

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK

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

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

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

Uchwały podejmowane w trakcie 2015 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 312.275.865 zł, w tym bieżących 297.288.387 zł i majątkowych 14.987.478 zł, a plan wydatków 327.521.083 zł, w tym bieżących 273.724.555 zł i majątkowych 53.796.528 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 15.245.218 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

DOCHODY BUDŻETU

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

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 110.700 zł (stanowią 0,04 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 2.193.718 zł (stanowią 0,70% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** - w kwocie 30.828.031 zł (stanowią 9,87% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 279.143.416 zł (stanowią 89,39% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.206.937 zł (stanowią 4,23% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.200.168 zł (stanowią 32,73% planowanych dochodów budżetu),

- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 14.364.033 zł (stanowią 4,60% planowanych dochodów budżetu),
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 149.372.278 zł (stanowią 47,83% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 34.486 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 32.656.305 zł, tj. 9,97% ogółu wydatków;
- turystykę – 4.402.743 zł, tj. 1,34 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 4.554.187 zł, tj. 1,39% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 854.700 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków;
- informatykę – 952.820 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 17.417.115 zł, tj. 5,30% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 405.255 zł, tj. 0,12% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.469.008 zł, tj. 2,28% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.230.069 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 180.346 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 123.771.760 zł, tj. 37,79% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.561.888 zł, tj. 1,09% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 52.524.050 zł, tj. 16,04% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.854.619 zł, tj. 1,48% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.097.274 zł, tj. 2,78% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.615.516 zł, tj. 6,60% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.100.300 zł, tj. 3,69% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 27.827.142 zł, tj. 8,50% ogółu wydatków.

W roku 2015 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 53.796.528 zł, co stanowi 16,42 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów w kwocie 311.999.664,87 zł stanowi 99,91% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 108.837,85 zł (wykonanie 98,32% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 2.304.095,76 zł (wykonanie 105,03% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 30.425.866,60 zł (wykonanie 98,70% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 279.160.864,66 zł (wykonanie 100,01% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 12.847.473,84 zł (stanowią 97,28% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.204.899,58 zł (stanowią 100,00% planowanych dochodów budżetu),
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 14.207.854,99 zł (stanowią 98,91% planowanych dochodów budżetu),
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 149.900.636,25 zł (stanowią 100,35% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 323.130.968,94 zł, co stanowi 98,66% 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 34.210,64 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 477,42 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 33.733,22 zł, w tym wynagrodzenia 661,44 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 633,60 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 32.297.804,73 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 19.982.365,79 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 2.509.247,91 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 673.530,19 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.509.247,91 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.612.545,46 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.359.338,62 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.091.413,69 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego.

2.1 Wydawnictwa turystyczne

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

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

Zakupiono następujące wydawnictwa turystyczne:

- album „Suwałki, miasto moje” – 110 szt.,
- mapę „Atrakcje turystyczne Suwalszczyzny (wersja rosyjska) – 2 tys. szt.,
- mapę „Atrakcje turystyczne Suwalszczyzny (wersja francuska) – 1 tys. szt.,
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja polska) – 600 szt.,
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja angielska) – 750 szt.,
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja rosyjska) – 650 szt.,
- folder „Suwałki turystycznie” (wersja angielska) – 1 tys. szt.,
- folder „Suwałki turystycznie” (wersja rosyjska) – 1 tys. szt.,
- przewodnik turystyczny „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” – 500 szt.

Wydawnictwa zakupiono w związku z udziałem Miasta Suwałki w krajowych i zagranicznych targach zagranicznych, współpracę Miasta Suwałki z miastami partnerskimi, obsługę turystów w CIT oraz inne działania promocyjne. Na zakup wydawnictw wydatkowano **27.350,70 zł**.

2.2. Udział w targach turystycznych

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

- Nordic Travel Fair MATKA 2015 w Helsinkach w terminie 15-18.01.2015 r. (na Polskim Stoisku Narodowym),

- Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w terminie 23-25.01.2015 r.,
- 22. Międzynarodowe Targi Podróży „Balttour 2015” w Rydze w terminie 6-8.02.2015 r.,
- XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 27-29.03.2015 r.,
- XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR 2015 w Kaliningradzie w terminie 9-11.04.2015 r.

Łącznie zakupiono powierzchnię wystawienniczą na kwotę **20.934,56 zł**.

2.3 Organizacja imprezy pn. Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole” w dniu 13.09.2015 r. w Suwałkach z udziałem kucharzy z Polski, Białorusi i Rosji.

Celem konkursu była promocja dziedzictwa kulinarnego Suwalszczyzny oraz sąsiadów z Litwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, a także przybliżenie i przyswojenie wspólnych tradycji kulinarnych.

W programie imprezy były potyczki kulinarne kucharzy z Suwalszczyzny, Czerniachowska (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Prużan (Białoruś) i Alytusa (Litwa). Jedną z atrakcji była próba ustanowienia rekordu świata w długości pieczonej kiszki ziemniaczanej. Osiągnięty rezultat, to 135 metry i 70 centymetrów (jest to nieoficjalny rekord). Jurorzy najwyżej ocenili walory kulinarne potraw przygotowanych przez kucharzy z Alytusa.

W trakcie konkursu wystąpiły zespoły ludowe z Suwalszczyzny, Alitusa, Prużan i Czerniachowska. W kilkudziesięciu stoiskach można też było kupić oryginalne litewskie wędliny i smakołyki kuchni tatarskiej. Imprezę poprowadził Marcin Budynek, znany i ceniony kucharz, promotor polskiej kuchni regionalnej.

Koszty organizacji konkursu wyniosły **60.000,00 zł**. Organizator Międzynarodowego Konkursu Kulinarного: firma Bayer Media z Suwałk została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

2.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto **10** umów z **9** organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku, w tym 2 umowy poza otwartymi konkursami ofert. Zadania realizowało **9** organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na łączną kwotę **150.405,07 zł**.

Z powyższej kwoty Suwalskiej Izbie Rolniczo - Turystycznej przekazano dotację w wysokości 109.573,65 zł na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracowników udzielających informacji turystycznej (2 osoby), prowadzenie Klubu Podróżnika, zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół średnich (dla klasy o profilu turystycznym) i spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym, współorganizację stoisk promocyjno-informacyjnych Miasta Suwałki na targach turystycznych i podczas miejskich eventów.

W ramach realizacji zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”, obsługa CIT przepracowała łącznie 4032 godziny i obsłużyła 5459 turystów

(3972 krajowych i 1487 zagranicznych) oraz 2305 mieszkańców Suwałk. Łącznie udzielono 12150 informacji turystycznych o Suwałkach i regionie. Sprzedanych zostało 610 gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 2536 pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny.

W Klubie Podróżnika odbyło się 12 spotkań z lokalnymi podróżnikami, w których uczestniczyło około 200 osób. Zorganizowano 12 spotkań w ramach praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich (klas o profilu turystycznym), w których wzięło udział około 300 osób i zorganizowano 12 zajęć warsztatowych dla 300 dzieci z suwalskich przedszkoli.

Zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne Miasta Suwałki wraz z obsługą na Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w dniach 23-25.01.2015 r., Targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2015” w Warszawie w dniach 17-19.04.2015 r. oraz na miejskich imprezach plenerowych (Suwałki Blues Festiwal, Jarmark Kamedulski i Międzynarodowy Festiwal Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole”). Odwiedzający stoiska otrzymywali bezpłatne materiały i informacje turystyczne, uczestniczyli w konkursach z nagrodami (gadżety z logo „Pogodne Suwałki”) oraz degustowali regionalne potrawy. Stoisko „Pogodne Suwałki” odwiedziło około 12 tysięcy gości targowych oraz 2300 uczestników suwalskich imprez plenerowych.

Wydane zostały materiały turystyczne: uaktualniony turystyczny plan Suwałk w nakładzie 1 tys. szt. + 10 000 szt. (dodruk), mapa atrakcji turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny – 10 tys. szt. oraz folder „Suwałki turystycznie” – 1 tys. szt. Ponadto wydano ulotkę reklamującą usługi CIT (2 tys. szt.), pamiątkowe pocztówki z Suwałk (6 wzorów, 1 tys. szt.) oraz komiks „Baśniowy Szlak (1 tys. szt.).

W ramach realizacji zadania pt. „Wspieranie wydawnictw turystycznych, w tym multimedialnych o szczególnym znaczeniu dla Suwałk” wydano materiały turystyczne w łącznym nakładzie 5.500 egzemplarzy w językach: polskim, rosyjskim, litewskim, angielskim, francuskim. Wydawnictwa przeznaczono na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach i Miasta Suwałki (imprezy targowe i promocyjne).

Wspierając wydarzenia popularyzujące aktywny wypoczynek mieszkańców Suwałk, zorganizowano:

- wycieczki turystyczno - krajoznawcze dla 25 osób niedowidzących i słabo widzących oraz dla 38 seniorów;
- pieszy rajd dla 17 osób niepełnosprawnych;
- pieszy rajd po Suwalskim parku Krajobrazowym „Świętojańska wędrówka” dla 47 mieszkańców Suwałk;
- festyn rodzinny „Rodzinne Święto Radości” dla 400 mieszkańców Suwałk oraz rodzinny spływ kajakowy szlakiem Czarnej Hańczy dla 30 osób;
- trzy rajdy turystyczne dla 152 harcerzy;
- wykonano i założono 30 szt. skrytek do geocachingu (keszy) w różnych miejscach Suwałk.

Realizując zadania „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia” na Zalewie Arkadia oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą wśród dzieci i młodzieży suwalskich szkół” przeszkolono 257 osób w zakresie bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolono 23 ratowników wodnych, w tym 1 ratownika wodnego z tytułem ratownika w myśl ustawy „O państwowym ratownictwie medycznym”. Ratownicy dyżurni przeprowadzili 16 interwencji i 3 akcje udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano 9 akcji sprzątania Zalewu Arkadia z niebezpiecznych przedmiotów i śmieci oraz zabezpieczono 13 imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Suwałk.

2.5 Składki i inne opłaty

Miasto Suwałki m.in. opłaciło składkę członkostwa w Suwalskiej Organizacji Turystycznej za 2015 r. w wysokości 4.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 4.478.548,45 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.846.244,47 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 321.959,39 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 263.410,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 463.104,00 zł, która została przeznaczona na: sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych oraz dotację celową w kwocie 265.333,58 zł, z przeznaczeniem na montaż windy w budynku przy ul. Putry 9 oraz zagospodarowanie terenów nieruchomości przy ul. Chłodna 16, Dwernickiego 9, E. Plater 28, Ks. K. Hamerszmita 5 i 6, Noniewicza 28 oraz uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach.
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.487.818,90 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.318.618,92 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym modernizację chodników i ciągów pieszo jezdnych na kwotę 262.291,97 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 82 działki o łącznej powierzchni 2,6348 ha za kwotę 1.653.094,00 zł brutto, w tym:

- a) 6 działek o łącznej powierzchni 0,4245 ha *w drodze przetargu* - za kwotę 810.674,00 zł brutto,
- b) 24 działki o łącznej powierzchni 0,8573 ha *bezprzetargowo* – za kwotę 534.726,00 zł, w tym:
 - 20 działek o łącznej powierzchni 0,8118 ha *bezprzetargowo* (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) za kwotę 404.040,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0048 ha *bezprzetargowo*, z przeznaczeniem na cel publiczny - za kwotę 32.763,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0182 ha *bezprzetargowo*, z przeznaczeniem na cele sakralne - za kwotę 22.523,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0225 ha *bezprzetargowo* na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 9.900,00 zł;
 - 1 działka o powierzchni 0,0708 ha *w drodze zamiany* - za kwotę 65.500,00 zł brutto;
- c) 52 działki o łącznej powierzchni 1,2822 ha *w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* – za kwotę 307.694,00 zł, w tym:
 - 47 działek o łącznej powierzchni 0,9935 ha – *płatne jednorazowo* – za kwotę 281.950,26 zł;
 - 5 działek o łącznej powierzchni 0,2887 ha – *płatne w ratach* – za kwotę 25.743,74 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W 2015 r. nabyto 67 działek o łącznej powierzchni 4,0717 ha za kwotę 2.007.823,51 zł.

1. *W drodze umowy* nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 1,6454 ha za cenę 438.794,75 zł, w tym:

a) *w drodze umowy kupna – sprzedaży*: 6 działek o łącznej powierzchni 0,2718 ha i wartości 362.788,05 zł, w tym:

- 1 działka o powierzchni 0,1736 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy Czarnej Hańczy za cenę 244.014,68 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0302 ha na cele ścieżki rowerowej nad Czarną Hańczą za cenę 27.918,00 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0148 ha przy ul. Sejneńskiej na cele komunikacji pieszo – jezdnej za cenę 23.939,20 zł;

- 1 działka o powierzchni 0,0532 ha przy ul. Szkolnej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1211, 1590), jako część nieruchomości nie nadająca się do wykorzystania na dotychczasowe cele, za kwotę 66.906,17 zł;

b) *w drodze umowy zamiany*: 1 działka o powierzchni 0,1064 ha pod nową drogę publiczną oraz ciąg pieszy przy ul. Zarzecze o wartości 63.567,00 zł;

c) *w drodze umowy darowizny*: 10 działek o łącznej powierzchni 1,2672 ha o wartości 618.315,40 zł, na cele rozbudowy ul. Turkusowej oraz dróg wewnętrznych przy ul. Zastawie i ul. Staniszewskiego. Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 12.449,70 zł.

2. *Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami* wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 165.075,00 zł.

3. W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za 47 działek o łącznej powierzchni 2,0387 ha, na kwotę 1.569.028,76 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- Skarbu Państwa – 1 działka o powierzchni 0,0066 ha – kwota 26.035,00 zł na cele rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 ul. Utrata;

- Województwa Podlaskiego – 6 działek o łącznej powierzchni 0,1813 ha - kwota 10.267,00 zł na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej ul. M. Reja;

- Gminy Miasto Suwałki – 29 działek o łącznej powierzchni 1,8517 ha, kwota 1.532.726,76 zł, na cele rozbudowy dróg;

- ul. Szczecińskiej (1 działka o powierzchni 0,0124 ha – kwota 16.771,00 zł);
- ul. Młynarskiego (8 działek o łącznej powierzchni 0,0430 ha – kwota 42.040,91 zł);
- ul. Szwajcaria (1 działka o powierzchni 0,0768 ha – kwota 35.843,00 zł);
- przy ul. Sikorskiego (1 działka o powierzchni 0,0553 ha – kwota 73.000,00 zł);
- ul. Szkolnej (2 działki o łącznej powierzchni 0,1602 ha – kwota 344.547,00 zł);
- ul. Zastawie (11 działek o łącznej powierzchni 0,3753 ha – kwota 359.546,85 zł);
- ul. Kardynała Wyszyńskiego (5 działek o łącznej powierzchni 0,2024 ha – kwota 54.513,00 zł);
- działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:
 - ul. Lubelska (2 działki o łącznej powierzchni 0,0691 ha – kwota 65.450,00 ha);
 - nowe drogi publiczne przy ul. Zastawie i ul. Powstańców Wielkopolskich (9 działek o łącznej powierzchni 0,8573 ha – kwota 541.015,00 zł).

III. Wyplacono osobom fizycznym odszkodowanie za nakłady poniesione na działkach Gminy Miasta Suwałki w łącznej kwocie 140.546,00 zł.

IV. W okresie sprawozdawczym zbyto ze Skarbu Państwa 27 działek o łącznej powierzchni 4,3469 ha za kwotę 1.090.050,00 zł, w tym:

- a) 5 działek o łącznej powierzchni 0,2414 ha bezprzetargowo na uzupełnienie nieruchomości przyległych - za kwotę 143.628,00 zł,
- b) 21 działek o łącznej powierzchni 4,0331 ha bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych - za kwotę 946 422 zł,
- c) 1 działka o powierzchni 0,0724 ha zbyta w drodze darowizny na cel publiczny (wartość 138 284 zł).

Dochody Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosły 272.512,50 zł.

Odsetki w kwocie 3.702,03 zł stanowią odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, z tytułu uszczerbku na zdrowiu na gruncie komunalnym.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 815.308,75 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 249.975,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 258.956,36 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 18.152,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 183.600,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 500,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 293.438,22 zł, w tym wynagrodzenia 254.156,36 zł,
- cmentarze w kwocie 283.711,37 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 54.059,16 zł, w tym wynagrodzenia 4.800,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 916.779,04 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego.

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

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 16.520.684,68 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 183.031,18 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 959.629,24 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.322.212,84 zł, w tym wynagrodzenia 1.299.732,59 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 373.135,49 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC, geodezji, spraw obywatelskich i administracji – 13.944.663,30 zł, w tym wynagrodzenia 10.648.750,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.498,10 zł, w tym wynagrodzenia 21.284,20 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 528.727,47 zł, w tym wynagrodzenia 17.239,40 zł.

Zakup praw autorskich

Zakupiono prawa autorskie do znaku graficznego marki „Jarmark Kamedulski” od grafika Aleksandra Bąka. Znak marki „Jarmark Kamedulski” jest używany w działaniach promujących imprezę „Jarmark Kamedulski” (na materiałach drukowanych, banerach, roll-up etc.) zgodnie z zasadami użycia zawartymi w Księdze Znak. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego znaku zapłacono autorowi honorarium w wysokości **5 500, 00 zł**.

Opracowanie strategii promocji

Opracowano dokument pn. „Strategia promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020”, poprzedzony badaniami desk research i omnibus, indywidualnymi wywiadami pogłębionymi oraz warsztatami i konsultacjami społecznymi. Wnioski z badań i konsultacji uwzględniono w analizie SWOT. Opracowanie składa się części analityczno-badawczej oraz części realizacyjnej, w której określono cele strategiczne i operacyjne wraz z ich opisem oraz nakreślono priorytetowe działania promocyjne na lata 2016 – 2020. Wskazano także narzędzia monitoringu i ewaluacji proponowanych działań promocyjnych.

Koszt opracowania strategii promocji wyniósł **32.472,00 zł**.

Wykonawca strategii – EU- CONSULT spółka z o.o. w Gdańsku została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Zakup pakietu usług promocyjnych

Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2015”. W ramach usługi zamieszczono logotyp „Pogodne Suwałki” na plakatach, zaproszeniach na imprezę i plakietkach VIP oraz lokalnych stronach internetowych i oficjalnej stronie Juwenaliów. Filmy promujące miasto umieszczono na lokalnych stronach internetowych i wyświetlano w kinie Cinema Lumiere w Suwałkach oraz w telewizji na terenie uczelni i na ekranach umieszczonych na scenie podczas koncertów

juwenaliowych. Podczas imprezy umieszczono na scenie baner z logotypem „Pogodne Suwałki”, a nazwa miasta była wielokrotnie wymieniana w mediach oraz w trakcie trwania juwenaliów.

Pakiet promocyjny zakupiono za kwotę **10 000,00 zł**.

Wydawnictwa promocyjne

Wydrukowano gazetkę „Lato 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz., promującą walory turystyczne i atrakcje Suwałk i Suwalszczyzny wśród gości Suwałki Blues Festival w dniach 9-11.07.2015 r.

Wydawnictwo wpięto do gazety „DwuTygodnik Suwalski”.

Koszt usługi wyniósł **1.722,00 zł**.

Wydano gazetkę turystyczną „Zima 2015/2016 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, i niemieckiej), zawierającą informacje o bazie noclegowej w Suwałkach i okolicy, zimowych atrakcjach na Suwalszczyźnie, trasach narciarskich, o najważniejszych imprezach zimowych, w tym balach sylwestrowych. Załączono pakiet kuponów zniżkowych na usługi turystyczne w sezonie zimowym 2015/2016 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.

Koszt wydania gazetki to kwota: **4.797,00 zł** oraz tłumaczenia na język niemiecki i angielski – **1.200,00 zł**.

Inne usługi dotyczące działań promocyjnych

W związku z promocją w czasie „Jarmarku Kamedulskiego” insygniów miejskich wykonano 1.000 szt. chorągiewek miejskich w cenie 1.373,91 zł.

W związku z udziałem trębaczy, reprezentujących Miasto Suwałki w Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie w dniach 14-16.08.2015 r. opłacono wykonanie proporców do trąbek z herbem Suwałk. Ponadto wykonano usługę grawerowania tekstów na tabliczkach umieszczonych na statuetce „Włócznia Jaćwingów” - nagrodzie PMS za 2014 r. w kwocie 221,40 zł. Opłacono usługę czyszczenia maskotki miejskiej „Misia UśMicha” w kwocie 60,00 zł.

Usługi transportowe

W związku z udziałem trębaczy, reprezentujących Miasto Suwałki w Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie w dniach 14-16.08.2015 r. opłacono koszty transportu uczestników przeglądu na trasie Suwałki – Lublin – Suwałki w kwocie 1.788,48 zł. Opłacono usługę przewozu uczestników MKK „Sąsiedzi przy stole” z Prużan (Białoruś) w dniach 12 i 13.09.2015 r. na trasie Białowieża – Suwałki – Białowieża.

Zakup kalendarzy promocyjnych, gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” i innych materiałów

W związku z działaniami promocyjnymi prowadzonymi w Roku Wierusza – Kowalskiego w 100 rocznicę śmierci artysty, zakupiono w Narodowym Banku Polski 50 szt. monet okolicznościowych o nominale 20 zł z serii „Polscy malarze XIX/XX w. – Alfred Wierusz – Kowalski” na kwotę 8.750,00 zł.

Na cele promocyjne zakupiono 12 szt. albumów – tek w cenie 1.200,00 zł.

– pozostała działalność – 320.447,48, w tym wynagrodzenia 73.529,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 398.792,77 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 146.260,77 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 4.165,75 zł, co stanowi 41,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 500,00 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia obrony cywilnej oraz wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.427.134,98 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 445.411,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 556.849,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 120.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.760.830,97 zł, w tym wynagrodzenia 4.842.201,28 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 10.471,60 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.196.539,74 zł, w tym wynagrodzenia 1.024.860,29 zł,
- pozostałą działalność – 339.292,67 zł, w tym: wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz utrzymanie Miejskiego Systemu Monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.184.098,51 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 12.713,66 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, który był niższy, niż w 2014 r. o kwotę 707.572,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 123.297.663,10 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.814.343,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 85.845.436,82 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 7.256.228,38 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13") oraz naliczonego jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 32.146.664,53 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i dwie niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 526.429,67 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 24.697.359,28 zł, co stanowi 85,51% poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.095.438,09 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.308.929,44 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.273.770,93 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 85.477,78 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych na kwotę w wysokości 253.942,28 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 2.264.526,52 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.881.946,60 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego.

W roku 2015 wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 100% wszystkich wydatków. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,94% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 52.392,58 zł, tj. 2,78% wydatków bieżących. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 13.201,32 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 66.862,00 zł, tj. 3,55% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 132.034,98 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.117.057,20 zł**, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Od 1 września 2015 r. na terenie Miasta funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta na uczniów objętych tą formą wychowania przedszkolnego zamknęła się kwotą w wysokości 20.448,95 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 923.706,55 zł, co stanowi 82,69 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 172.901,70 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

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

- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły kwotę 35.107,98 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 15.606.502,29 zł**, co stanowi 99,25 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2015 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2015 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.427 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.197.864,46 zł, co stanowi 71,34 % zrealizowanych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 509.019,58 zł. Kwotę w wysokości 1.197.456,20 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

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

Pozostałą kwotę, tj. 2.574.925 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

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

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 924.248,90 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 1.232.260,56 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2015 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 88,21% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 49.573 zł, tj. 4,02% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 10.100,00 zł, tj. 0,82% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 56.481,00 zł, tj. 4,58% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 86.770,68 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 56.743,61 zł**, co stanowi 91,01 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne, tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach ul. Północna 26,
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Suwałkach, Jolanta Ambrosiewicz ul. Konińska 6, (do 31.08.2015 r.).

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 17.729.814,54 zł**, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 446.899,93 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja:

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

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.433.374,35 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 13.616.249,20 zł, co stanowi 76,83% poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 608.863,18 zł.

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono gimnazja w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych na kwotę w wysokości 210.620,20 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.405.558,62 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 1.279.422,96 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych – 1.158.571,96 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 4,46% wszystkich wydatków – 51.668,80 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano 85,20% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 34.420,00 zł, tj. 2,97% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 39.522 zł, tj. 3,41% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 70.399,35 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

– **dowożenie uczniów do szkół – 15.175,- zł**, co stanowi 87,21 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2015 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 15.175 zł na rzecz niepełnosprawnego ucznia, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk.

Uczeń ten kontynuował naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 1.350 zł, z tytułu naliczonego zwrotu kosztów przejazdu ucznia za grudzień 2015 r.

– **liceów ogólnokształcących – 14.344.444,54 zł**, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki bieżące stanowiły 92,57%. Ponad 19% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak”, i Prywatne Liceum Ogólnokształcące. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły 68,54% wydatków bieżących, tj. 9.100.635,66 zł. Na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wydatkowano 0,75% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,24% wszystkich wydatków – 695.661,83 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,80% wszystkich wydatków – 372.044,80 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 751.651,63 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **liceów profilowanych – 2.561.369,40 zł**, co stanowi 98,88% planu rocznego.

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

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **szkół zawodowych – 14.641.711,83 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2015 roku stanowiły 100,00% wszystkich wydatków. Ponad 79% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 11.659.378,79 zł. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 4,51% ogólnego budżetu, 1,05% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakup wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,50% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 6,70% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 980.734,02 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 899.282,05 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **szkół zawodowych specjalnych – 1.787.045,67 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.575.169,22 zł. Ponad 3,2% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę – 58.440 zł, 3,45% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.671 zł oraz 1,96% na remonty i zakup wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 129.647,30 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.368.216,50 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

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

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła 81,38% wszystkich wydatków – 1.927.166,93 zł. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakup wody oraz energii

elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 6% wszystkich wydatków – 144.365,28 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,36% wszystkich wydatków bieżących – 79.616 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 152.929,97 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 708.975,35 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego.

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

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły blisko 80% wykonanego budżetu – 567.030,64 zł. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 8% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 36.499,14 zł między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 302.198,96 zł**, co stanowi 96,54 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano kwotę 182.358,83 zł, co stanowi 60,34% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 6.998 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę, tj. 112.842,13 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 13.597,90 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 6.520.094,69 zł**, co stanowi 98,15% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.191.026,62 zł, co stanowi 34,37% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 4.183.176,05 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.977.760,76 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 74.591,10 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 1.130.824,19 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2015 r. wyniosły 163.136,34 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.140.264,23 zł**, co stanowi 98,44 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Poniesione wydatki na ten cel zamykają się kwotą w wysokości 593.496,83 zł, w tym:

- Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach – kwota zł - 6.404,84
- Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – kwota zł - 502.294,48
- Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - kwota zł - 69.102,48
- Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach - kwota zł - 2.185,71
- Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach - kwota zł - 13.509,32

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2015 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 546.767,40 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 c - kwota zł - 19.872,38
- Zielony Zakątek Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Sportowa 10 - kwota zł - 7.226,32
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5 – kwota zł – 519.668,70

Zobowiązania na koniec 2015 r. wyniosły 51.601,32 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5.540.151,96 zł**, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

Ponad 66%, tj. 3.658.897,65 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 3% ogólnego budżetu – 171.674,16 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 33.296,63 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,36% wszystkich wydatków bieżących – 130.850,15 zł.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 26,38% wszystkich wydatków bieżących, tj. 1.461.634,04 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 264.021,36 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **pozostałej działalności – 2.438.453,87 zł**, co stanowi 97,00 % planu rocznego.

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

- przedszkola - 45.500 zł,
- szkoły podstawowe i gimnazja - 66.500 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 56.000 zł.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 737.145,63 zł.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników na kwotę - 393.055,32 zł,
- zrealizowano Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę zł - 18.182,29 zł,
- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (ZS nr 3) na kwotę - 10.791,32 zł,
- zrealizowano projekt w ramach programu „Comenius” (ZS nr 8) na kwotę - 16.680,00 zł,
- projekt p.n. „Profesjonalny nauczyciel – wszechstronny rozwój ucznia poprzez nauczanie języka angielskiego” (ZS nr 6) na kwotę - 55.971,75 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
 - pomoc zdrowotną nauczycieli,
 - wypłatę gratyfikacji w związku z przyznaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,
 - konkurs pn. „Małe projekty szkolne w 2015 r.”,
 - realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.320.277,21 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.803.704,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 275.052,31 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 21.668,07 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 271.118,61 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach udzielono dotacji w wysokości 269.368,70 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów ultrasonograficznych na potrzeby poradni specjalistycznych oraz fotela ginekologicznego, kolposkopu, aparatu do elektrochirurgii na potrzeby poradni ginekologiczno – położniczej.

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 100.281,37 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB i cukier). Z badań skorzystało 431 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 85 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 645 mieszkańców Suwałk.

W 2015 roku wydatkowano również 38.702 zł na realizację szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 105 dziewcząt oraz 9.294 zł na realizację programu "Suwalska RODZINA PLUS" i "Koperty Życia".

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 19.103,03 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego.

W ramach tych środków:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71 w zakresie profilaktyki od środków psychoaktywnych.
3. Dofinansowano program profilaktyczny z zakresu problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.
4. Sfinansowano dla członka MKRPA szkolenie pt. „Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom”.
5. Dofinansowano grupę rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom oraz maratony terapeutyczne dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
6. Sfinansowano program profilaktyczny pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.
7. Sfinansowano projekt „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”, którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.543.993,67 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr LIV/594/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania.

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

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Dofinansowano Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
4. Dofinansowano program reintegracji rodzinnej oraz spotkania psychoedukacyjne z grupą AA.
5. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
6. Dofinansowano dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach testy psychologiczne i pasy bezpieczeństwa.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 150 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 68 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 69 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
10. Umorzono 44 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego.

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

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było 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 zajęcia terapeutyczne dla 14 osób - Dorosłych Dzieci Alkoholików. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Przekazano dotację na obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
6. Przekazano środki na turnus wypoczynkowy dla dzieci.
7. Przekazano środki na organizację pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy, Piekar Śląskich oraz do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

8. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
9. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10. Dofinansowano realizację programu „Szkolny Klub Mediatorów”.
11. Sfinansowano szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippeigo”.
12. Dofinansowano kurs pn. „Dokształcanie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych” dla pracowników świetlic środowiskowych.
13. Zakupiono na potrzeby MKRPA materiały promocyjne z logo Komisji i logo Miasta.

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

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, spektakl profilaktyczny „Bez znieczulenia” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
5. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium” na 2015 r. i 2016 r.
6. Zakupiono wydawnictwo edukacyjne pn. „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.
7. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
8. Zlecono wykonanie badań społecznych pn. „Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie Miasta Suwałk”.
9. Zakupiono książki pt. „Ocalić więzi” – praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną z przeznaczeniem i do wykorzystania w świetlicach środowiskowych.
10. W ramach działań informacyjno – edukacyjnych wykonano kalendarze na 2016 r. zawierające treści profilaktyczne i informacyjne.

IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. W 2015 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 57 placówkach.
2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
2. Sfinansowano dla dwóch osób szkolenie – Dni Skupienia i Modlitwy dla DDA.
3. Na potrzeby Komisji zakupiono i wyposażono siedzibę w bezprzewodową drukarkę, stół pod komputer, wentylator i krzesła.
4. Zakupiono słodkie, gry, sprzęt sportowy, oraz inne artykuły, które przekazano organizacjom pożytku publicznego, dzieciom ze świetlic środowiskowych i dzieciom z placówki opiekuńczej – wychowawczej z okazji świąt min. wigilii, choinki.

5. Sfinansowano wygłoszenie wykładu np. „Stare i nowe narkotyki a młodzież” podczas konferencji zorganizowanej dla pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/substancji zastępczych oraz członków MKRPA.
6. Sfinansowano udział członków MKRPA i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach w szkoleniu pn. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady wydawania i cofania zezwoleń”.
7. Sfinansowano szkolenia członkom MKRPA pt. „Portret osoby uzależnionej” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka mediacyjna w sporach rodzinnych”.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 11.606,40 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego.

– **izbę wytrzeźwień**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.322.650,88 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2531 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 2376 pobytych mężczyzn, 145 pobytych kobiet oraz 10 pobytych nieletnich (8 mężczyzn, 2 kobiety). W 2015 roku po trzy i więcej razy przebywało 185 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2015 roku 2095, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 436, to pobyty osób zamieszkujących, będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2531 pobytych w Izbie Wytrzeźwień, 72 dotyczyły osób pracujących, 1465 pobytych dotyczyło osób bezrobotnych, a 994 pobyty stanowiły osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 51.523,25 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 6 umów z organizacjami pozarządowymi.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Sfinansowano wynajem autokaru na przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Suwałki do Studzienicznej na uroczystości religijne.

Została sfinansowana usługa gastronomiczna na spotkanie integracyjne seniorów z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz z okazji XV – lecia jubileuszu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych.

Sfinansowano wykonanie grawertonów jubileuszowych z okazji XV – lecia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych oraz XXV – lecia Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 51.540.682,62 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego, tym wynagrodzenia 14.479.678,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43.237,81 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 937.196,20 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.046.167,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, tym wynagrodzenia 1.347.409,14 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w 2015 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 3 -18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. W 2015 roku w Placówce oprócz dzieci z miasta Suwałk, przebywały również dzieci z innych powiatów: augustowskiego, waleckiego, bydgoskiego ostrołęckiego oraz tucholskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na utrzymanie swoich wychowanków.

Powiat augustowski - 46.748,13

Powiat walecki - 55.020,40

Powiat tucholski - 5.386,61

Razem 107.155,14

Powiat bydgoski - 3.462,82

Powiat ostrołęcki - 49.216,93

Ogółem w 2015 roku wpływy do budżetu za pobyt wychowanków z innych powiatów wyniosły 159.843,89 zł.

W Placówce znajduje się 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia,

odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.998.682,70 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego, tym wynagrodzenia 4.722.411,82 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym, specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, o liczbie miejsc 195.

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych świadczeń (renta, emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów pobytu w przypadku osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r. (na starych zasadach), pokrywa Wojewoda, a w przypadku osób umieszczanych po 1 stycznia 2004 r. (na nowych zasadach) rodzina mieszkańca i gmina właściwa, ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” utrzymanie 48 mieszkańców finansowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa, a 146 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 14%. W 2015 roku średnia miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na jednego mieszkańca wyniosła 2.091,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 706,00 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku 154 mieszkańców „Kaliny” tj. 79,4 % legitymowało się całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniem niepełnosprawności, 32 mieszkańców tj. 16,5 % - posiadało całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a jedna osoba posiadała lekki stopień niepełnosprawności. W stosunku do pozostałych toczą się procedury mające na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Według stanu na 31.12.2015 r. na 194 mieszkańców 97 pochodziło z Suwałk, 12 z gminy Suwałki, 12 z Augustowa, 7 z Olecka, 5 osób z Gminy Bakalarzewo, po 4 z gmin Przerośl, Krasnopol, Kalinowo oraz z Gołdapi, po 3 osoby z gmin Wizajny, Świętajno oraz Giżycka i Siemiatycz. Pozostałe osoby, to indywidualni reprezentanci gmin ościennych. Porównywalnie do ubiegłego roku spośród ogółu mieszkańców prawie 50% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, bo aż około 75% stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Według stanu na 31.12.2015 r. należności wyniosły 6.280,69 zł, a zobowiązania 330.607,89 zł, przy czym w zobowiązaniach kwota 326.378,17 zł stanowiła dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, kwota 4.057,47 zł dotyczyła zakupu energii, kwota 143,30 zł usług pocztowych, a kwota 28,95 zł usług telekomunikacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w 2015 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 2.817,30 zł i był konkurencyjny w porównaniu do innych tego typu placówek w Polsce, a jakość usług świadczono na wymaganym poziomie.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2015 r. Ośrodek zatrudniał 168 osób, w tym:

- 1) 69 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 99 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

I. POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

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

8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1929 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2015 roku do Ośrodka wpłynęło 7.226 wniosków (*spadek o 1628*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 2.633 (*spadek o 291*) środowiska rodzinne liczących 6.283 osoby (*spadek o 1042*). W 385 przypadkach (*spadek o 218 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 8.456 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*spadek o 1599*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 1 652 rodziny; |
| 2) bezrobocie | - 1 224 rodziny; |
| 3) niepełnosprawność | - 1 223 rodziny; |
| 4) długotrwała choroba | - 1 039 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 734 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 184 rodziny; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 154 rodziny; |
| 8) bezdomność | - 169 osób; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 42 rodziny; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 55 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 6 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1 665 środowisk rodzinnych (*spadek o 881 środowisk*), w 140 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

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

- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, w spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, energetycznego i zapewnieniu schronienia w ośrodkach wsparcia.

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

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 292 rodziny (*o 169 więcej*) usamodzielniało się (w tym 99 podjęło zatrudnienie, 20 wyemigrowało, 24 uzyskało świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, natomiast pozostali uzyskali dochody przewyższające kryterium dochodowe).

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny**, którzy ogółem objęli opieką 24 rodziny (w tym 2 nowe środowiska), z czego 16 to rodziny wielodzietne.

Głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania tych rodzin w środowisku.

Praca asystentów skierowana była głównie na pomoc rodzinie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Asystenci monitorowali środowiska, nawiązali współpracę z sądami, kuratorami, pedagogami, wychowawcami, poradnią psychologiczną – pedagogiczną, ZBM, PUP, PGK, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, organizacjami pozarządowymi w celu wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego, a także do aktywizacji zawodowej poprzez dostarczanie ofert pracy, jak również na wykorzystywaniu zasobów własnych w celu poprawy sytuacji socjalno – bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń (dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne i stypendia socjalne). Ponadto asystenci prowadzili bieżącą współpracę z koordynatorami rodzin zastępczych współuczestnicząc w opracowywaniu planu pracy z dzieckiem oraz uczestniczyli w 11 posiedzeniach zespołu ds. oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W odniesieniu do 6 rodzin dotkniętych przemocą zainicjowały spotkania grup roboczych w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań. Asystenci uczestniczyli w 12 posiedzeniach grup roboczych. Na wniosek Sądu Rodzinnego sporządzili 36 opinii dotyczących rodziny i jej członków oraz 2 pisma do Sądu informujące o sytuacji w rodzinie. Sporządzono również 1 wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Asystenci uczestniczyli w 2 posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, sporządzili także wniosek do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz leczenie psychiatryczne, ze względu na postępujące problemy alkoholowe w rodzinie. W wyniku powyższych działań 2 osoby ukończyły leczenie odwykowe. W dalszym ciągu z pomocy terapeutów korzystają 4 osoby. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin asystenci podjęli 7 działań interwencyjnych oraz zaradczych.

W związku z trudną sytuacją materialną w rodzinach objętych wsparciem asystenci 16 rodzinom zorganizowali pomoc, poprzez dostarczenie im żywności i odzieży.

Na dzień 31.12.2015 r. asystenci z 7 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- z 1 rodziną ze względu na brak efektów,
- z 3 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 17 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

W wyniku podejmowanych działań w 2015 roku żadnej z rodzin będącej pod opieką asystenta rodziny dzieci nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Asystenci udzielili pomocy w napisaniu 3 wniosków o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Dzięki staraniom rodziny oraz asystenta 10 małoletnich dzieci powróciło do rodzin biologicznych.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **90.465,48 zł** (rozdział 85206), w tym *pozyskano kwotę 35.479,01 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”*.

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

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

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 43 osoby (wzrost o 2 osoby) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 9 opiekunów specjalistycznych wyniósł 313.094,71 zł (rozdział 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 473 osoby pobierające zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 185.024,31 zł (rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 102 osobom (wzrost o 20) **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7.650 zł (rozdział 85195);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2015 r. z usług domu skorzystało 45 osób, w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalną. Zapewniana jest także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano również pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno-sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację

wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny i Regionalnego Balu Andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych, a także władz miasta i lokalnych organizacji.

Na bieżącą działalność w 2015 r. wydatkowano kwotę **435.965,87 zł** (*spadek o 53.428,28 zł*) z dotacji wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2015 roku kwotę **941.734,89 zł** (*spadek o 144.157 zł*), w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 313.094,71 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 185.024,31 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.650 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 435.965,87 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 545 osobom (*spadek o 17 osób*) – 5.144 świadczeń na kwotę 2.192.146,77 zł (*spadek o 29.853 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 959 rodzinom (*spadek o 194*) – 4.718 świadczeń na kwotę 1.465.672,67 zł, (*spadek o 314.139 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.437.695,72 zł*), w tym:
 - 1) 733 rodziny - z powodu bezrobocia - 1.277.477,67 zł;
 - 2) 64 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 45.509 zł;
 - 3) 76 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 62.234 zł;
 - 4) 86 rodzinom – z innych powodów – 80.452 zł.
3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej **4.069 osobom** (*spadek o 882*) na kwotę **2.100.000 zł**, z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.680.000 zł (*spadek o 98.820 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 420.000 zł (*spadek o 101.180 zł - rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 2.011 osobom (*spadek o 465*) na kwotę 1.043.315 zł, w tym:
 - a) 432 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 114.519 zł,
 - b) 1093 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 606.079zł,
 - c) 212 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 238.519 zł,
 - d) 263 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 84.198 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do 27 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 14.392 zł (5 757 świadczeń);
- 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 2 879 osobom w rodzinach na kwotę 1.037.284 zł;
- 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 7 rodzinom, ich koszt wyniósł 5.009 zł;
4. **zapewnienie noclegu** - udzielono 46 osobom i wydatkowano 57.758,88 zł (*rozdział*

85203);

5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (24 osoby/3920 świadczeń) – 52.220,42 zł (rozdział 85214);
6. **Sprawienie pogrzebu** – 8 osób, wydatkowano kwotę 27.084,20 zł (rozdział 85214);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 205 osób (spadek o 25), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 83 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 122 osoby.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.567.318,05 zł, (wzrost o 122.856,48 zł - rozdział 85228).
8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki**
na lata 2014 – 2020 przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono **532 osobom** na kwotę **365.333,39 zł** (rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 107.059,93 zł.
9. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki opłacono za 25 osób, 139 świadczeń na kwotę 6.948,54 zł (rozdział 85213).

Świadczenia fakultatywne

1. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1296 świadczeń (spadek o 389) na kwotę **343.365,45 zł** (spadek o 135.020,55 zł), w tym:
 - 1) 1 235 zasiłków celowych na kwotę – 319.036,69 zł;
 - 2) 3 zasiłki specjalne w kwocie – 550 zł;
 - 3) 56 zasiłków na zasadach zwrotnych - 22.878,76 zł;
 - 4) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 900 zł.Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.268.313,85 zł** (spadek o 529.900,34 zł), z tego:

1) zasiłki stałe	- 2.192.146,77 zł;
2) zasiłki celowe i pomoc w naturze	- 395.585,87 zł;
3) zasiłki okresowe	- 1.465.672,67 zł;
4) zapewnienie noclegu	- 57.758,88 zł;
5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 2.100.000,00 zł;
6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020	- 365.333,39 zł;
7) koszty usług opiekuńczych	- 1.567.318,05 zł;
8) sprawienie pogrzebu	- 27.084,20 zł;
9) asystent rodziny	- 90.465,48 zł;
10) składki zdrowotne uczestników CIS	- 6.948,54 zł.
2. **Pomoc osobom bezdomnym jako zadanie własne gminy**
 - 1) organizacja schronienia poprzez:
 - a) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 57.758,88 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 46 osób–4547osobodni i 51 osób jednorazowo;
 - b) skierowanie 24 osób (1 kobiety i 23 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym

porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 600 zł) – 3.920 osobodni - koszt 52.220,42 zł*;

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

- a) gorące posiłki - zapewniono 74 osobom, w tym 7 osób z dowozem – 7219 świadczeń na kwotę 52.336,26 zł*;
- b) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymało 101 osób, 90 świadczenia – 31.283 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- c) zasiłki stałe - wypłacano 60 osobom – 245.229,17*;
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 60 osób – 22.070,63 zł*;
- e) zasiłki okresowe – 81 osób 286 świadczeń na kwotę 67.692,52 zł*;
- f) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 16 osób*.

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

Skala problemu na terenie miasta Suwałk

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

W grupie bezdomnych odnotowano 169 osoby, w tym 5 kobiet, co stanowi 6,42% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2633 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 60 osób. Pozostali korzystali ze świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny, niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spośród 169 osób bezdomnych (*o 10 więcej*), które w 2015 r. zwróciły się o pomoc, 143 osoby (*o 6 więcej*), to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2015 r. – 1 osoba realizowała indywidualny program zatrudnienia socjalnego w CIS, 1 osoba wykonywała prace społecznie - użyteczne, 43 osoby podejmowały prace dorywcze w sezonie letnim, 8 osób podjęło terapię odwykową stacjonarną, 37 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 osoba uzyskała lokal komunalny z zasobów ZBM, a 27 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyła 1 osoba. W domach pomocy społecznej umieszczono 5 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2015 r. zmalała do 110 osób.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 528.59,86 zł*

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA

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

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów – udzielono 410 porad, w tym również poza siedzibą Ośrodka 173 osobom (*wzrost o 56*);
- 2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwięzionym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 139 osób . Udzielono

215 porad;

- 3) **poradnictwo socjalne** i ogólne - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugih poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystały 32 osoby - 39 kontaktów;
- 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy**, polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie Karty” uzyskały 43 osoby - 43 porady.

2. **Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych**

- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: **7 osób, 29 sesji**;
 - 2) **grupa wsparcia dla osób uwięzanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program służy pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności przezwycięzania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie roku zrealizowano 1 pełny cykl grupy wsparcia (28 spotkań), w sierpniu rozpoczęto kolejną edycję, po odbyciu jedenastu spotkań wstrzymano kontynuowanie prowadzenia zajęć z uwagi na realizowany projekt pn. „Zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie”. Kontynuacja grupy wsparcia rozpocznie się w I kwartale 2016 r. Łącznie z pierwszego i drugiego cyklu zajęć skorzystało **49 osób**.
 - 3) **zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie** – zorganizowano w ramach współpracy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
 - 4) **zajęcia psychoedukacyjne z elementami relaksacji** – przeznaczone dla dzieci z rodzin objętych asystą rodziny oraz uwięzanych w problemy przemocy, mające na celu nabycie przez uczestników nowych umiejętności i sposobów zachowań umożliwiających konstruktywne funkcjonowanie społeczne poprzez zdobywanie pozytywnych doświadczeń oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia realizowano w okresie od 1 lipca do 30 września - łącznie udział wzięło **11 dzieci** w wieku 6-12 lat.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono **11 rodzinom** (*spadek o 6*) liczącym 22 osoby, w tym 10 dzieci (*o 8 mniej*) znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie **1014 osobodni** (*wzrost o 368 dni*). Pobyt 6 rodzin (*spadek o 4 w porównaniu do poprzedniego roku*), liczących 11 osób spowodowany był przemocą w rodzinie.
4. **Bezpieczeństwo i interwencja w sytuacji zdarzeń traumatycznych o skali masowej** – ośrodek zorganizował całodobowe dyżury psychologów zgodnie z przyjętym harmonogramem, którzy zostali przeszkoleni w zakresie „Interwencji kryzysowej w praktyce”.
5. **Realizacja procedury „Niebieskie Karty”** - prowadzono 334 spraw (*o 15 więcej*), z tego 100 procedur kontynuowano z lat poprzednich. Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń poświęconych wypracowaniu i wdrożeniu zasad pracy interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współpracy stosownie do zmieniających się regulacji prawnych. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał Ośrodek. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2015 powołano 234 grupy robocze, które odbyły 898 spotkań (*o 394 mniej*). Efektem pracy grup roboczych było:
- 1) skierowanie 76 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 2) w przypadku 36 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, skontrolowanie władzy rodzicielskiej, zawiadomienie o demoralizacji nieletniego i zastosowanie środka zapobiegawczego;
 - 3) złożono 4 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie;
 - 4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 60 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy).
- 6. Działania monitorujące sprawców przemocy w rodzinie** – prowadzono monitoring i ewaluację 12 osób, które w poprzednich latach ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne.
- 7. Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
- 1) wystąpienie w audycji radiowej poświęconej problematyce zjawiska przemocy w rodzinie (Radio Białystok);
 - 2) opracowanie i dystrybucja plakatów 200 szt. promujących działania w zakresie Interwencji Kryzysowej;
 - 3) opracowanie i dystrybucja 500 szt. informatorów zawierających dane teleadresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi;
 - 4) opracowanie i kolportaż „żółtej kartki” skierowanej do sprawców przemocy 500 szt.;
 - 5) w ramach „Kampanii Biała Wstążka” rozpowszechnienie 2600 szt. zakładek do książek skierowanych do dzieci i młodzieży;
 - 6) zamieszczenie na stronie internetowej MOPS informacji o przedmiotowej problematyce;
 - 7) upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy oraz negatywnych skutkach przemocy w rodzinie poprzez portal społecznościowy facebook.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 r. wydatkowano kwotę: **399.599,98 zł** (rozdział 85154).

III. POMOC INSTYTUCJONALNA

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

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

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

Łącznie wydatkowano za 69 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **1.609.006,97 zł** (wzrost o 48.838,63 zł - rozdział 85202).

W 2015 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 30 (spadek o 1 w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 18 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 21 uzgodnień (wzrost o 8) w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 16 osób).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2015 r.) oczekiwało 9 mieszkańców Suwałk, z tego:

a) 5 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;

b) 4 - do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwały 4 osoby.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 75 dni tj. do 3 miesięcy.

IV. ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej starosta/prezydent wykonuje za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej** z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

- 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej** zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – wzorem lat ubiegłych MOPS w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiło się 13 osób (*o 9 mniej w porównaniu do poprzedniego roku*).
- 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W 2015 r. spośród zgłoszonych kandydatów:
 - 2 osoby zrezygnowały ze szkolenia,
 - 1 osoba nie spełniła wymogów określonych w art. 42 ww. ustawy,
 - 5 osób zgłoszonych w 2015 r. ukończyło szkolenie,
 - 10 osób kontynuuje szkolenie w 2016 r.,
 - 8 otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Ponadto wydano 43 opinie kwalifikacyjne osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym:

- na zlecenie sądów – 21 opinii psychologiczno – pedagogicznych,
 - sporządzono 36 wywiadów dotyczących spełniania wymogów ustawowych na podstawie analizy sytuacji kandydatów.
- 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sprawujących pieczę zastępczą** - przeszkolono:
 - 5 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Kandydaci odbyli 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych.

4. **Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby** – w związku z rozpoznaniem potrzeb zorganizowano szkolenie „Jak skutecznie wychowywać dziecko od 1 roku życia do wieku wczesnoszkolnego” w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie ukończyło 7 rodzin. **Koszt szkolenia – 700 zł (rozdział 85204).**
5. **Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego** – udzielono 68 porad pedagogicznych i 70 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 8 dzieci. Wsparcie rodziny pomocowej otrzymała 1 rodzina zawodowa z powodu nieprzewidzianych trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem (pobyt w szpitalu).
6. **Zapewnianie pomocy i wsparcia podopiecznym pieczy zastępczej** – zorganizowano 2 grupy wsparcia wychowankom instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 17-18 lat. Celem spotkań było wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków oraz pomoc w zakresie opracowywania indywidualnych programów usamodzielnienia. W spotkaniach uczestniczyło 21 osób, które prowadzili: pedagog, psycholog, pracownik socjalny i specjalista pracy z rodziną.
7. **Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy** – 4 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. **Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści i przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku. W 2015 r. sporządzono na piśmie:
 - 340 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 24 oceny funkcjonowania rodzin zastępczych.
9. **Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
 - Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych;
 - szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych;

- poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym;
- zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – przygotowano 11 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz **17** dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Alimony zasądzono na rzecz 9 małoletnich pozostających w rodzinach zastępczych.

11. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 3 osoby, 2 rodziny;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 43 osoby stanowiące 26 rodzin.

12. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w 2015 r. zatrudniał 6 koordynatorów, którzy objęli opieką 95 rodzin zastępczych, liczących 161 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowali 149 planów i dokonali 65 ocen. Z 12 rodzinami zakończono współpracę z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów lub powrót 7 dzieci do rodzin naturalnych.

Realizacja planów polegała głównie na:

- wzmacnianiu i pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia, szkoleń podnoszących kwalifikacje,
- monitorowanie stanu zdrowia i systematyczne wizyty u specjalistów i szczepienia – dokonano 25 zgłoszeń i rejestracji,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowanie wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – 246 konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami, zapewnienie pomocy wolontariuszy w wyrównywaniu braków edukacyjnych.

Efektem prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus”, „a-KuKu”, „Najpierw Rodzina”, „Wygraj Rodzinne Wakacje”, „Najpierw Dziecko” – łącznie 12 rodzin,
- udział w terapii rodzinnej,
- troska o stan zdrowia wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – dokonano zgłoszenia 7 dzieci.

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

Na realizację zadania wydatkowano – **268.485,43 zł** (rozdział 85204), w tym: 79.876,24 zł pozyskano środki w ramach rządowego programu „*Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej*”.

13. Struktura wydatków w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia się następująco:

Rodzaj pomocy		Miasto Suwałki	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Dzieci z terenu Miasta Suwałk na terenie innych powiatów	Razem
Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		1.465.571,31	174.921,34	260.193,53	1.900.685,98
Liczba rodzin		111	10	20	141
Liczba dzieci		169	22	27	218
Liczba świadczeń		1927	247	352	2526
Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej		28.961	7.500,00	6.864,42	43.325,42
Liczba świadczeń		24	5	5	34
Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych		276.714,32	7.187,40	12.950,40	296.852,12
Liczba rodzin		10	1		
Liczba dzieci		35	1	2	
koszty utrzymania lokalu		80.021,25	2.000,89	0,00	82.022,14
Liczba rodzin		10	1		11
Liczba świadczeń		114	12		126
Razem	Wydatki	1.851.267,88	191.609,63	280.008,35	2.322.885,86
	dochody		191.609,63		191.609,63

Na 31 grudnia 2015 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 170 dzieci z terenu Miasta Suwałk. Na terenie miasta funkcjonują 103 rodziny zastępcze, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione - 77;
- 2) rodziny niezawodowe - 17;
- 3) rodziny zawodowe - 9.

14. Usamodzielnianie wychowanków.

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

W 2015 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **458.943,48 zł** (spadek o 29.317,65 zł), z tego 155.578,47 zł (rozdział 85201 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze), 264.535,98 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 38.829,03 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 17 wychowanków na kwotę 84.888 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 5 wychowankom na kwotę 24.484,13 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 65 wychowankom – 586 świadczeń na kwotę 289.742,32 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 14 osób – 21.000 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 9 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 38.829,03 zł.

Na terenie miasta funkcjonują mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

W 2015 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 78 wychowanków, zaś 11 zakończyło realizację programów.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. proces usamodzielnienia realizuje 67 wychowanków.

15. Instytucjonalna piecza zastępcza.

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

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

W 2015 r. umieszczono 4 małoletnich (*o 6 mniej*) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki oraz 6 z terenu innych powiatów.

W 2015 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 12 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło 8 dzieci, 1 został umieszczony w niezawodowej rodzinie zastępczej, 1 rozpoczął proces usamodzielnienia, 2 wychowanków z innych powiatów przeniesiono do innych placówek.

Na 31 grudnia 2015 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 25 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 5 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości **185.039,89 zł** (*wzrost o 45.684,95 zł*)(rozdział 85201 § 4300).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.236.054,66 zł** (*wzrost o 236.153,08*), w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 2.322.885,86 zł;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki i z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 420.114,45 zł;
- 3) szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 700 zł;
- 4) utrzymanie mieszkań chronionych - 38.829,03 zł;
- 5) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 268.485,43 zł (*wzrost o 212.848,54 zł*);
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 185.039,89 zł.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

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

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2015 r. wydatkowano kwotę **20.734.321 zł** (wzrost o 369.923,84 zł), w tym ze zwrotów 47.850,69, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 45.082,96 zł ze zwrotów br.)
14.798.015,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (w tym 2.767,73 ze zwrotów br.) 4.154.483,00 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe 920.116,00 zł,
- koszty obsługi zadań 861.707,00 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 504 dzieci (*spadek o 229 dzieci*) - wypłacono 44.550 świadczeń na kwotę – 4.494.664 zł (*spadek o 275.324 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.199.842 zł (*spadek o 28.432 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 254 (*wzrost o 27*) świadczeń – 254.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 127 dzieci (*spadek o 43*) – 945 świadczeń – 369.788 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 264 dzieci (*spadek o 13 dzieci*) – 2 489 świadczeń – 442.855 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 313 dzieci (*spadek o 11*) – 3 171 świadczeń – 254.120 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2 814 świadczeń (*spadek o 174*) – 281.400 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 701 dzieci (*spadek o 15*) – 7 097 świadczeń – 579.220 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 38 uczniów - 234 świadczeń – 18.459 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2 036 osób (*spadek o 76*) – 21 346 świadczeń – 3.265.938 zł,
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 314 osób (*wzrost o 45*) – 2 550 świadczeń – 3.048.347 zł specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 osoby (*wzrost o 1*) – 687 świadczenia – 349.285 zł,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 159 osób – na kwotę 826.939 zł,
- 6) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 613 świadczeń (*wzrost o 102*) – 613.000 zł;

2. Fundusz alimentacyjny – 1 045 uprawnionych (*spadek o 131*) – 10 869 świadczeń na kwotę 4.154.483 zł;

3. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) w 94 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:

- a) 67 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 23 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
 - c) 4 znalazło zatrudnienie,
 - 2) skierowano 126 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1 kk, z tego:
 - a) w 101 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 12 postępowań w toku,
 - c) w 8 przypadkach umorzono postępowanie,
 - d) w 5 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie dłużników.
 - 3) w 86 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy, w tym:
 - a) 9 dłużnikom zatrzymano,
 - b) 77 osób nie figurowało w ewidencji kierowców lub ma zatrzymane prawo jazdy z innego tytułu,
 - 4) w 30 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników,
 - 5) 48 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
 - 6) w procesie windykacji świadczeń wystawiono:
 - 452 upomnienia,
 - 641 tytułów wykonawczych,
 - 718 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego,
 - 7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 863.020,26 zł, w tym:
 - 20.382,02 zł wpłaty z innych gmin,
 - 34.462,43 zł przekazano innym gminom,
 - 208.565,95 zł – stanowił dochód miasta.
- Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:
- ubezpieczeniem emerytalno - rentowym – 371 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 920.116 zł (*rozdział 85212*);
 - ubezpieczeniami zdrowotnymi – 275 osób na kwotę 203.219 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.132.837,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

I.	Kwota dodatków ogółem	3 044 461 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	1 311 791 zł
2.	pozostałe zasoby	1 732 670 zł
z tego :		
a.	spółdzielcze	1 351 145 zł
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty	381 525 zł

	mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	18434
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	6787
2.	pozostałe zasoby	11647
z tego :		
a.	spółdzielcze	9152
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	2495

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w 2015 r. :
Ogółem 1536

w tym:

a) zasoby mieszkaniowe gminy – 565

b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 762

c) inne zasoby - 208

Średnia wysokość dodatku(łącznie z ryczałtem na opał) – 165,15 zł

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 193,28 zł

Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 147,63 zł

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 152,92 zł

Liczba (złożonych wniosków), osób ubiegających się o dodatek – 1632

Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 1528

Liczba decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 104

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.265.682,69 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego.

W ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawartych zostało 10 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartych konkursów, w tym jedna umowa na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiorów żywności na rzecz rodzin ubogich,
- wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,
- wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

Sfinansowano wykonanie grawertonu z okazji jubileuszu XXV – lecia MOPS w Suwałkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 4.570.261,27 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 91.666,33 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 1.561.243,77 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły 93,68% wszystkich wydatków. W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach, żłobków niepublicznych oraz publicznych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja na żłobki niepubliczne wyniosła 85.228,80 zł tj. 5,83% wszystkich wydatków bieżących. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 62,79% wydatków bieżących – 918.382,22 zł. Ponad 4 % wydatków przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,07% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 66.816,13 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **kluby dziecięce** – 17.664,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla niepublicznego Klubu dziecięcego "Krecik", którego organem prowadzącym jest Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **dziennych opiekunów** – 8.867,20 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

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

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.456.626 zł (*wzrost o 60.070 zł*), zaś wydatkowano **1.456.321 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **393.869 zł** (*wzrost o 33.313 zł*), z tego:

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

Realizacja zadań w 2015 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano utworzenie przez pracodawców 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (pracownik obsługi monitoringu, pracownik administracyjny) na co wydatkowano **84.695 zł**. Zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 152 osobom (*o 12 mniej*), w tym 91 osobom dorosłym, 12 dzieciom, 49 opiekunom - na łączną kwotę 149.525 zł. Dofinansowania odmówiono 161 osobom z lekkimi umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz korzystającym z dofinansowania w 2014. Z dofinansowania zrezygnowało 27 osób.
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 41 osobom na łączną kwotę 179.724 zł, z czego:
 - a) 29 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, schodolaz, siedziska prysznicowe i wannowe) – 162.341 zł;
 - b) 10 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 16.359 zł (sprzęt komputerowy i mówiki);
 - c) 2 osobom – do likwidacji barier technicznych (budziki z poduszka wibracyjną) – 1.024 zł.

Z ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier zrezygnowało 7 osób. Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na ubezwłasnowolnienie i nie ustalenie opiekuna prawnego.

- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 807 osobom na kwotę 488.615 zł, z tego:
 - a) 401 osób dorosłych i 38 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 457.280 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 27 osobom dorosłym na kwotę 31.335 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –

przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 35.902 zł, w tym na organizację 14 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystały 844 osoby niepełnosprawnych, w tym 32 dzieci;

- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:

- 517.860 zł - środki PFRON,
- 57.540 zł - środki samorządowe.

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

Koszty obsługi zadań - 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę - 36.408 zł* (rozdział 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2015 r. zabezpieczyło środki w wysokości - 313.313 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 284.702,27. Kwotę 4.702,27 pokrył z kosztów ogólnozakładowych przewoźnik - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.320 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 18.591 pasażerów i przejechano 3 samochodami 61.835 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (37 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 7,4% ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.931 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2015 r. wydatkował kwotę **42.482.156,85 zł**, z tego:

- środki zewnętrzne stanowiły - 30.212.263,30 zł - 71,11%;
- środki z budżetu samorządowego - 12.269.893,55 zł - 28,89 %, z czego:

- 1) w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 407.249,98 zł;
- 2) w dziale 852 - Pomoc społeczna - 39.768.145,30 zł;
- 3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 649.555,88 zł;
- 4) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 150.534,69 zł;

Ponadto z funduszu celowego PFRON - 1.506.671 zł oraz koszty obsługi - 39.661 zł wydatkowane w rozdziale 85219.

IX. INNE DZIAŁANIA

1. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 roku życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar A₂ – uzyskanie prawa jazdy kategorii B – 1 osoba, na kwotę – 1.500 zł;
- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 3.740 zł;
- obszar C₃ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – dofinansowano 1 osobie, na kwotę 14.108 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 14 umów – 9 osobom, na kwotę 31.002 zł.

Łącznie zawarto 18 umów na dofinansowanie z 12 wnioskodawcami.

Wydatkowano **50.350 zł**.

Obsługa, promocja i ewaluacja programu – **3.253 zł**.

2. **Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.** Zorganizowano 2 edycje programu edukacyjno-korekcyjnego skierowanego do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach MOPS w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 22 mężczyzn i 2 kobiety stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 16 osób, zaś 1 otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie. Wydatkowano kwotę **19.227,37 zł** (rozdział 85205).
3. **Program Aktywizacji i Integracji** realizowano w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2015 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Program kierowany był do 10 bezrobotnych, dla których ustalony został III profil przez PUP. Działania polegały na wykonywaniu prac społecznie użytecznych 2h/dziennie oraz udział w zajęciach aktywnej integracji 2h/dziennie. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu integracji zawodowej i społecznej uczestnicy mieli szansę na zmianę profilu, a jednocześnie uzyskanie dostępu do instrumentów pracy. W efekcie pracę podjęły 4 osoby.
4. **Centrum Integracji Społecznej** - na podstawie zawartego porozumienia MOPS i Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach w 2015 r. realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych. Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 32 uczestników oraz za 25 opłacił ubezpieczenie zdrowotne.
5. **Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2015 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2015 r. wydano 1495 decyzji przyznających na łączną kwotę **87.876,73 zł** (rozdział 85215), w tym na obsługę zadania 1.695 zł. Pomoc uzyskały **823 rodziny**.
6. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 16 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 8 organizacjami, fundacjami i kościołami zweryfikowano 798

osób oraz wydano 234 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.

7. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spśród 57 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 34 osoby, z tego:

- 28 osoby wykonywały je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 2 osoby podjęły zatrudnienie;
- 4 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 57.250,80 zł** (w rozdziale 85295), z tego refundacja PUP wyniosła – 34.350,48 zł.

Ponadto w ramach zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 19 osób, w tym 10 osób na staż.

8. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tut. Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.
9. **„Studenckie Punkty Interwencyjne”** w partnerstwie z Komendą Miejską Policji i PWSzZ realizowano Projekt „Nie bądźmy obojętni” skierowany do osób bezdomnych w okresie sezonu zimowego. Był kontynuacją działań profilaktycznych pn. „Studenckie Punkty Interwencyjne”. Studenci w obecności pracownika socjalnego nawiązywali kontakty z osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowni.
10. Projekt **„Przygoda z Jaćwingami”** - grupa nieformalna pracowników socjalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Alternatywa” pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki dodatkowym środkom 25 dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin objętych asystenturą w ramach jednodniowych warsztatów odbyło podróż w czasie z wodzem Jaćwingów Skomandem.
11. Projekt **„Noclegownia moim domem”** grupa nieformalna pracowników socjalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Alternatywa” pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany do 10 osób bezdomnych, które w ramach pozyskanych środków odnowiły pomieszczenia noclegowni oraz uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych i integracyjnych.
12. We współpracy z SIS „Alternatywa” przy udziale środków PFRON i sponsorów zorganizowano **VIII Regionalny Bal Andrzejkowy** „Czary Mary zmieniamy świat na wesoło”. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło ok. 500 osób niepełnosprawnych z 22 ośrodków Województwa Podlaskiego i Warmińsko Mazurskiego (środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej) .

13. Akcje społeczne:

- 1) **„Energetyczny tornister”** - nieocenione korzyści wynikające ze współpracy z Polską Grupą Energetyczną zarówno dla ośrodka, samorządu jak i podopiecznych jest organizowana od 3 lat **akcja** dzięki, której pierwszoklasiści z najuboższych rodzin otrzymują wyposażenie niezbędne dla ucznia. W 2015 r. pomoc otrzymało 62 uczniów.
- 2) Pracownicy w maju i czerwcu br. wykazali się dużym zaangażowaniem własnym oraz animacją środowiska lokalnego w **Akcję AVIVA „To dla mnie ważne”** dzięki, której Ośrodek otrzymał nagrodę specjalną w wysokości 10 tys. zł (*rozdział 85219*) w wyniku, której stworzono siłownię zewnętrzną.
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przystąpił do konkursu w kategorii Instytucja i został laureatem **X edycji Konkursu Łodolamacze 2015**. Ocenie poddano działania Ośrodka w zakresie: promocji i aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych niepełnosprawnych, działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnianych osób niepełnosprawnych.
- 4) We współpracy z hurtownią „JAVENA” Ośrodek włączył się w ogólnopolską akcję **„Czysty Aniołek”** pozyskując środki czystości na rzecz najuboższych mieszkańców. Z pomocy skorzystało 15 suwalskich rodzin liczących 57 dzieci.
- 5) Systematyczna współpraca z Sp. z o.o. KROTEX-POLAND Państwa Elżbiety i Mariana Murawskich z Warszawy również służy pomocą dzieciom w postaci różnego rodzaju akcesoriów dziecięcych, które najczęściej trafiają do rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- 6) **„Szlachetna Paczka”** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 19 rodzin wymagających pomocy i wsparcia.
- 7) Pracownicy socjalni włączyli się w prowadzoną przez Urząd Miejski akcję społeczną **„Koperty Życia”**. Rozdysponowali wśród najstarszych i samotnych suwalczan 500 szt.
- 8) **Spotkanie z Mikołajem** – dzięki współpracy z OIL TRANSFER Sp. z o. o. 100 dzieci z ubogich rodzin uczestniczyło w spotkaniu świątecznym gdzie otrzymało paczki ze słodyczami.
- 9) **Dzień Dziecka** – zorganizowano 35 dzieciom z pieczy zastępczej we współpracy z Zarządem Ogrodów Działkowych im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
- 10) **Podlaskie Dni Rodziny** – po raz XIII zorganizowano festyn rodzinny, w którym uczestniczyło 120 osób niepełnosprawnych z ośmiu ośrodków wsparcia.

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 649.555,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE POWIATU

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

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

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

Zadania Zespołu obejmują:

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

1. Liczba wydanych orzeczeń

W ciągu roku rozpatrzono i wydano 3763 orzeczeń (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 7), z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 499 (*wzrost o 16*),
- dla osób po 16 roku życia – 3.264 (*spadek o 9*).

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie wydano 794 legitymacji (*spadek o 68 niż w roku poprzednim*), z tego:

- 133 osobom do 16 roku życia,
- 661 osobom powyżej 16 roku życia.

3. Karty parkingowe ..

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 693 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (*wzrost o 422*),
- 7 karty parkingowe upoważnionym placówkom.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2015 r. wyniosły **649.555,88 zł** (*wzrost o 66.188,25 zł - rozdział 85321*), co w 100% zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Podlaskiego.

– **powiatowe urzędy pracy** – 1.199.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– **pozostała działalność** – 1.052.374,43 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków zrealizowano m.in. następujące projekty:

- 1) Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla - ZS nr 3 w Suwałkach;
- 2) PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny - ZST w Suwałkach;
- 3) Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie - ŻM w Suwałkach;
- 4) Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.058.384,75 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 386.430,95 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

światlic szkolnych – 1.617.806,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W roku 2015 na terenie miasta funkcjonowało 9 światlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w światlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.433.423,90 zł, co stanowi 88,60% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2015 r. na ten cel wydatkowano kwotę 74.315,64 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 110.067,19 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 99.224,92 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.318.121,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 88,22% wszystkich wydatków (1.162.874,40 zł). Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę stanowiły 2,98% wykonanych wydatków (39.280 zł). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,76% wszystkich wydatków bieżących (49.508 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 80.962,44 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 506.906,04 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez między innymi Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2015 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 280.698,48 zł, tj. 55,37% wszystkich wydatków. Ponad 36% (183.533,07 zł) wszystkich wydatków bieżących stanowiły dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 19.864,98 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.192.324,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2015 roku ponad 87% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowe składki (1.914.108,29 zł). Ponad 2,3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej (51.260 zł) oraz 3,70% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (81.010 zł). Na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono ponad 1,36% wydatków bieżących (29.738,30 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 158.978,40 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 1.079.310,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.079.310,43 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- kolonii i obozów – 49.999,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 49.999,62 zł. Wypoczynek ten zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, imprez (m.in. wycieczek, kuligu, zajęć z modelarstwa lotniczego, zajęć na ścianie wspinaczkowej, „Wielkiego Sportowego Karnawału 2015”), nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego do ww. zajęć (rakiety tenisowe, siatki, piłki, zestawy do normic walking, mobilnych bramek do piłki nożnej plażowej). Zorganizowano turnieje sportowe (tenisa ziemnego i stołowego, piłki nożnej i piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej), naukę, doskonalenie pływania i zajęcia sportowo – rekreacyjne w Aquaparku, zawody pływackie, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, dni otwarte sekcji żeglarsstwa z pokazem ślizgów lodowych i możliwością uczestnictwa w pracach szkatuńskich, zajęcia w sekcji bokserskiej zajęcia sportowe w ośrodku narciarskim, warsztaty i zajęcia z rzeźbienia w drewnie i glinie.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów – 1.758.375,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego.

W roku 2015 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w nauce i sporcie,
- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym.

Wydatki na ww. zadania zamknęły się kwotą w wysokości 1.758.375,88 zł, co stanowi 98,16 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 107.035,28 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów zamknęły się kwotą w wysokości 1.651.340,60 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 344.969,76 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2015 roku na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 91,21% wszystkich wydatków (314.632,76 zł), zakup energii ponad 2,8% (9.980 zł) oraz odpis na ZFŚS ponad 3,51% wydatków bieżących (12.094 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 24.494,58 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 5.499,27 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W budżecie na 2015 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności – 185.071,05 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 66.925,25 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 107.092,93 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 11.052,87 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 2.905,63 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 21.224.197,64 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.245.095,49 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.475.426,13 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.669.353,20 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 6.922.717,97 zł.

W ramach realizacji obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Suwałk Miasto Suwałki wydatkowało 6.880.365,77 zł, z czego:

- 6.535.518,82 zł na zakup usług odbioru odpadów oraz na zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych,
- 155.350,88 zł na zakup materiałów, w szczególności pojemników na odpady,
- 189.496,07 zł na obsługę administracyjną systemu realizacji zadania.
 - usuwanie azbestu w kwocie 42.352,20 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.991.779,84 zł,
 - utrzymanie zieleni w kwocie 2.170.041,30 zł,
 - schroniska dla zwierząt w kwocie 293.187,83 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.254.405,39 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 62.459,87 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 3.860.252,24 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 11.986.805,90 zł stanowi 99,06% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 485.230,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Zatrudnienie:** 41 osób, w tym: 33 – na stanowiskach merytorycznych, 8 – na stanowiskach administracyjnych i obsługi; 36 – pełne etaty, 5 – na 3/4 etatu.

– **Księgozbiór** – na koniec 2015 r. księgozbiór przedstawiał się następująco: 192 136 wydawnictw zwartych, woluminy prasy oprawnej – 2 884 jednostek, zbiory specjalne – 14 936 jednostek, tytuły prasy bieżącej – 107. Księgozbiór wzrósł o 7.896 woluminy o wartości 99 165,90 zł, w tym z zakupów – 3 429 wol., dary – 3 118 wol., ekwiwalenty za zagubione książki – 79 wol., inne – 1 270 wol. zł. Struktura księgozbioru: literatura piękna dla dorosłych – 67 318 wol., literatura piękna dla dzieci – 39 602 wol., literatura inna – 84 216 wol. W 2015 r. ubytkowano ze zbiorów 9 335 wol. Zbiory specjalne (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) wynosiły łącznie 14 936 jednostek inwentarzowych.

– **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w ciągu roku zarejestrowano 14 230 użytkowników i 117 049 odwiedzin (176 mieszkańców Suwałk, z tego ponad 30% to dzieci i młodzież). Wypożyczalnie zarejestrowały 11 239 czytelników oraz 94 763 odwiedzin. Zbiory specjalne udostępniono 9 057 razy, ze stanowisk internetowych skorzystało 3 401 osób, o 2 492 mniej niż rok temu. Udostępniono 47 570 czasopism bieżących (spadek o 4 744 w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 462 czasopism oprawnych (o 285 mniej, niż

w 2015 r.). Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”. Od Stowarzyszenia „Larix” otrzymała prawie 1000 szt. tego rodzaju książek. Prowadziła też akcję „Książka na telefon”.

– **Komputeryzacja** – użytkuje się w bibliotece 89 komputerów, z tego 50 komputerów jest dostępnych dla czytelników, w tym 1 terminal katalogowy w wypożyczalni dla dorosłych. Prowadzono na bieżąco aktualizację strony internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Na portalu facebook.com prowadzone są strony Filii nr 3 oraz programu America@your library mają swoje strony na portalu facebook.pl. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 68 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra, umożliwiono dostęp do edukacyjnej platformy internetowej „MegaMatma”. Od maja 2015 r. biblioteka udostępnia bezpłatne kursy e-learningowe stworzone przez firmę Funmedia

– **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – funkcjonowała jedna wystawa stała pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 7 wystaw czasowych oraz 4 wystawki w gablotach. W ciągu półrocza odbyło się też 13 spotkań w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki Czwartkowe Obgadywania” oraz 6 spotkań autorskich. Biblioteka po raz pierwszy zorganizowała 30 maja Noc Bibliotek ph. „Czarno na Białym”. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XV edycję tej akcji ph. „Suwalczanie czytają dzieciom” w SP nr 7 w Suwałkach. Przeprowadzono IX edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. Oddział dla Dzieci włączył się w organizację miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przeprowadzono akcję „300 czytelników na 300 lecie Suwałk”. Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo ph. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z kinem Cinema Lumiere w Suwałkach. W ww. działaniach wzięło łącznie udział około 2 500 osób;

– **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach zadań objętych Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim, oraz Aneksu nr 1/2015 do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała 3 szkolenia dla pracowników suwalskiej biblioteki oraz pracowników gminnych bibliotek publicznych na obszarze powiatu suwalskiego. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło 20 000 zł;

– **Projekty** – realizacja projektu pn. „Interaktywne centra nauki i technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

– W 2015 r. ukazało się 26 bezpłatnych numerów „**DwuTygodnika Suwalskiego**” w nakładzie 5 000 egz. rozprowadzanych na terenie miasta (placówki handlowe, hotele, placówki kultury, Centrum Informacji Turystycznej i in.). Uruchomiono stronę internetową czasopisma (www.dwutygodniksuwalski.pl) umożliwiającą aktualizację informacji częściej niż w wersji papierowej.

Dodatkowo w pierwszym półroczu 2015 r. przeprowadzono prace modernizacyjno-remontowe w Filii Nr 3 (ul. Północna 26). W ramach prac została zbudowana podcień wejściowa oraz zostały zamontowane zewnętrzne drzwi wejściowe. Dzięki wykonanym pracom powiększyła się powierzchnia użytkowa pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Natomiast w Filii nr 2 zaprojektowano i wykonano ladę dwustronnej obsługi czytelników.

W ostatnim kwartale 2015 r. w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach” zostały wyremontowane i doposażone pomieszczenia czytelnictwa Oddziału dla Dzieci oraz Filii nr 3, które stanowią placówki filialne Midicentrum.

1.2 Muzeum Okręgowe

- **Zatrudnienie:** 38 osób (łącznie w 3 obiektach), w tym 20 osób merytorycznych, 9 osób - administracja, 8 – dozór, 1 – pracownik sprząający pomieszczenia.

– Wystawiennictwo

- w budynku głównym **Muzeum Okręgowego** – 3 wystawy stałe: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od epoki lodowej do upadku Jaćwieży”, „Na dziejowym trakcie” – wystawa historyczna, „Alfred Wierusz-Kowalski”, 4 wystawy czasowe: „Suwalszczyzna według Oskara Kolberga”, „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”, „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków” i „Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego”;
- w **Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach** – wystawa stała: „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, 8 wystaw czasowych: „Suwalszanki. Historie opowiedziane szeptem zachwyty”, „Miłosz – Powrót.”, „Miłosz. Tutejszy”, wystawa prezentująca ilustracje Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, okolicznościowa wystawa w 110. rocznicę urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Juliusz Szczepny Batura – ilustracje ekslibrisy”, „Jan Bohdan Chmielewski 1927 – 2014) – in memoriam” oraz Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich;

- w **Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły** – 8 wystaw czasowych: - jubileuszową wystawę: Andrzej Strumiłło Dziennik A4, wystawę malarstwa grafiki Roberta Olszowskiego „Czas i przestrzeń”, zbiorową wystawę fotografii „PACamera Club 30 lat”, wystawę fotografii Janiny Osewskiej „Te Wai Pounamu obrazy znalezione”, wystawę „AHA”: grafiki Luizy Kwiatkowskiej do tekstów poety Juliusza Erazma Bolka, wystawę rzeźby i malarstwa Dobiesława Gały „Przejścia”, wystawę fotografii Grzegorza Jarmocewicza „Każda minioną chwilą. Fotografia jako pamięć” zbiorową wystawę fotografii słuchaczy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku „Dyplomy 2015”.

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

Roczna frekwencja obiektach Muzeum wyniosła łącznie **26 082** osoby, w tym w głównej siedzibie – **12 362** osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – **10 568** osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – **3 152** osoby.

- **Zbiory** – powiększyły się o 142 eksponaty, w tym zakupione do zbiorów muzeum obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego: „Portret Jadwigi z Szymanowskich Wierusz-Kowalskiej” i „Przed meczetem” oraz przekazany do zbiorów CSW-GAS przez Lidę Chmielewską zbiór medali, rzeźb, form odlewniczych i innych eksponatów będących częścią dorobku artystycznego prof. Jana Bohdana Chmielewskiego). Do Działu Kultury Literackiej Suwalszczyzny pozyskano księgozbiór o profilu humanistycznym Krystyny Podgóreckiej, długoletniej redaktorki Państwowego Instytutu Wydawniczego. Księgozbiór liczy 2015 woluminów (o wartości 30 000 zł) i jest darem Krzysztofa Najdera, syna Krystyny

Podgóreckiej. Uzupełnia go, także przekazane w darze, pięć rysunków Francisca de Goyi o łącznej wartości 7500 zł.

– **Działalność oświatowa** - w 275 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 5 636 osób (w Muzeum Okręgowym 2 450 osób w 122 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 2 476 osoby w 122 zajęciach, w CSW – w 31 zajęciach – 710 osób). Dodatkowo 428 osób wzięło udział w bezpłatnych zajęciach muzealnych w czasie wakacji i ferii zimowych;

– **Działalność wydawnicza i publikacje:**

Rocznik Augustowsko-Suwalski tom 14 i 15, publikacja *W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku*, informator wystawy „Egzotyczna Europa”. Wydrukowany nakład 3000 egzemplarzy, album „Wierusz-Kowalski. Malarstwo” z serii Malarstwo Polskie w wydawnictwie BOSZ, monografia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Płk. Bolesława Mościckiego autorstwa Jarosława Szlaszyńskiego, katalog wystawy „Egzotyczna Europa” pod red. E. Ptaszyńskiej, album *Jan Bohdan Chmielewski 1927-2014* według koncepcji wydawniczej Władysława Sobeckiego pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, katalog wystawy „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczercińskich” w opracowaniu Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej i pod red. Krzysztofa Skłodowskiego, kolejne 4 numery „Kronik”, katalogi 4 wystaw czasowych prezentowanych w Centrum Sztuki Współczesnej – Gallerii Andrzeja Strumiłły, publikacja podsumowująca trzy międzynarodowe plenery rzeźbiarskie „Teatr” w latach 2010, 2012 i 2015 pod red. Andrzeja Strumiłły i Izabeli Muszczyńko.

– **Imprezy** – zorganizowano m.in.:

- grę miejską „Żołnierze wyklęci”,
- w ramach obchodów Roku Alfreda Wierusza – Kowalskiego odbyły się: Inauguracja Roku połączona z wernisażem wystawy „Twórczość A. Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach” w 100. rocznicę śmierci malarza, wernisaż wystawy „Egzotyczna Europa”, w ramach cyklu „Salon Myśli od Książek Zależnych” odbyły się spotkania z: prof. Janem Sową, dr. Nikodemem Bończą Tomaszewskim, prof. Witoldem Molikiem, prof. Danielem Beavois'em, prof. Bohdanem Cywińskim; w ramach cyklu „Wokół Wierusza” – 5 spotkań w formie warsztatów rodzinnych;
- Noc Muzeów 2015 w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz fotografii, spotkania autorskie);
- XV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach przez przeszkody);
- spotkania autorskie z Zygmuntem Miłoszowskim, Wojciechem Kassem.
- Widowisko historyczne „Obława Augustowska. Lipiec 1945”;
- W terminie 7 – 30 września 2015 odbył się III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”, którego efektem jest 8 rzeźb ustawionych przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach;
- Rekonstrukcja historyczna „Rozbrojenie Niemców. Listopad 1918” (10 listopada, Raczki);
- W ramach obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego odbyło się wiele wydarzeń, najważniejsze z nich to: uroczysta inauguracja obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego połączona z wernisażem wystawy „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”, wernisaż wystawy „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków” (17 kwietnia z udziałem ok.

160 osób) i uroczysta prezentacja dwudziestozłotowej monety Alfreda Wierusza-Kowalskiego wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski w serii „Malarze polscy XIX i XX wieku”, urodziny ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego i wiele innych. Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 10 800 osób.

–Pozyskanie środków zewnętrznych

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na: zakupy obrazów A. Wierusza-Kowalskiego „Portret Jadwigi Wierusz-Kowalskiej” (76 500 zł) i „Przed meczetem” (160 000 zł), na projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej” (41 000 zł), projekt „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” (32 500 zł);
- z Muzeum Pałacu w Wilanowie na konserwację i oprawę obrazów Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej ze zbiorów własnych (łącznie 55 350 zł);
- od sponsorów na: organizację XV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich (24 773,14 zł), na monografię 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego” (28 030 zł), na monografię „Suwałki. Dzieje garnizonu w orderach, odznaczeniach i odznakach” (6 305 zł).

– **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące prace remontowo-konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

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

wystawy:

– w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 7 wystaw: „To tylko żarty” Jacka Fedorowicza, „Plener Kurpiowski”, wystawa malarstwa Evaldasa Griniusa, „II Suwalski Salon Sztuki”, Marek Miś: wystawa mikro i makro fotografii „Małe – wielkie światy”, Rafał Borcz (Kraków) malarstwo, ok. 100 widzów, Dywany dwuosnowowe Polski Północno-Wschodniej, 150 widzów;

– w **Galerii „Na Marmurach”** – 4 wystaw: BARWNE 21 – WYSTAWA POKONKURSOWA – wystawa z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, NATURA – wystawa rysunku Lucyny Staszewicz, III SUWALSKI PLENER MALARSKI 2015. IMPRESJE SUWALSKIE, Podsumowanie III Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2015, 300 odbiorców;

– w **Galerii Patio SOK** – 7 wystaw: „Twarze i maski”, V wystawa prac dzieci, uczestników zajęć w pracowni ilustracji i rysunku prowadzonej przez Kazimierza Gomulkę, wystawa „Żywioty” grupy plastycznej Sztalugi, Elżbieta Murawska malarstwo, Retrospektywna Wystawa Fotografii Tadeusza Smagacza, Fotograficzne Suwałki Autorzy z Suwałk i Alytusa – wystawa w ramach współpracy miast fotografia, wystawa uczestników zajęć pracowni Mieczysława Iwaszki – rysunek i malarstwo;

– w **Galerii Jednego Obrazu (pl. J. Piłsudskiego)** – 10 wystaw (malarstwo, grafika, fotografia, szkice, rysunki);

imprezy:

– **wiodące festiwale artystyczne:** VIII Suwałki Blues Festival, XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, XV Suwalski Jarmark Folkloru, Festiwal Fantastyki Portal Północny Wschód, X Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”;

– **imprezy o zasięgu lokalnym** (wybrane) - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów”, Kaziuk Suwalski, Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, Dzień Dziecka, „Powitanie Wakacji”, Suwalska Scena Teatralna;

– **inne imprezy i przedsięwzięcia** - spotkania teatralne „Za kurtynką” (realizacja spektakli przez teatry z Białegostoku, Łomży, Warszawy i teatr „Lustro” z Suwałk), Niedzielne Poranki teatralne, Niedziela Teatralna w SOK, Teatr Polska, Teatr Niebywały; w zakresie filmu: spotkania Międzyszkolnego DKF, T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego Bulbamovie, Dni Konsumpcji Filmowych Filmożarcie, w zakresie muzyki: koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Filharmonia Suwałk”, koncerty „Na dywaniku u Marii”, „Artystyczne Soboty z SOK-iem, Letnie koncerty przy Fontannie”, Muzyczny Azyl – Benefis Bardów, Suwalski Maraton Szantowy, Orszak Trzech Króli, Jarmark Kamedulski i szereg innych przedsięwzięć,

– **oferta impresaryjna** – w ciągu roku zorganizowano łącznie 9 imprez różnego rodzaju o charakterze impresaryjnym

– **zespoły działające w pracowniach artystycznych (wybrane):**

- **w zakresie muzyki:** m.in. Viešnova, Bułka z Masłem, Chór Seniora, Free Acoustic Band, Suwałki Gospel Choir, Suwalska Orkiestra Kameralna, Miejska Orkiestra Dęta, kapela ZPiT Suwalszczyzna,
- **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy koncertowe, Dzieci Suwalszczyzny,
- **w zakresie tańca współczesnego:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, Flex, Fleksik,
- **w zakresie teatru:** Grupa Teatralna „Lustro”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama”, Teatr Efemeryczny.

Ponadto odbywały się w SOK spotkania Klubu Kolekcjonera.

Łącznie w SOK prowadziło działalność 95 zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego, z tego 13 - folklorystycznych, 28 - w dziedzinie muzyki, 6 – w dziedzinie śpiewu, 8 – w dziedzinie tańca, 15 – w dziedzinie teatru, 3 – w dziedzinie ceramiki, 2 grupy komputerowe, 1 – w dziedzinie fotografii, 13 – w dziedzinie plastyki.

– **Współpraca zagraniczna**

- **Litwa** - współpraca z miastami: Kupiszki, Elektrenai, Skapiskis, Zatrocze, Troki, Mariampol i Olita (Alytus) w zakresie wymiany twórców (plastyków, rękodzielników, fotografików, koncert zespołu THE FRET w obchodach święta miasta Olita, w ramach współpracy miast partnerskich, występ prezentacja widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” ZPiT „Suwalszczyzna” w Trokach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, udział Teatru MIKRUS w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym PIENIU MEDUS w Skapiskis na Litwie ze spektaklem „Wążzz” jako gość Festiwalu.
- **Norwegia**, Miasto Notodden - wizyta w ramach współpracy miast partnerskich na Notodden Blues Festival, spotkanie z władzami miasta Notodden dot.

współpracy partnerskich festiwali bluesowych, uczestnictwo w Notodden Blues Festival

- **Francja**, Miasto Grande-Synthe – udział zespołu LITTLE DEVILS & THE SHUFFLE BLUE FLAMES z Grande-Synthe w Suwałki Blues Festival 2015, Zespół Shiver Blues Band zagrał w Grande-Synthe trzy koncerty w ramach międzynarodowego festiwalu bluesowego Bay Car Blues Festival 2015.
- **Lotwa**
 - Ryga - udział dyrektora artystycznego Suwałki Blues Festival w konferencji bluesowej w Rydze. Rozdano materiały promocyjne SBF.
 - Amata – udział, w ramach reprezentacji miasta Suwałki, Kapeli i par tancerzy ZPiT „Suwalszczyzna” w obchodach jubileuszu gminy Amata. Zespół dał dwa koncerty na terenie gminy, odbyły się międzynarodowe animacje taneczne z lokalnymi zespołami.
- **Białoruś**
 - Prużany – prezentacja widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” ZPiT „Suwalszczyzna” w Pałacu Kultury w Prużanie Prużan.
 - Mińsk – nawiązanie kontaktu z Państwową Filharmonią w Mińsku w sprawie występu ZPiT „Suwalszczyzna” z widowiskiem „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” w 2016 roku.

–**Realizacja projektów** - W roku 2015 realizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

1. SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Edukacja kulturalna – grant 2-letni
– **dofinansowanie** 80 000 zł (rok 2014)
– **dofinansowanie** 70 000 zł (rok 2015)

2. Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północno-kresowych regionów – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa – grant 2-letni

– **dofinansowanie** 40 000 zł (rok 2014), 40 000 zł (rok 2015)

3. VIII Suwałki Blues Festival 2015 – Narodowe Centrum Kultury

– **dofinansowanie** 59 000 zł

4. XVI LETNIA FILHARMONIA AUKSO – Wigry/Pieniny 2015 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Wydarzenia artystyczne – muzyka

– **dofinansowanie** 102 000 zł

5. ART-PLAST – FAMILIJNE PLENEROWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – Fundacja BZ WBK, program „Tu mieszkam – tu zmieniam”

– **dofinansowanie** 4 000 zł

1.4 Zadania realizowane przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Zrealizowano m.in. następujące zadania w dz. 921 „Kultura”:

– Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz Oddziałem dla Dzieci i 3 filiami bibliotecznymi: przy ul. Klonowej, ul. Północnej i ul. Szpitalnej oraz placówką biblioteczną przy ul. Witosa (Midicentrum); Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki

Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury (dwa obiekty: przy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Noniewicza).

- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto **22** umowy z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **85 850 zł**;

- Przyznano **3** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **13 000 zł** oraz **4** nagrody indywidualne po **1 000 zł**, **3** nagrody po **2 000 zł**, **1** nagrodę w wysokości **3 000 zł** oraz **3** nagrody zespołowe w łącznej wysokości **7 000 zł**;

- Przyznano **2** roczne stypendia twórcze (jedno indywidualne i jedno zespołowe) po **22 500 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 20.02.2015 r.:

- W sumie **na nagrody i stypendia** wydatkowano z budżetu Miasta Suwałki kwotę **83 000 zł**;

- Przyznano honorowy tytuł „**Mecenas Kultury Suwałk**” Janowi Chojnackiemu – dziennikarzowi muzycznemu, popularyzatorowi bluesa na antenie 3. Programu Polskiego Radia (wręczenie – podczas Suwałki Blues Festival);

- Wręczono 3 Brązowe Krzyże Zasługi (dla J. Brzozowskiego, B. Pieklika, i S. Łabacza);

- Przygotowano galę i wręczono 5 nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczyń Jaćwingów”;

- Zrealizowano kalendarz wydarzeń kulturalnych i historycznych;

- Ponadto zrealizowano następujące projekty:

- a) Aleję Gwiazd Bluesa – wykonano i zamontowano 7 tablic pamiątkowych na ulicy Chłodnej w Suwałkach (koszt **66.555,30 zł brutto** – odlew);

- b) Mural poświęcony obchodom Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego (koszt wykonania **32 000 zł**):

- c) „Kamień Pamięci” poświęcony żydowskim mieszkańcom Suwałk (koszt **12.500 zł** w tym z udziałem sponsorów).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 27.695.195,74 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 363.890,79 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2015 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 5.189.116,57 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego

Działalność Aquaparku w 2015 roku koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania, dążąc do zwiększenia przychodów ze sprzedaży przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny. W celu uzyskania poprawy funkcjonowania obiektu przeprowadzono następujące działania: naprawiono uszkodzone nagłośnienie w strefie basenu sportowego (część kosztów pokrył generalny wykonawca obiektu – firma UNIBEP S.A.), sukcesywnie wymieniano oświetlenie tradycyjne na oświetlenie LED, zamontowano na korytarzach czujniki ruchu. Wykonano szereg prac remontowo-konserwacyjnych, w tym m.in. przegląd central wentylacyjnych

dachowych wraz z wymianą filtrów, przegląd aparatury uzdatniania wody, przegląd urządzeń w strefie saunowej, remont pomp technologii basenowej, montaż falownika do silnika zjeżdżalni małej, wymieniono zużyte oświetlenie, usunięto awarię mieszaczy wody w strefie natrysków strefy basenowej, a także awarię pomp dozujących aromaty do saun. Uzupełniono sprzęt ratunkowy, zabezpieczono kadrę ratowników i instruktorów pływania. W miesiącu grudniu dokonano okresowego czyszczenia zbiorników wyrównawczych basenów kąpielowych. Dostosowywano godziny pracy poszczególnych stref Aquaparku do zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów (ograniczano np. czas pracy strefy saun na piętrze w lipcu, sierpniu oraz wrześniu). Uporządkowano tereny zielone, dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów.

W 2015 roku Aquapark uzyskał rekomendację **MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, jako atrakcja turystyczna.

- Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek, w tym udział przedstawicieli tej jednostki w targach turystycznych w Polsce i za granicą przyniosła zamierzone efekty. Potwierdzają to dane statystyczne. W obiektach ośrodka, w tym w Aquaparku przybywa coraz więcej „stałych klientów”, korzystających zarówno ze strefy basenowej, jak i saunowej przy użyciu zakupionych kart abonamentowych. Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze kart firm BENEFIT i FIT PROFIT (kart wydanych w ramach umów o współpracę, zawartych przez Ośrodek z innymi usługodawcami). Dnia 26 czerwca 2015 r., po 4,5 letnim funkcjonowaniu obiektu powitano w Aquaparku milionowego klienta (21 grudnia 2016 r. minęło 5 lat od uruchomienia Aquaparku). W 2014 r. z usług Aquaparku skorzystało 236.436 osób.

Boiska sportowe zlokalizowane przy suwalskich szkołach (szkołach podstawowych nr 4, 6 i 9 oraz przy zespołach szkół nr 2, 3, 7, 8 i od września 2015 roku przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach) udostępniane były mieszkańcom, w tym młodzieży szkolnej, przez cały rok, z wyłączeniem dni/tygodni, kiedy panowały niekorzystne warunki atmosferyczne podczas okresu jesienno-zimowego.

Lodowisko ze sztuczną nawierzchnią, funkcjonowało w ubiegłym roku przez trzy miesiące, kiedy panowały sprzyjające warunki atmosferyczne (styczeń – luty i grudzień). Brak zadaszenia uniemożliwił na wydłużenie okresu funkcjonowania tego obiektu.

- **instytucji kultury fizycznej** – 20.262.635,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego

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

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

Ośrodek udostępniał obiekty i urządzenia sportowe stosownie do postanowień zarządzenia nr 817/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z 23 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienione zarządzeniem nr 1325/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z 23 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 69/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 lutego 2015 r. włączając się aktywnie w promocyjne akcje miejskie ukierunkowane na pobudzanie mieszkańców do aktywności sportowej.

Udostępnianą bazę odpowiednio przygotowywał do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych

i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów. W okresie kwiecień-maj przygotował teren Eurocampingu i tereny zielone Zalewu Arkadia do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, sprzątnięto budynek socjalny, skoszono trawę, uprzątnięto alejki, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów). Na stadionie piłkarskim uporządkował tereny zielone (podcięto żywopłoty i przygotowano murawę na boiskach). Ośrodek odpowiednio przygotował obiekty sportowo-rekreacyjne do sezonu zimowego (spuszczono wodę z instalacji wodociągowej caravaningu i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim).

Przygotowując bazę do świadczenia usług Ośrodek podejmował wiele różnorodnych działań, w tym między innymi:

- w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku podpisano stosowne umowy dotyczące wynajęcia nabrzeża z osobami posiadającymi jachty oraz łódzie wiosłowe. Realizowane były zadania wynikające z projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Mazurskiego” (zorganizowano dwukrotnie warsztaty o tematyce żeglarskiej, wędkarskiej oraz kulinarnej). Na bieżąco wynajmowano sprzęt pływający, sprzedawano pozwolenia na połów ryb oraz karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,
- 27 czerwca uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, która udostępniała: rowery wodne, kajaki, leżaki, piłki i siatki do rozgrywania meczów w piłkę siatkową plażową. Uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzono okresowe badania jakości wody. Stosownie do trójstronnego porozumienia (Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i SWOPR) Ośrodek zabezpieczył odpowiednią liczbę ratowników na okres od 1 lipca do 31 sierpnia, do obsługi miejsca do kąpiei nad jeziorem Czarnym w miejscowości Krzywe,
- uzupełniono zasoby sprzętu sportowego i innego wyposażenia Ośrodka, między innymi zakupiono, mobilną scenę wraz z podestami oraz barierkami.

Na Eurocampingu, posiadającym rekomendację Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, który w 2015 roku uzyskał także rekomendację MPR – **Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, Ośrodek udostępnił turystom (w okresie od 1 maja do 30 września) 42 miejsca postojowe na terenie ogrodzonym, stanowiska namiotowe, stanowiska camperowe z przyłączami, stanowiska motocarawaningowe z przyłączami, parking przy recepcji, depozyt, WiFi, telefon, umywalnie, natryski, WC z kabiną dla osób niepełnosprawnych, WC chemiczne, pralkę, suszarkę, prasownicę, stanowisko do przygotowania posiłków i zmywalnię naczyń, Oferowano catering, usługi baru i kawiarni.

Ośrodek wprowadził istotne zmiany w działalności marketingowej. Całkowicie przebudowana została strona internetowa – główne narzędzi promocji. Na bazie funkcjonującej domeny www.osir.suwalki.pl utworzono nowoczesną witrynę internetową, uwzględniającą współczesne trendy dotyczące grafiki komputerowej, ekspozycji informacji w sieci oraz funkcjonalności. Strona spełnia obecnie funkcje informacyjną i promocyjną. Zintensyfikowano publikację informacji w mediach społecznościowych. Dla porównania w 2014 roku informacje były publikowane średnio raz na 8-10 dni. W 2015 r. Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu publikuje co najmniej jeden post dziennie, a liczba odbiorców postów w skali tygodnia wzrosła z 400 do blisko 4000-5000 tysięcy. Utworzono również konto Ośrodka na Twitterze, na którym publikowane są zdjęcia dotyczące najważniejszych

wydarzeń organizowanych przez Ośrodek. Zmieniono znak identyfikujący jednostkę. Rebranding zbiegł się z obchodami 40-lecia firmy. Zintensyfikowano również współpracę z lokalnymi mediami. Przy organizacji strategicznych imprez pozyskiwano patronaty medialne, jak również wzmocniono komunikację w zakresie przekazywania informacji nt. planowanych wydarzeń. Efektem jest zauważalny wzrost liczby publikacji medialnych nt. działań Ośrodka, a także liczba uczestników poszczególnych wydarzeń.

Działania marketingowe prowadzone były również podczas targów branżowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W minionym roku przedstawiciel Ośrodka uczestniczył w następujących eventach targowych, podczas których była prezentowana oferta obiektów noclegowych oraz sportowo-rekreacyjnych:

- 1) Nordic Travel Fair MATKA 2015 – Helsinki (15-18 stycznia 2015 r.);
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTURE – Wilno (23-25 stycznia 2015 r.);
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne BALT TOUR – Ryga (6 - 8 lutego 2015 r.);
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBaline – Katowice (27-29 marca 2015 r.);
- 5) Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2015 – Warszawa (17-19 kwietnia 2015 r.)

Oprócz wyżej wymienionych działań w obiektach Ośrodka prowadzony był kolportaż materiałów BTL.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- hala sportowa – 141.908 osób + 72.300 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 3.781 osób,
- skate – park – ok. 3.250 osób,
- korty tenisowe – 1.410 osób,
- stadion LA – (w remoncie do października) 840 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 3.860 osób,
- pływalnia – 37.804 osoby,
- siłownia – 24.378 osób,
- solarium – 354 osób,
- tereny Zalewu Arkadia z placem zabaw i kąpieliskiem – ok. 68.000 osób,
- wypożyczalnia sprzętu pływającego nad Zalewem Arkadia – rower – 249 wypożyczeń (498 osób), kajak – 113 wypożyczeń (226 osób), leżak – 54 wypożyczeń,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 4.280 osób (10.078 osobonoclegów),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” – udostępniona 37 razy,
- Eurocamping – 2.127 osób w tym: obcokrajowcy – 1.667 osób, Polacy – 460 osób, samochody kampery – 559 szt., namioty – 273 szt., samochody osobowe – 276 szt., przyczepy campingowe – 88 szt., motory – 28 szt., mikrobusy – 57 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 575,
- stadion piłkarski: boisko główne – 48 meczów – 0 treningów/0 godz.; boiska boczne – 149 meczów – 1117 treningów/175,5 godz., udostępnienie sali konferencyjnej – 20 razy, liczba kibiców na meczach – 62.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku 1.090 – osób/1.600 osobonoclegów,
- Aquapark – 236.436 osób, w tym strefa basenowa – 225.006 osób, grota solna – 2.928 osób, strefa saun – 8.502 osoby.

Ośrodek sukcesywnie poszerzał i uatrakcyjniał ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu adresowaną do mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto. Realizując zadania

związane z organizacją imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców miasta oraz imprez organizowanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół współpracował z organizacjami pozarządowymi, a równocześnie pełnił rolę koordynatora wydarzeń sportowych i zajmował się ich promocją (m.in. ogłoszenia o imprezach w formie plakatów, ogłoszenia na stronie internetowej, w portalach społecznościowych, ogłoszenia w Radio 5).

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 70 imprez i wydarzeń, głównie sportowych i rekreacyjnych, w tym między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym „Wielkiego Sportowego Karnawału 2015”,
- bloku imprez rekreacyjno-sportowych z okazji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Gali „Suwałki Kick Boxing Night”,
- Gali Mistrzów „Suwałki Football League,
- turnieju międzynarodowego Winter International Football Tournament „Wigry Cup 2015”,
- Recman Champions Cup 2015 – I Turnieju Mistrzostw Amatorskich Halowych Lig Piłki Nożnej Polski Północno-Wschodniej,
- Mistrzostw 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w pływaniu,
- IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych Podlasie 2015,
- charytatywnej akcji na rzecz 11-letniej Aleksandry Zdancewicz pod hasłem "Suwałki tańczą dla Oli",
- XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VII Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- biegów ulicznych pn. „Suwałki 10,5”,
- meczu w piłkę nożną pomiędzy Drużyną Przyjaciół Suwałk a Reprezentacją Artystów Polskich,
- I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali,
- zawodów siłaczy pn. „Siłacz Suwalszczyzny” w ramach Dni Suwałk,
- Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Grand Prix w siatkówce plażowej oraz w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- cykl turniejów tenisa ziemnego,
- Suwalskiego Ekspresu – sportowego zakończenia wakacji,
- towarzyskiego turnieju tenisa ziemnego pn. Pogodne Suwałki Cup 2015,
- międzynarodowego turnieju piłkarskiego pn. III Memoriału Grzegorza Wołągiewicza,
- Europejskiego Dnia Bez Samochodu,
- VI Memoriału Józefa Gajewskiego,
- Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych,
- Jesiennych Mistrzostw Suwałk w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
- Pałuska Kickboxing Night – II gali sportów walki w Suwałkach,
- RESO Football League,
- XVI Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego,
- imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: kolejnej edycji Suwalskich Spotkań Sportowych „-30 Suwałki”, I Otwartych Zawodów

- w Wędkowaniu Podludowym, „Suwałki Miss Run 2015”, Wiosennego Miejskiego Testu Coopera Nordic Walking, czterech imprez z cyklu OSiR on Tour – Cztery Strony Świata – Zachód i Południe, Rodzinnego Testu Coopera czy też Rodzinna Arkadia),
- cyklu zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży „Wakacje z OSiR 2015”,
 - zawodów rozgrywanych w ramach XV i XVI edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
 - obchodów 40-lecia Ośrodka – szczególnego wydarzenia dla suwalskiego środowiska sportowego; obchody realizowane były w dniach 14-21.06.2015 r.; rozpoczęły się biegami ulicznymi pn. „Suwałki 10,5”, następnie codziennie od 15 do 18 czerwca 2015 r. na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta. Dnia 15 czerwca 2015 r. otwarta została w Aquaparku okazjonalna wystawa, na której znalazły się medale, puchary, dyplomy i pamiątki z zawodów, w których uczestniczyli suwalscy sportowcy uprawiający trzy sporty (boks, modelarstwo, żeglarstwo), w ramach sekcji prowadzonych w Ośrodku. Na wystawie zaprezentowane zostały również zdjęcia oraz nietypowe gadżety, np. kielnia użyta przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod Aquapark. W dniu 20 czerwca 2015 r. rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy Reprezentacją Polskich Artystów a gośćmi Prezydenta Miasta Suwałk, a w ostatnim dniu obchodów suwalczanie mogli dopingować uczestników I Otwartych Mistrzostw Drwali. Z okazji jubileuszu wydana została również publikacja, w której zaprezentowany został Ośrodek, jego baza i ludzie zaangażowani w budowanie suwalskiego sportu.
 - imprez towarzyszących obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 71 rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 5 rocznicy tragedii w Smoleńsku, Święta 1-go Maja, Święta Konstytucji 3-go Maja, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 70 rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach, 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Święta Niepodległości).

Poza ww. wydarzeniami Ośrodek od 9 lutego do 19 czerwca 2015 r. realizował na bazie Aquaparku IV edycję Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Już pływam – jestem bezpieczny**”. Zajęcia dla uczniów III klas suwalskich szkół podstawowych (tj. Szkoły Podstawowej nr 4, 6 i 9 oraz Zespołu Szkół nr 8) prowadzili instruktorzy Ośrodka. Ogółem w tej edycji programu uczestniczyło ponad 600 dzieci. Zajęcia finansowane były ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podsumowaniem tych zajęć były Mistrzostwa Miasta klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło około 200 uczniów, objętych nauką pływania. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Kolejną, V edycję programu Ośrodek realizował w okresie od 14 września do 4 grudnia 2015 r. W zajęciach uczestniczyło 38 grup z czterech szkół podstawowych z osiedla „Północ” (tj. Zespołu Szkół nr 3, 7, 9 i 10). Podczas ostatnich zajęć w każdej grupie przeprowadzony został przez kadrę instruktorską, prowadzącą zajęcia nauki pływania, sprawdzian nabytych przez uczniów umiejętności pływackich oraz dokonano wstępnej kwalifikacji zawodników do zawodów pływackich uczniów klas III, które przeprowadzone zostaną w czerwcu 2016 r.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez suwalczan Ośrodek w ramach własnej działalności prowadził dodatkowo naukę i doskonalenie pływania w 11 grupach: początkujących dla dzieci w wieku 4-15 lat, doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat (łącznie 128 osób) oraz w grupie nauki pływania dla dorosłych. Ośrodek prowadził także zajęcia aqua aerobiku dla kobiet, kontynuował

promocję „tanie poranki i weekendy” oraz czwartkową akcję ”Senior 60+” skierowaną do osób starszych. Aquapark został objęty miejskim programem „Suwalska Rodzina Plus”, dlatego też na bazie obiektu świadczone były usługi z 50% zniżką. W okresie ferii zimowych i wakacji Ośrodek organizował zajęcia z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci.

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek, w 2015 roku, szkoliło się łącznie 158 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego szkoliło się 36 zawodników, w 4 grupach (2 szkolenia podstawowego i 2 szkolenia zaawansowanego). Na zajęcia z żeglarstwa uczęszczało 46 osób w klasach: Optymist, Cadet, Ice Optymist i DN. W grupie początkującej i zaawansowanej sekcji bokserskiej szkoliło się 46 zawodników.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 13 meczów w ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn (w tym 4 mecze w sezonie 2014/2015 oraz 9 meczów w sezonie 2015/2016), a także 4 mecze w ramach fazy play-off; zespół, na koniec sezonu 2014/2015, zajął trzecie miejsce w tabeli rozgrywek,
- piłki nożnej I ligi mężczyzn - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 8 meczów w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015. Zespół, na koniec sezonu, zajął dziewiąte miejsce w tabeli rozgrywek. W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 10 meczów ligowych (w tym jeden w ramach rozgrywek w Pucharze Polski), zajmując szesnaste miejsce w tabeli rozgrywek na koniec rundy; dwa mecze na stadionie miejskim były transmitowane przez Polsat Sport.

Ośrodek, realizując powierzone zadania ukierunkowane na tworzenie dogodnych warunków do upowszechniania sportu systematycznie, podejmował działania zmierzające do podnoszenia standardu bazy rekreacyjnej i sportowej oraz jej rozbudowy.

W 2015 r. zakończony został II etap inwestycji pn. **Budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi za Aquaparkiem** – projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ośrodek otrzymał w zarząd urządzenie linowe tzw. linearium (urządzenia do bulderingu, zestaw sprawnościowy dla seniora, zestaw wspinaczkowy) zlokalizowane obok Aquaparku. Teren przylegający do Aquaparku zamienił się w miejsce spotkań i zabaw dla całych rodzin.

Kolejnym obiektem, który został przejęty w użytkowanie przez Ośrodek w 2015 roku był **Street Workout i Parkour Park** zlokalizowany nad Zalewem Arkadia w sąsiedztwie kortów tenisowych. Obiekt zrealizowany został z inicjatywy stowarzyszenia „The Parkour One” w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Jest to specjalistyczny, w pełni wyposażony park do ćwiczeń siłowych nazywanych również kalisteniką.

Dnia 13 października 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Odbyły się pierwsze zawody lekkoatletyczne adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych pn. **Jesienne Mistrzostwa Suwałk w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjów**. W związku z oddaniem do użytku nowoczesnego stadionu podjęte zostały działania mające na celu organizację 70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce w terminie 1-3 lipca 2016 r. Dnia 25 listopada 2015 r. podpisana została umowa z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, który powierzył Miastu Suwałki organizację mistrzostw. Na realizatora tego przedsięwzięcia wyznaczony został Ośrodek.

Przeciętne zatrudnienie w OSiR w 2015 r. wynosiło 116,5 pracowników (z uwzględnieniem umów zleceń, umów o pracę na czas zastępstwa pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, bądź długotrwałych zwolnieniach chorobowych). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 8 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Racjonalizując koszty zatrudnienia Ośrodek kontynuował współpracę, między innymi z Aresztem Śledczym, zatrudniając nieodpłatnie przy pracach publicznych skierowanych skazanych. Ośrodek przyjmował również, skierowanych przez kuratora, skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 136.640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

a) nagrody i wydatki osobowe:

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

b) stypendia różne:

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

- **pozostałej działalności** – 2.106.804,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.724.071,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 131.784,80 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zawarto 28 umów z 23 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto jedną umowę z podmiotem realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta. Jedna umowa, spośród ww. została rozwiązana za porozumieniem stron.
- W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 26 umów z 14 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umów

obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

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

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi: VI Międzynarodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, Kickboxing Night Suwałki – I Gali pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Międzynarodowego halowego turnieju piłki nożnej rocznika 2006 „Wigry Cup 2015” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, VII Zawodów w Slalomie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, XXI Suwalskiej Ligi Szkolnej w szachach, Recman Champions Cup 2015, XV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, XVI Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców, XXII Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etapu regionalnego, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów w kategorii gimnazjów o Puchar Biskupa Elckiego Jerzego Mazura, III Międzynarodowego Turnieju Badmintonu „Pogranicze 2015”, zawodów dla uczniów klas III podsumowujących Program Powszechnej Nauki Pływania o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali, „Moich małych mistrzostw – 2015” - pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym, regat żeglarskich - IV Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 w klasie Cadet – III Eliminacji do Mistrzostw Świata 2015 o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Otwartego Turnieju Bowlingowego – 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali, pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym „Moje Małe Mistrzostwa – 2015”, zawodów „Siłacz Suwalszczyzny”, zrealizowanych w ramach Dni Suwałk – Jarmarku Kamedulskiego, III Turnieju piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, 59. Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w Starym Folwarku, Ligi Młodego Orła o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych, Suwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, II Jesiennego Turnieju Badmintonu Amatorów oraz Mini Turnieju Rodzinnego „Biały Miś”, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego, III Edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „Suwałki Football League, II Oplątka Sportowców oraz uczestnikom uroczystości wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Miasta Suwałki za osiągnięcia w 2014 roku, jak również innym osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach oraz udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej, w tym udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich:

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

- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym (Grajewo, 25.03.2015 r.),
- IX Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (Białystok, 26.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców (Suwałki, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 09.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Aerobiku Dziewcząt (Wasilków, 07.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Pływaniu (Augustów, 11.03.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (Dąbrowa Białostocka, 23.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców (Grajewo, 15.04.2015 r.),
- Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (Sokółka, 08.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Augustów, 11.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców (Białystok, 11-14.05.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym (Białystok, 23.05.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt (Białystok, 16.05.2015 r.),
- Turnieju Piłki Nożnej Chłopców COCA-COLA CUP (Białystok, 11.06.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (Białystok, 30.05.2015 r.),
- XV Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko (Białystok, 03.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Makroregionalnym Turnieju Siatkarskim ORLIK VOLLEYMANIA (Olsztyn, 12.06.2015 r.),
- Jesiennych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS (Olecko, 16, 22-24.09.2015 r.),
- Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (Białystok, 23-25.09.2015 r.),
- Lidze Lekkoatletycznej Gimnazjów (Olecko, 23.09.2015 r.),
- Integracyjnych Zawodach Lekkoatletycznych Zrzeszenia LZS (Olecko, 29.09.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Augustów, 07.10.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Augustów, 07.10.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Białystok, 17.10.2015 r.),
- IV Lidze Województwa Podlaskiego Futsalu Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Białystok, Janów, Zambrów 2015 – 2016),

- Otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Judo (Białystok, 21.11.2015 r.),
- I Lidze Województwa Podlaskiego w Siatkówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych (Białystok, Sejny, 2015 – 2016),
- II Lidze Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Bielsk Podlaski, 2015 – 2016),
- I Lidze Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Łapy, Białystok 2015 – 2016),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym Chłopców (Suchowola, 17.11.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Szachach (Białystok, 28.11.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Szachach (Białystok, 29.11.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Chłopców (Nowinka, 05.12.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 14-15.12.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 09-10.12.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Dziewcząt (Augustów, 10.12.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 16.12.2015 r.),

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 17.574.115 zł i 9.691.103 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 31.314.443,00 zł. Budżet miasta na koniec 2015 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.020.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.020.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 12.020.000 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2015 roku stanowiło kwotę 134.147.548 zł, tj. 42,99% wykonanych na 2015 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2015 r. wyniosło 134.147.548 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2014 r. o kwotę 36.747,19 zł i wynosiła 13.016.792,50 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (ZDIZ – kwota 390.340,89 zł).

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2015 r. wyniosły ogółem 19.443.246,31 zł. W porównaniu do 2014 r. zwiększyły się o kwotę 1.806.704,55 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 38.490,31 zł oraz pozostałych należności w kwocie 19.404.756 zł, z czego najwyższą kwotę 13.325.683,56 stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzaje tych należności obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 31.12.2015 r.

Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.302,16	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	8.505,25	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 9 tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 r. i 2015 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps. W 2016 r. spłata należności w wysokości 1.510,02 zł.
85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	12.540,58	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 23 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności. W 2016 r. spłata należności w wysokości 705 zł.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	13.203.771,83	W procesie windykacji należności funduszu alimentacyjnego w 2015 r. wystawiono 452 upomnienia oraz 641 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej sprawy prowadzone są przez komorników sądowych. Zmiana ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w art. 27 nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek przyłączania się do egzekucji sądowej w zakresie należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Powyższe spowodowało spadkową tendencję ilości wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 r. wystawiono 718 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.512,56	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych/lub nienależnie pobrane świadczenia. W 2015 r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych.
85220 Jednostki	Odpłatność za pobyt w		Postępowanie egzekucyjne w

specjalistycznego poradnictwa	mieszkaniach chronionych	3.896,30	administracji prowadzone jest na podstawie 6 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.435,03	Należności powstałe w 2015 r. – bieżące. Spłata należności w 2016 r. Brak tytułów wykonawczych.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	7.038,78	Należności powstałe w 2014 r. i 2015 r. W przypadku zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. W roku 2015 r. wystawiono 50 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.681,07	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
Razem		13.325.683,56	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2015 roku wynosi 220.844,97 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł. z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 10 293,54 z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
- 70 900,60 zł. z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 2 085,86 zł. nieopłacone koszty procesowe;
- 10 847,95 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Postępowanie egzekucyjne na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 81 113,55 zł.;
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty na kwotę 7 872,25 zł.

Wymagalne należności pozostałe (bez MOPS i ZDIZ), w tym głównie z tytułu podatków i opłat wynoszą 5.855.245,88 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2014 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 501.730,61 zł (bez należności zlikwidowanych: Izby Wyrzeźwień i Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach), dotyczy w większości osób prawnych, wobec których prowadzona jest egzekucja należności i przedstawia się następująco:

- 2.447.749,47 - podatki i opłaty,

- 341.126,18 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 76.400,99 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 2.745,00 zł - kara za niewykonaną dokumentację,
- 3.453,69 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 464,78 zł - należność z tytułu dodatku mieszkaniowego,
- 60,00 zł - należność za czynności geodezyjno-kartograficzne,
- 4.079,61 - należność z rozliczenia dotacji – Centrum Edukacji Białystok,
- 2.472,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 1.624.949,48 - należności przekazane przez ZBM (po likwidacji) i składają się na nie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy, garaży, usług konserwacyjnych, kwota 1 448 425,08 zł, należności z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów, kwota 165 468,34 zł, pozostałe należności z tytułu zarządzania Wspólnotami, kwota 11 056,06 zł, należności zasądzone prawomocnymi wyrokami, kwota 1 365 320,15 zł oraz należności z rozpoczętą procedurą windykacyjną, kwota 259 629,33 zł.

W porównaniu do 2014 roku należności ogółem (ZBM) zmniejszyły się o kwotę 276 106,54 zł.

W zakresie windykacji należności w 2015 roku w ZBM podejmowane były następujące działania:

- 5633 szt - wysłano upomnień,
- 66 szt - wniesiono do sądu pozwów o zapłatę,
- 68 szt - zawarto porozumień na ratalną spłatę zadłużenia,
- 9 szt - zawarto umów na odpracowanie zadłużenia,
- 22 - wykonano eksmisje z lokali.

- 1.351.744,68 - należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (po likwidacji) i są one wyższe o kwotę 535.414,55 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wystawiono 1520 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 448.210 zł, z tego opłacono w całości 167 tytułów wykonawczych na kwotę 49.070 zł, częściowo opłacono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4.127,03 zł, 2 tytuły wykonawcze zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 600 zł. W trakcie realizacji pozostało 1317 tytułów wykonawczych na kwotę 394.412,97 zł.

W 2015 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości – osoby fizyczne wysłano i jednocześnie odebrano 3326, osoby prawne – 252 upomnień, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 269 upomnienia. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne wystawiono i jednocześnie odebrano 155 upomnień, osoby prawne 23 upomnienia. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 2752 upomnienia, osoby prawne 210 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2015 r. 6809 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4 266 546,13 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2015 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 1389, osoby prawne – 144, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 84. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 76 tytułów wykonawczych z czego 12 w stosunku do osób prawnych i 64 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 823 tytuły wykonawcze z czego 40 odnosi się do osób prawnych i 783 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2015 r. wystawiono 2516.

W 2015 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1613 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 479, osoby prawne 33, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 11. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 42 postanowienia, w tym 32 w odniesieniu do osób fizycznych i 10 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 973 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 75 w stosunku do osób prawnych.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2015 r. wynosi 311.999.664,87 zł, co stanowi 99,91% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 0,67% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2014 r. wykonanie dochodów wynosiło 100,58% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2015 r. w wysokości poniżej 100% planu związane jest z zablokowaniem przez Wojewodę Podlaskiego środków pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań bieżących w pomocy społecznej, głównie w związku z realizacją programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także w oświacie – z związku z dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2015 r. wyższy, niż w roku ubiegłym jest stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił kwotę 59.182.107 zł, a wykonanie 59.546.741,38 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego i jest to kwota wyższa, niż w 2014 roku o 4.279.713,46 zł. Pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 49.586.364,36 zł, tj. 100,15% planu. Taka realizacja dochodów świadczy o poprawiającej się kondycji suwalskiej gospodarki.

Wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 323.130.968,94 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 53.796.528 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 53.151.237,64 zł, co stanowi 98,80% planu. Wydatki majątkowe w 2015 r. wykonano w kwocie o 2.983.477,68 zł wyższej, niż w roku ubiegłym. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należą: Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap, Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich, Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap,

Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska), Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap, Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki), Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach, Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki, Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO, Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej – BO, Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN, Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z urzędem marszałkowskim).

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 269.979.731,30 zł, tj. 98,63% planu i w porównaniu do 2014 r. zwiększyły się o kwotę 4.247.158,61 zł, tj. 0,53%.

Wyższe, niż prognozowano na 2015 rok wykonanie dochodów własnych zapewniło płynność finansową w 2015 r. oraz możliwość sfinansowania wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Suwałk, dotyczących zadań samorządu terytorialnego. W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążąłyby wydatki zaplanowane na 2016 rok.