramach wystawiennictwa zrealizowano łącznie 10 wystaw tematycznych,

prezentowano jedną stałą wystawę „Historia Ziemi zapisana w skałach“. W ramach organizacji imprez realizowano: 7 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki (w tym jedno spotkanie autorskie), 3 spotkania autorskie i promocję wydawnictw – z I. Sewastianowiczem, Z. Ruczko, promocję IX Tomu Rocznika Augustowsko-Suwałskiego, albumu „Suwałki. Miasto i ludzie“. Rozpowszechniono kolejną edycję konkursu „Suwałskie limeryki latem“. Realizowano działania w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej (projekt: Cztery pory roku z Marią Konopnicką). Inny realizowany projekt to „Nie tylko o krasnoludkach i sierotce Marysi“(dwa warsztaty tematyczne oraz powiatowy konkurs recytatorski). Zrealizowano imprezę w ramach ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników pn. „Suwałczanie czytają dzieciom“ (udział 350 osób). W różnych formach o charakterze czytelniczo-edukacyjnym udział wzięło ogółem ponad 2.500 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej w zakresie pomocy merytorycznej placówkom bibliotecznym z terenu powiatu suwałskiego w ramach porozumienia Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. Zrealizowano wyjazdy instruktażowe do 8 placówek biblioteczných, przeprowadzono jedno szkolenie specjalistyczne, zrealizowano w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Rolniczych w Dowspudzie wojewódzką konferencję pt. „Wokół Marii Konopnickiej“ dla bibliotekarzy z terenu Suwałk i powiatu suwałskiego oraz z udziałem bibliotekarzy z powiatów białostockiego i łomżyńskiego. Wygłoszono 3 referaty dla około 100 uczestników.

Biblioteka aplikowała w I półroczu (4 wnioski) do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum Okręgowe

W związku z prowadzeniem kapitalnego remontu budynku głównego Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81 placówka realizowała zadania statutowe w oparciu o 2 obiekty – przy przy ul. Kościuszki 31 (oddział – Muzeum im. Marii Konopnickiej) i przy ul. Kościuszki 45 (oddział – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły).

W zakresie wystawiennictwa

1) udostępniano stałe wystawy (w Muzeum im. M. Konopnickiej)

- „Alfred Wierusz-Kowalski” (57 eksponatów),
- „Galeria malarstwa monachijskiego” (22 obrazy),
- „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny”,
- „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,
- „Wystawa autorska twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiłły” (w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły).

2) Zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

w Muzeum im. Marii Konopnickiej

- „Drugi potop szwedzki” (w oparciu o archiwum prof. Knuta Olofa Falka),
- „Dary, przekazy, zakupy i depozyty – 2009” (ze zbiorów- nabytków Działu Sztuki),
- „Maria Konopnicka w walorach filatelistycznych” (ze zbiorów A. Matusiewicza),

w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły,

- rzeźbę litewską autorstwa Vlada Vildziunasa i Kunotasa Vildziunasa z Litwy,
- grafikę Rafała Strumiłły,
- malarstwa Walentyny Szoby z Białorusi pt. „Ptaki”,
- malarstwa i rysunku Chrisa Hernandeza (Teksas),
- grafiki Olega Denysenko i Romana Romanyszyna z Ukrainy.

Frekwencja odwiedzin w placówkach muzealnych w ciągu półrocza wyniosła ok. 5.200 osób. Ponadto Muzeum Okręgowe prezentowało swoje zbiory m.in. na wystawach w innych placówkach (eksponaty ze zbiorów w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym, sztuki i historii) na terenie kraju (m.in. w Muzeum WPN w Starym Folwarku, Praniu, Ogródku, Węgorzewie, Augustowie, Warszawie, Białymstoku, Olecku, Białej Podlaskiej, Poznaniu) oraz na Litwie – w Wilnie i Łódzkiej. Muzeum zrealizowało 3 projekty w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W zakresie realizacji imprez:

Były to m.in. następujące przedsięwzięcia: „Światowy Dzień Poezji“, w ramach Roku Marii Konopnickiej akcję „Poszukiwanie krasnoludka“ (jest kontynuowana), „Noc Muzeów“, „Jubileuszowy Piknik Kawalerski – Dni Kawalerskie“. Łącznie wzięło w nich udział 6.100 osób.

W ramach działalności wydawniczej i publikacji wydano m.in. folder i kalendarium związane z obchodami Roku Marii Konopnickiej, tom wierszy M. Konopnickiej „Przychodzę śpiewać z wami“, szereg katalogów towarzyszących wystawom oraz publikacji (artykułów) w czasopiśmie krajowym i wydawnictwach specjalistycznych.

Zrealizowano 12 spotkań autorskich z prof. Andrzejem Strumiłą, w tym promocję tomu poetyckiego jego autorstwa (w PWSZ).

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej:

- przeprowadzono 73 lekcje muzealne w Muzeum im. M. Konopnickiej, w których uczestniczyło ponad 1.700 osób;
- pozyskano do zbiorów muzealnych 22 eksponaty w działach sztuki i historii oraz o 340 książek do zbiorów biblioteki muzealnej.
- prowadzono szereg badań terenowych w zakresie etnografii.

Inne działania w kulturze:

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Koncert Kazimierza Kowalskiego pt. „W Krainie Uśmiechu“ za kwotę 8 000 zł brutto.
2. Sfinansowano baner, dotyczący sympozjum na temat Obławy Augustowskiej na kwotę 2.888 zł brutto.
3. Zrealizowano uroczyste obchody 300 lat Kościoła w Suwałkach i inaugurujące obchody 300. lecia Suwałk na łączną kwotę 27.000 zł brutto.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki realizował zadania w oparciu o bazę lokalową: przy ul. Noniewiczza 71, muszlę koncertową przy ul. ks. Hamerszmita, a także wykorzystywał do organizacji przedsięwzięć kulturalnych inne obiekty na terenie miasta, m.in. aulę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, salę widowiskowo-sportową OSiR, sale w budynkach szkolnych i inne obiekty. Ponadto realizował plenerowe imprezy i przedsięwzięcia kulturalne w parku Konstytucji 3 Maja na ul. Patli i Chłodnej.

W zakresie wystawiennictwa zrealizował: w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20“ 4 wystawy, w Galerii Fotografii PAcamera - 4 wystawy, w Galerii „Na Marmurach“ – 2 wystawy. Ogółem zwiedziło je ok. 5.130 osób.

W zakresie pracy z zespołami w pracowniach artystycznych prowadzono zajęcia: w zakresie muzyki – z 9 sekcjami i zespołami instrumentalnymi i instrumentalno-wokalnymi; tańca – 2 zespołami, teatru – dwiema grupami; plastyki i fotografii – 5 sekcjami i grupami (dzieci, młodzież i dorośli); folkloru – z Klubem Twórcy Ludowego; edukacji seniora – z dwiema sekcjami: instrumentalno-wokalną i poetycko-literacką. Na bieżąco realizowane były spotkania o charakterze warsztatowym w poszczególnych pracowniach (ogółem zanotowano w ciągu półrocza udział w zajęciach warsztatowych ponad 700 uczestników).

W zakresie organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Zorganizowano (bądź współuczestniczono w organizacji) około 90 imprez o charakterze i zasięgu środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym (festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy).

W tym okresie zorganizowano m.in.:

- 1) cykl spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży „Za Kurtynką” w wykonaniu teatrów z Gdańska, Białegostoku i Olsztyna – dla prawie 1.650 widzów;
- 2) koncerty, poranki muzyczne i audycje muzyczne w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell’ Arte” (łącznie 39 prezentacji) dla ok. 5.550 słuchaczy;
- 3) Suwalska Scena Muzyczna „Prezentacje” – 3 koncerty dla ok 350 osób.

Ponadto zrealizowano w okresie I półrocza 2010 r. m.in. następujące imprezy, w tym o zasięgu międzynarodowym: XI Kaziuk Suwalski, XXII Suwalskie Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”. W ramach współpracy ROKiS z innymi współorganizatorami odbyła się między innymi wystawa w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach prac dzieci z pracowni plastycznej ROKiS przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, „Włócznia Jaćwingów”, Święto Flagi, Dzień Dziecka.

Zespoły ROKiS zrealizowały ogółem ponad 76 koncertów w Suwałkach i innych miejscowościach w regionie w wykonaniu zespołów własnych.

W ramach współpracy z zagranicą

- 1) Zaproszono z Alytusa i Druskiennik zespoły muzyczne na koncerty w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” i Suwałki Blues Festival’ 2010 (Litwa),
- 2) Zaprezentowano prace Jojo Darskiego - artysty z Wuppertalu (Niemcy),
- 3) Współpraca z partnerami z Notodden przy organizacji Suwałki Blues Festival (Norwegia).

W zakresie działalności Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza ROKiS

Prowadzono konsultacje zespołów i solistów prezentujących folklor muzyczny Suwalszczyzny, w tym pod kątem udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, zorganizowano imprezę XI Kaziuk Suwalski – prezentacje zespołów ludowych i kiermasz rzemiosła i sztuki ludowej, udzielano pomocy w przygotowaniu książki prof. Mariana Pokropka - „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”.

Wydano 26 numerów „Tygodnika Suwalskiego” kolportowanego w 82 punktach sprzedaży. Ogółem sprzedano 20.687 egz. przy nakładzie 30.332 egz. (zwroty tygodnika w I półroczu wyniosły 32 proc. nakładu).

Działalność prowadziło Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ROKiS. W okresie I półrocza br. obsłużono ponad 4.982 osób – mieszkańców Suwałk oraz turystów z kraju i zagranicy. Najczęściej udzielano informacji dotyczącej bazy noclegowej, atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, imprez kulturalnych, a także udzielania informacji i materiałów dla studentów do prac licencjackich i magisterskich dotyczących

Suwałk i regionu. W celach promocyjnych wydano broszury i mapki w językach polskim, angielskim i niemieckim na potrzeby ruchu turystycznego i promocji na targach turystycznych. Uczestniczono w pracach Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

ROKiS realizował następujące projekty: „Więcej muzyki – zapobieganie wykluczeniom społecznym młodzieży poprzez sztukę“, „Między Czarną Hańczą a Niemnem – peregrynacje artystyczne na pograniczu“, „Ludowe tradycje Suwalszczyzny – etnograficzne kompendium“, „XII Suwalski Jarmark Folkloru“ (aktualizacja wniosku, monitoring wykonania budżetu).

Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach wydano „Miejski Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych 2010“.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 265.055,17 zł, co stanowi 17,88 % planu rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 21.475.049,10 zł, co stanowi 42,48 % planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 18.124.039,64 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2010 r. finansowana była działalność:

- obiektów sportowych – 17.599.953,69 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego (w tym inwestycje 17.570.980,00 zł).

W ramach środków kontynuowano budowę Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią.

Przeprowadzono remont obiektów ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 2, w ramach funduszy uzyskanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa hali sportowej OSiR wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach nadzoru konsultowano na bieżąco poszczególne etapy prac z wykonawcą, projektantem i dostawcami urządzeń do wyposażenia hali. Przedstawiciele ośrodka brali udział w posiedzeniach rady budowy. W czerwcu 2010 r. dokonany został odbiór obiektu po przebudowie (Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2). Wraz z wznowieniem działalności sportowo – rekreacyjnej w obiekcie przeniesione zostało biuro ośrodka do pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 2.

Kontynuowane były też działania w zakresie zagospodarowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego Ośrodka przy ul. Zarzecze 26. Ośrodek współpracował z Miejską Dyрекcją Inwestycji w Suwałkach przy opracowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego na wykonanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu projektu do finansowania, 30 czerwca 2010 r. przekazany został wykonawcy – firmie PRIBO teren przy ul. Zarzecze 26 – plac budowy pod inwestycję „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną”.

Kontynuowane były również działania w zakresie opracowania i realizacji projektu „Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „EUROBOISKO”. Ośrodek uzyskał postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że do realizacji tej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowany został wniosek dotyczący przebudowy stadionu lekkoatletycznego i złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W oparciu o koncepcję opracowaną przez MD Polska Sp. z o.o. w Szczecinie przygotowany został projekt

architektoniczno-budowlany wraz z kosztorysem i dokumentacja techniczna stadionu. Projekt ten uzyskał akceptację, między innymi, merytorycznych wydziałów PZLA.

- **Ośrodka Sportu i Rekreacji**, który wydatkował 2.949.760,36 zł, tj. 23,79% 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, akrobatyki „All Stars” oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

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

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych (w tym zawody i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu, dwa ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek), z których skorzystało ponad 4.890 osób,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w kategorii „działacz” i „osiągnięcia” uświetnionej koncertem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell Arte”,
- Mistrzostw Polski w Badmintonie dla AZS i PWSZ,
- VII Targów Edukacyjnych,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasach FIN młodzików, juniorów i seniorów zaliczanych do Pucharu Polski,
- zawodów strażackich,
- zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (siedem rund) w ramach XVI edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych, Mistrzostw Suwałk Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej, Mistrzostw Szkół gimnazjalnych w siatkówce, Mistrzostw Suwałk w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie,
- Drużynowych Mistrzostw Województw będących eliminacjami do Letnich Mistrzostw Polski Młodzików do 12 lat,
- II Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej w Siłowaniu na Rękę,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja połączonych ze sztafetą „Polska Biega” w ramach ogólnopolskiej akcji propagującej bieganie, jako podstawową formę zdrowego stylu życia,
- turnieju koszykówki amatorów Suwalski Basket Challenge,

- I Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego,
- X Edycji Pikniku Kawaleryjskiego,
- Mistrzostw Polski Grupy Animex,
- Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej,
- półfinału Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej,
- między innymi: Zawodów w Halowej Piłce Nożnej pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Zawodów w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozgrywanych w konkurencjach: halowa piłka nożna seniorów, piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz seniorów, w ramach II Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu.

W zajęciach sportowych siedmiu sekcji: piłki nożnej, modelarstwa lotniczego, żeglarskiego, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, tenisa stołowego, boks, akrobatyki „All Stars” uczestniczyło około 350 osób.

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

W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej przez Miasto ośrodek zorganizował:

- Międzynarodowy Turniej Bokserski w Suwałkach, w którym udział wzięła drużyna sekcji bokserskiej z Waren w Niemczech,
- wyjazd 43 osobowej delegacji z Suwałk, w dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2010 r., która wzięła udział w IV Zawodach Sportowych Juniorów Miast Partnerskich w Voru. Suwałki były reprezentowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, 7 i 9, Zespołu Szkół nr 9 i 10 w Suwałkach. Suwałczanie zdobyli osiemnaście medali. Suwałscy lekkoatleci, judocy i siatkarze zmierzyli się ze swoimi kolegami z miast: Aluksne, Chambray les Tours, Bad Segeberg, Iisalmi, Härryda, Pechory, Kaniv i Voru. Z usług ośrodka organizowanych na bazie obiektów i urządzeń skorzystało wielu suwałczan. Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyło się lodowisko ze sztuczną nawierzchnią (z usług lodowiska skorzystało ponad 13 tys. osób).

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn. Drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 7 meczów,
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej zespół Suwalskiego Klubu Sportowego "Wigry" rozegrał w Suwałkach 8 meczów.

Ośrodek wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych, między innymi dokonał nasadzeń bylin i krzewów, w tym obok plaży nad Zalewem Arkadia. W czerwcu 2010 r. uruchomiona została strzeżona plaża nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Ośrodek zapewnił również obsługę ratowników na plaży w miejscowości Krzywe k/Suwałk.

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, wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** w kwocie **180.281,01 zł**, co stanowi 36,06% planu rocznego.

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono drugą ratę nagród przyznanych w 2009 r. w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe. Przyznano 42 nagrody indywidualne w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach oraz 11 nagród zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom i sekcjom sportowym za szczególne osiągnięcia sportowe, w tym 9 w kategorii „osiągnięcia” klubom i sekcjom sportowym działającym w mieście za szczególne osiągnięcia sportowe, a także 2 nagrody zespołowe w kategorii „działalność” z okazji: 5-lecia i 15-lecia klubów sportowych,

b) stypendia różne:

Kontynuowano wypłatę stypendiów sportowych dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, przyznanych w 2009 r.

- **pozostała działalność** w kwocie – **745.054,04 zł**, co stanowi 63,14% planu rocznego, w tym: **dotacja celowa dla stowarzyszeń** w kwocie **712.760,00 zł**, co stanowi 67,88% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 60 umów z 25 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez oraz 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.

c) zakup usług pozostałych:

Opłacono między innymi publikację ogłoszeń konkursów ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej. 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.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 38.035.947 zł i 1.266.349 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosło 7.426.719,90 zł. Budżet miasta na koniec czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.524.563 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 7.975.569,94 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 6.843.993,94 zł oraz spłata pożyczek z ISPA wyniosła 1.131.575 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec czerwca 2010 r. kwotę 74.392.584,83 zł (kredyty bankowe). Zadłużenie to stanowi 24,02% prognozowanych na 2010 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosło 74.421.053,73 zł, z tego kwota 74.392.584,83 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica w wysokości 28.468,90 zł to zobowiązania wymagalne miasta, z tego jednostek budżetowych (Zespół Szkół nr 10) kwota 161,16 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 28.307,74 zł (ZBM). Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2009 r. o kwotę 6.286,02 zł.

Należności wymagalne miasta Suwałki na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 11.296.468,12 zł.

Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.808.592,58 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.131.439,10 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2009 r. wzrosły one o kwotę 436.729,47 zł, co spowodowane jest m.in. zubożeniem społecznym mieszkańców zasobów ZBM, a co za tym idzie bezskuteczną egzekucją komorniczą.

Należności wymagalne w kwocie 441.087,14 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i są one niższe o kwotę 117.531,33 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Dużą również kwotę należności wymagalnych, tj. 188.144,02 zł posiada w ewidencji księgowej ZUOK z tytułu prowadzonych usług utylizacji odpadów i sprzedaży surowców wtórnych i są one wyższe o kwotę 122.950,46 zł w porównaniu do I półrocza 2009 roku.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 8.487.875,54 zł stanowią przede wszystkim należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (6.457.060,45 zł), które powstały w związku z wydanymi w 2010 r. decyzjami administracyjnymi w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przypisania należności z tego tytułu w I półroczu 2010 r.

Kwota tych należności jest wyższa o 1.964.674,82 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego.

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.482.971,11 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (1.188.012,05 zł), w tym zabezpieczonych hipoteką 513.974,75 zł. W porównaniu do I półrocza 2009 r. kwota należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości wzrosła o 484.221,91 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

Należności wymagalne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej, realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 155.632,84 zł wzrosły w porównaniu do I półrocza 2009 r. o kwotę 21.791,30 zł.

Dość istotną kwotę zajmują również należności wymagalne dla MDI za zajęcie pasa drogowego, tj. 491.764,36 zł. Jest ona niższa w stosunku do I półrocza 2009 r. o kwotę 173.111,70 zł.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2009 r. jest wyższa o 2.350.418,53 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 149.962.542,20 zł, co stanowi 48,44% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest nieznacznie, tj. o 0,3% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2009 wykonanie dochodów wynosiło 48,14% planu. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2010 r. w wysokości poniżej 50% planu wynika m.in. z kumulacji nakładów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu, w efekcie czego dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków, przewidziane są do realizacji również w II półroczu 2010 roku. Dodatkowo zauważalny jest niski stopień wykonania dochodów w zakresie należnych Miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co może wynikać z utrzymującego się globalnego kryzysu oraz jego „echa” wśród lokalnych przedsiębiorców. Łącznie plan dochodów Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec I półrocza 2010 r. wynosi kwotę 42.985.000 zł, a wykonanie 17.112.760,25 zł, co stanowi 39,81% planu roku 2010 i 86,97% wykonania omawianych dochodów w analogicznym okresie roku 2009.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. wynosi 135.718.002,18 zł, czyli 40,35% planu. Wskaźnik wykonania wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2010 r. Z zaplanowanych w budżecie Miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 121.133.516 zł w I półroczu 2010 r. wydano 27.497.506,24 zł, co stanowi 22,70% planu. Podkreślić należy, iż wydatki majątkowe w I półroczu 2010 r. wykonano w kwocie o 12.226.101,83 zł większej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych nie daje jednak podstaw do niepokoju ze względu na specyfikę realizacji inwestycji w sektorze finansów publicznych. Zarówno w I jak i II kwartale prowadzone są procedury przetargowe i zadania nowo rozpoczynane wdrażane są do realizacji, przy czym „główny ciężar” planowanych w 2010 r. wydatków związanych z realizacją kluczowych inwestycji Miasta stanowi między innymi: przebudowa ul. Reja, budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach, budowa sali koncertowo - teatralnej, rozbudowa bazy turystycznej OSIR, poprawa funkcjonowania systemu transportu (etap II), budowa ulicy Armii Krajowej – przypada w II półroczu 2010 r. Dodać należy, że aktualnie zawarte umowy oraz wpływające faktury (odzwierciedlające postęp rzeczowy w realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych) gwarantują wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z założeniami określonymi w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Elementem bardzo istotnym dla przedstawienia sytuacji finansowej Miasta jest fakt, że w I półroczu 2010 r. zadłużenie zmniejszyło się o około 6,3 mln zł.